

**Uchwała Budżetowa Powiatu Kolbuszowskiego na rok 2012**  
**Nr XIII/89/2011**  
**Rady Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 29 grudnia 2011r.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz 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 z późn. zm.)- **Rada Powiatu w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

**§1**

Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 33 244 587 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 32 473 543 zł,

2) dochody majątkowe: 771 044 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>3 000</b>     | <b>3 000</b>     |                |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 3 000            | 3 000            |                |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 000            | 3 000            |                |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>73 896</b>    | <b>73 896</b>    |                |
|            | 02095    |      | Pozostała działalność   | 73 896           | 73 896           |                |
|            |          | 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 | 73 896           | 73 896           |                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>244 913</b>   | <b>238 000</b>   | <b>6 913</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 244 913          | 238 000          | 6 913          |
|            |          | 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  | 136 000          | 136 000          |                |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 6 913            |                  | 6 913          |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 115 330</b> | <b>1 115 330</b> |                |
|            | 71013    |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 100 000          | 100 000          |                |
|            |          | 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          |                |
|            | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 670 000          | 670 000          |                |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 670 000          | 670 000          |                |
|            | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 345 330          | 345 330          |                |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 345 330          | 345 330          |                |
| <b>720</b> |          |      | <b>Informatyka</b>  | <b>764 131</b>   |                  | <b>764 131</b> |
|            | 72095    |      | Pozostała działalność   | 764 131          |                  | 764 131        |
|            |          | 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  | 764 131          |                  | 764 131        |

| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 549 696</b>  | <b>1 549 696</b>  |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u>  | <u>144 696</u>    | <u>144 696</u>    |
|            | 2110         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 144 696           | 144 696           |
|            | <u>75020</u> | <u>Starostwa powiatowe</u>   | <u>1 360 000</u>  | <u>1 360 000</u>  |
|            | 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 200 000         | 1 200 000         |
|            | 0920         | Pozostałe odsetki  | 100 000           | 100 000           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 60 000            | 60 000            |
|            | <u>75045</u> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>   | <u>45 000</u>     | <u>45 000</u>     |
|            | 2110         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 39 000            | 39 000            |
|            | 2120         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000             | 6 000             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 178 000</b>  | <b>3 178 000</b>  |
|            | <u>75411</u> | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | <u>3 178 000</u>  | <u>3 178 000</u>  |
|            | 2110         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 3 174 000         | 3 174 000         |
|            | 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 oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>4 688 269</b>  | <b>4 688 269</b>  |
|            | <u>75622</u> | <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>  |                   |                   |
|            | 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 4 628 269         | 4 628 269         |
|            | 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 60 000            | 60 000            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 839 509</b> | <b>17 839 509</b> |
|            | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>  | <u>10 073 237</u> | <u>10 073 237</u> |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 073 237        | 10 073 237        |
|            | <u>75803</u> | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</u>  | <u>6 162 344</u>  | <u>6 162 344</u>  |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 162 344         | 6 162 344         |
|            | <u>75832</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>  | <u>1 603 928</u>  | <u>1 603 928</u>  |
|            | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 603 928         | 1 603 928         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>175 266</b>    | <b>175 266</b>    |
|            | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u>   | <u>175 266</u>    | <u>175 266</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 | 135 870           | 135 870           |
|            | 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 | 2 076             | 2 076             |
|            | 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowe województw, pozyskane z innych źródeł - Program Comenius   | 37 320            | 37 320            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 076 800</b>  | <b>2 076 800</b>  |
|            | <u>85156</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>  | <u>2 076 800</u>  | <u>2 076 800</u>  |
|            | 2110         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 2 076 800         | 2 076 800         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>885 177</b>    | <b>885 177</b>    |
|            | <u>85201</u> | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>   | <u>235 200</u>    | <u>235 200</u>    |
|            | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 235 200           | 235 200           |
|            | <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u>  | <u>523 224</u>    | <u>523 224</u>    |
|            | 2130         | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 523 224           | 523 224           |
|            | <u>85204</u> | <u>Rodziny zastępcze</u>   | <u>115 953</u>    | <u>115 953</u>    |
|            | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 115 953           | 115 953           |
|            | <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>   | <u>10 800</u>     | <u>10 800</u>     |
|            | 2110         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 800            | 10 800            |

|            |      |   |                    |                    |                |
|------------|------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>610 600</b>     | <b>610 600</b>     |                |
| 85321      | 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  | 198 400<br>198 400 | 198 400<br>198 400 |                |
| 85324      | 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%)  | 21 000<br>21 000   | 21 000<br>21 000   |                |
| 85333      | 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 | 391 200<br>74 640  | 391 200<br>74 640  |                |
|            | 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                                  | 13 160             | 13 160             |                |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 303 400            | 303 400            |                |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40 000</b>      | <b>40 000</b>      |                |
| 90019      | 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  | 40 000<br>40 000   | 40 000<br>40 000   |                |
|            |      | <b>Ogółem dochody:</b>  | <b>33 244 587</b>  | <b>32 473 543</b>  | <b>771 044</b> |
| W tym:     |      |   |                    |                    |                |
| 1.         |      | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – Ustawa Prawo ochrony środowiska  | 40 000             | 40 000             |                |
| 2.         |      | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  | 6 099 026          | 6 099 026          |                |
| 3.         |      | Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej   | 6 000              | 6 000              |                |
| 4.         |      | Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 351 153            | 351 153            |                |

## §2

Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 42 770 780 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 30 370 780 zł, w tym:
    - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26 351 004 zł, z czego:
      - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 454 122 zł
      - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 896 882 zł
    - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 527 933 zł
    - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 120 002 zł
    - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 874 000 zł
    - 5) rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące – 497 841 zł
  2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 400 000 zł, w tym:
    - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 742 043 zł
    - 2) rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 1 657 957 zł
- w szczególności jak poniżej:

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | WYDATKI      |              |   |
|------------|----------|------|--|--------------|--------------|---|
|            |          |      |  | Ogółem       | z tego:      |   |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5            | 6            | 7 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000</b> | <b>3 000</b> |   |
|            | 01005    |      | <u>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 3 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 000,- | 3 000        | 3 000        |   |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000        | 3 000        |   |

| 020        |       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>195 031</b>   | <b>195 031</b>   |                |
|------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|
|            | 02001 | Gospodarka leśna<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 000,-   | 2 000            | 2 000            |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000            | 2 000            |                |
|            | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 119 135,-  | 119 135          | 119 135          |                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 2 000            |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 117 135          | 117 135          |                |
|            | 02095 | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br>1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 73 896,-   | 73 896           | 73 896           |                |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 73 896           | 73 896           |                |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 838 416</b> | <b>1 738 416</b> | <b>100 000</b> |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 330 842,-  | 1 820 416        | 1 720 416        | 100 000        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 258 490          | 258 490          |                |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 677           | 18 677           |                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 152           | 44 152           |                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 523            | 4 523            |                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000            |                |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 307 574,-   |                  |                  |                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000           | 80 000           |                |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 500            | 4 500            |                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 950 000          | 950 000          |                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 200              | 200              |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000          | 250 000          |                |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 446              | 446              |                |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 600            | 2 600            |                |
|            | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 600              | 600              |                |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300              | 300              |                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 9 000            | 9 000            |                |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 928            | 6 928            |                |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 1 000            | 1 000            |                |
|            | 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 - 80 000,-   |                  |                  |                |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 80 000           | 80 000           |                |
|            |       | Wydatki majątkowe  |                  |                  |                |
|            |       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000,-   |                  |                  |                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Zakup samochodu ciężarowego  | 100 000          |                  | 100 000        |
|            | 60095 | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 18 000,-   | 18 000           | 18 000           |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000           | 15 000           |                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000            | 3 000            |                |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>179 000</b>   | <b>179 000</b>   |                |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa - 7 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 179 000,- | 179 000          | 179 000          |                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 147 000          | 147 000          |                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000            | 2 000            |                |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 30 000           | 30 000           |                |

| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 045 330</b> | <b>1 015 330</b> | <b>30 000</b>  |
|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|
|     | 71013 | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 100 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 100 000,- | 100 000          | 100 000          |                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000          | 100 000          |                |
|     | 71014 | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 570 000,-   | 600 000          | 570 000          | 30 000         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000           | 30 000           |                |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 15 000           | 15 000           |                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 520 000          | 520 000          |                |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000            | 3 000            |                |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000            | 2 000            |                |
|     |       | Wydatki majątkowe<br>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><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 345 330,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 287 610,-  | 345 330          | 345 330          |                |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 705           | 62 705           |                |
|     | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 178 027          | 178 027          |                |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 498           | 20 498           |                |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 080           | 23 080           |                |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 300            | 3 300            |                |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57 620,-  |                  |                  |                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | 10 000           |                |
|     | 4260  | Zakup energii  | 4 000            | 4 000            |                |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 500              | 500              |                |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100              | 100              |                |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000           | 10 000           |                |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 800            | 1 800            |                |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1 400            | 1 400            |                |
|     | 4370  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 300              | 300              |                |
|     | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 19 520           | 19 520           |                |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 500              |                |
|     | 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   | 500              | 500              |                |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500              | 500              |                |
|     |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,-  |                  |                  |                |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 100              | 100              |                |
| 720 |       | <b>Informatyka</b>   | <b>932 878</b>   | <b>33 900</b>    | <b>898 978</b> |
|     | 72095 | <b>Pozostała działalność</b><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 000,-   | 932 878          | 33 900           | 898 978        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000            | 5 000            |                |
|     |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 900,-  |                  |                  |                |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            | 4 000            |                |
|     | 4260  | Zakup energii  | 18 750           | 18 750           |                |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 500            | 1 500            |                |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 150            | 1 150            |                |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 500            | 3 500            |                |
|     |       | Wydatki majątkowe<br>1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 898 978,-  |                  |                  |                |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  | 134 847          |                  | 134 847        |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  | 764 131          |                  | 764 131        |

| 750 |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 157 133</b> | <b>5 157 133</b> |
|-----|--------------|--|------------------|------------------|
|     | <u>75011</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 144 696,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 886 398,-  | <u>886 398</u>   | <u>886 398</u>   |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 702 540          | 702 540          |
|     |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 521           | 51 521           |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113 863          | 113 863          |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 18 474           | 18 474           |
|     | <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 – 143 783,-   | <u>395 368</u>   | <u>395 368</u>   |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 68 700           | 68 700           |
|     |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 616            | 4 616            |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 071           | 11 071           |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1 796            | 1 796            |
|     |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 600           | 57 600           |
|     |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49 400,-  |                  |                  |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 30 000           |
|     |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 4 000            | 4 000            |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 15 400           | 15 400           |
|     |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 185,-  |                  |                  |
|     |              | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 202 185          | 202 185          |
|     | <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 – 2 505 590,-  | <u>3 723 567</u> | <u>3 723 567</u> |
|     |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 974 798        | 1 974 798        |
|     |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142 607          | 142 607          |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 316 787          | 316 787          |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 51 398           | 51 398           |
|     |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000           | 20 000           |
|     |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 214 977,-   |                  |                  |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 605 000          | 605 000          |
|     |              | 4260 Zakup energii   | 134 600          | 134 600          |
|     |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 40 000           | 40 000           |
|     |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 2 000            |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 250 000          | 250 000          |
|     |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 20 000           | 20 000           |
|     |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 12 000           | 12 000           |
|     |              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 30 000           | 30 000           |
|     |              | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 4 000            | 4 000            |
|     |              | 4420 Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000            | 1 000            |
|     |              | 4430 Różne opłaty i składki  | 12 000           | 12 000           |
|     |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 94 377           | 94 377           |
|     |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000           | 10 000           |
|     |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,-  |                  |                  |
|     |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3 000            | 3 000            |
|     | <u>75045</u> | <u>Kwalifikacja wojskowa</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 39 000,-; porozumienia z organami administracji rządowej – 6 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 000,- | <u>45 000</u>    | <u>45 000</u>    |
|     |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 600            | 1 600            |
|     |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 400              | 400              |
|     |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000           | 24 000           |
|     |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 000,-  |                  |                  |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 3 000            |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 16 000           | 16 000           |
|     | <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 – 60 000,-  | <u>60 000</u>    | <u>60 000</u>    |
|     |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000           | 30 000           |
|     |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 30 000           | 30 000           |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 75095      | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,-  | 46 800           | 46 800           |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000            | 4 000            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000           | 22 000           |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 14 000           | 14 000           |
| 4430       | Różne opłaty i składki   | 6 800            | 6 800            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 197 000</b> | <b>3 197 000</b> |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 3 174 000,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 638 159,- | 3 178 000        | 3 178 000        |
| 4020       | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 64 393           | 64 393           |
| 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  | 225 130          | 225 130          |
| 4070       | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 178 970          | 178 970          |
| 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 076           | 11 076           |
| 4120       | Składki na Fundusz Pracy   | 1 704            | 1 704            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 625            | 3 625            |
| 4080       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 340 122,-<br>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   | 105 000          | 105 000          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 510           | 89 510           |
| 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  | 5 500            | 5 500            |
| 4370       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 5 500            | 5 500            |
| 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   | 2 330            | 2 330            |
| 4480       | Podatek od nieruchomości   | 7 000            | 7 000            |
| 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 226              | 226              |
| 4550       | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 2 000            | 2 000            |
| 3020       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 199 719,-<br>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000            | 1 000            |
| 3070       | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcion.  | 198 719          | 198 719          |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 7 000,-  | 7 000            | 7 000            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 600            | 3 600            |
| 4270       | Zakup usług remontowych  | 1 500            | 1 500            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 1 900            | 1 900            |
| 75495      | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 000,-   | 12 000           | 12 000           |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000            | 7 000            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 5 000            | 5 000            |

|            |              |   |                   |                   |                  |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>874 000</b>    | <b>874 000</b>    |                  |
|            | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)  | <u>874 000</u>    | <u>874 000</u>    |                  |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 24 000            | 24 000            |                  |
|            |              | 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów  | 850 000           | 850 000           |                  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 155 798</b>  | <b>497 841</b>    | <b>1 657 957</b> |
|            | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | <u>2 155 798</u>  | <u>497 841</u>    | <u>1 657 957</u> |
|            |              | 4810 Rezerwy<br>a) rezerwa ogólna – 332 841,-<br>b) rezerwy celowe, w tym:<br>- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 55 000,-<br>- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni – 110 000,- | 497 841           | 497 841           |                  |
|            |              | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 1 657 957,-   | 1 657 957         |                   | 1 657 957        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>18 393 989</b> | <b>10 261 942</b> | <b>8 132 047</b> |
|            | <u>80120</u> | <u>Licea ogólnokształcące</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 011 976,-   | <u>2 300 027</u>  | <u>2 300 027</u>  |                  |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 587 550         | 1 587 550         |                  |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 126 050           | 126 050           |                  |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 254 107           | 254 107           |                  |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 41 229            | 41 229            |                  |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 040             | 3 040             |                  |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 287 551,-  |                   |                   |                  |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000            | 30 000            |                  |
|            |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000             | 5 000             |                  |
|            |              | 4260 Zakup energii  | 120 000           | 120 000           |                  |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych  | 3 000             | 3 000             |                  |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 500               | 500               |                  |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 30 000            | 30 000            |                  |
|            |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 500             | 1 500             |                  |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 93 551            | 93 551            |                  |
|            |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,-   |                   |                   |                  |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500               | 500               |                  |
|            | <u>80130</u> | <u>Szkoły zawodowe - ZST w Kolbuszowej</u><br>Wydatki bieżące<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 226 692,-  | <u>3 620 072</u>  | <u>3 620 072</u>  |                  |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 543 827         | 2 543 827         |                  |
|            |              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 202 873           | 202 873           |                  |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 403 245           | 403 245           |                  |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 65 427            | 65 427            |                  |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 320            | 11 320            |                  |
|            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 393 080,-  |                   |                   |                  |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000            | 50 000            |                  |
|            |              | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000             | 5 000             |                  |
|            |              | 4260 Zakup energii  | 120 000           | 120 000           |                  |
|            |              | 4270 Zakup usług remontowych  | 25 000            | 25 000            |                  |
|            |              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 500               | 500               |                  |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 30 000            | 30 000            |                  |
|            |              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 500             | 1 500             |                  |
|            |              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 500             | 1 500             |                  |
|            |              | 4430 Różne opłaty i składki   | 2 000             | 2 000             |                  |
|            |              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 155 580           | 155 580           |                  |
|            |              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000             | 1 000             |                  |
|            |              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,-   |                   |                   |                  |
|            |              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 300               | 300               |                  |



|       |   |           |           |           |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 80130 | Szkoły zawodowe - ZSAE w Weryni   | 2 323 204 | 2 323 204 |           |
|       | Wydatki bieżące   |           |           |           |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |           |           |           |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 942 619,-  |           |           |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 534 019 | 1 534 019 |           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 123 702   | 123 702   |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 244 407   | 244 407   |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 39 491    | 39 491    |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000     | 1 000     |           |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 261 601,-  |           |           |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000    | 40 000    |           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000     | 3 000     |           |
| 4260  | Zakup energii   | 80 000    | 80 000    |           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000     | 3 000     |           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500       | 500       |           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000    | 20 000    |           |
| 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  | 500       | 500       |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 800       | 800       |           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 110 451   | 110 451   |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500       | 500       |           |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118 984,-   |           |           |           |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 118 984   | 118 984   |           |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 9 271 922 | 1 139 875 | 8 132 047 |
|       | Wydatki bieżące   |           |           |           |
|       | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |           |           |           |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 929 696,-  |           |           |           |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 735 955   | 735 955   |           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 60 071    | 60 071    |           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 114 149   | 114 149   |           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 18 521    | 18 521    |           |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000     | 1 000     |           |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 208 179,-  |           |           |           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000    | 30 000    |           |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000     | 3 000     |           |
| 4260  | Zakup energii   | 84 000    | 84 000    |           |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 31 000    | 31 000    |           |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300       | 300       |           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000    | 15 000    |           |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500       | 500       |           |
| 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                           | 1 000     | 1 000     |           |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 800       | 800       |           |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 500       | 500       |           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 079    | 41 079    |           |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500       | 500       |           |
|       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,-   |           |           |           |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000     | 2 000     |           |
|       | Wydatki majątkowe   |           |           |           |
|       | 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 132 047,-  |           |           |           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski | 8 500     |           | 8 500     |
| 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski | 6 882 000 |           | 6 882 000 |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski | 1 241 547 |           | 1 241 547 |

|              |   |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|
| <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 – 455 523,-               | <u>486 171</u> | <u>486 171</u> |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 359 916        | 359 916        |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 527         | 27 527         |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 61 720         | 61 720         |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 5 860          | 5 860          |
|              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 500            | 500            |
|              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 148,-   |                |                |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 884          | 9 884          |
|              | 4260 Zakup energii  | 4 000          | 4 000          |
|              | 4270 Zakup usług remontowych  | 200            | 200            |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 400            | 200            |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 500          | 3 500          |
|              | 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 448            | 400            |
|              | 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000          | 1 000          |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 500            | 500            |
|              | 4430 Różne opłaty i składki   | 100            | 100            |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 116          | 9 116          |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000          | 1 000          |
|              | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,-   |                |                |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 500            | 500            |
| <u>80144</u> | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u><br>Wydatki bieżące<br>1) dotacje na zadania bieżące – 70 000,-   | <u>70 000</u>  | <u>70 000</u>  |
|              | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 70 000         | 70 000         |
| <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,-  | <u>1 000</u>   | <u>1 000</u>   |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000          | 1 000          |
| <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 – 1 000,- | <u>1 000</u>   | <u>1 000</u>   |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000          | 1 000          |
| <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 – 500,-  | <u>500</u>     | <u>500</u>     |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500            | 500            |
| <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 – 500,-   | <u>500</u>     | <u>500</u>     |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500            | 500            |
| <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 – 21 274,-                    | <u>21 274</u>  | <u>21 274</u>  |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 274         | 21 274         |
| <u>80195</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 – 48 930,-                   | <u>48 930</u>  | <u>48 930</u>  |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 930         | 48 930         |

|       |       |   |                  |                  |  |
|-------|-------|---|------------------|------------------|--|
| 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 – 50 355,-  | <u>223 702</u>   | <u>223 702</u>   |  |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 799            | 4 799            |  |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 143            | 5 143            |  |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 819              | 819              |  |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 830              | 830              |  |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 87               | 87               |  |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 943           | 35 943           |  |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 734            | 2 734            |  |
|       |       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 173 347,-  |                  |                  |  |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300              | 300              |  |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800            | 2 800            |  |
|       | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 200            | 1 200            |  |
|       | 4221  | Zakup środków żywności  | 3 000            | 3 000            |  |
|       | 4241  | Zakup pomocy dydaktycznych  | 4 000            | 4 000            |  |
|       | 4301  | Zakup usług pozostałych   | 25 220           | 25 220           |  |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 93 654           | 93 654           |  |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 2 044            | 2 044            |  |
|       | 4411  | Podróże krajowe   | 500              | 500              |  |
|       | 4421  | Podróże zagraniczne   | 3 000            | 3 000            |  |
|       | 4431  | Różne opłaty i składki  | 400              | 400              |  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 229           | 37 229           |  |
| 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 – 10 637,-   | <u>10 637</u>    | <u>10 637</u>    |  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 637           | 10 637           |  |
| 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,-   | <u>15 050</u>    | <u>15 050</u>    |  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 1 000            |  |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 050,-  |                  |                  |  |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 14 050           | 14 050           |  |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 077 800</b> | <b>2 077 800</b> |  |
|       | 85154 | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u><br>Wydatki bieżące<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 000,-  | <u>1 000</u>     | <u>1 000</u>     |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200              | 200              |  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 600              | 600              |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200              | 200              |  |
|       | 85156 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 2 076 800,-)<br>1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 076 800,- | <u>2 076 800</u> | <u>2 076 800</u> |  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne<br>- składki zdrowotne bezrobotnych – 2 074 038,-<br>- składki zdrowotne dzieci w placówce "Nasz Dom" – 2 200,-<br>- składki zdrowotne dzieci w szkole ZST – 562,-   | 2 076 800        | 2 076 800        |  |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 062 582</b> | <b>2 062 582</b> |  |
|       | 85201 | <u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u><br>Wydatki bieżące (w tym finansowane z umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 235 200,-)<br>1) dotacje na zadania bieżące – 502 475,-  | <u>542 063</u>   | <u>542 063</u>   |  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 158 874          | 158 874          |  |
|       | 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 publicznych   | 313 601          | 313 601          |  |
|       |       | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 588,-  |                  |                  |  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 39 588           | 39 588           |  |

|       |      |  |         |         |
|-------|------|--|---------|---------|
| 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u><br>Wydatki bieżące   | 523 224 | 523 224 |
|       | 2830 | 1) dotacje na zadania bieżące – 523 224,-<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 523 224 | 523 224 |
| 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u><br>Wydatki bieżące (w tym finansowane z umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 115 953,-)  | 725 949 | 725 949 |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane -116 319,  |         |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 32 369  | 32 369  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 036  | 16 036  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 468   | 2 468   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 446  | 65 446  |
|       |      | 2) dotacje na zadania bieżące – 148 050,-  |         |         |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 148 050 | 148 050 |
|       |      | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461 580,-  |         |         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 461 580 | 461 580 |
| 85205 |      | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u><br>Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa -,-)  | 10 800  | 10 800  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 288,-  |         |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000   | 7 000   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 116   | 1 116   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 172     | 172     |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 512,-   |         |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 512     | 512     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000   | 2 000   |
| 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u><br>Wydatki bieżące   | 230 942 | 230 942 |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 215 984,-  |         |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 164 880 | 164 880 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 427  | 14 427  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 564  | 28 564  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 393   | 4 393   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 720   | 3 720   |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14 758,-  |         |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000   | 1 000   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 2 000   | 2 000   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200     | 200     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100     | 100     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 200   | 1 200   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 400     | 400     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 700     | 700     |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 500     | 500     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400     | 400     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100     | 100     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 658   | 7 658   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500     | 500     |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,-  |         |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 200     | 200     |
| 85220 |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u><br>Wydatki bieżące   | 29 604  | 29 604  |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 704,-   |         |         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 200  | 16 200  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 252   | 1 252   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 645   | 2 645   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 407     | 407     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200   | 3 200   |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5 900,-   |         |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700     | 700     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500     | 500     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 000   | 3 000   |

|              |      |   |                  |                  |
|--------------|------|---|------------------|------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000            | 1 000            |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 300              | 300              |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 200              | 200              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 200              |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 138 378</b> | <b>2 138 378</b> |
| <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>59 184</b>    | <b>59 184</b>    |
|              |      | Wydatki bieżące   |                  |                  |
|              |      | 1) dotacje na zadania bieżące – 59 184,-  |                  |                  |
|              | 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 57 540           | 57 540           |
| <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>198 400</b>   | <b>198 400</b>   |
|              |      | Wydatki bieżące (w tym - administracja rządowa – 198 400,-)   |                  |                  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                  |                  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168 134,-  |                  |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 843           | 98 843           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 557            | 7 557            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 237           | 16 237           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 497            | 2 497            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 43 000           | 43 000           |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30 066,-   |                  |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 400            | 1 400            |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 350            | 2 350            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 700              | 700              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100              | 100              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 455           | 21 455           |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 448              | 448              |
|              | 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  | 2 413            | 2 413            |
|              | 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              |
| <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>21 000</b>    | <b>21 000</b>    |
|              |      | Wydatki bieżące   |                  |                  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                  |                  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 410,-   |                  |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 200           | 15 200           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 213            | 1 213            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 598            | 2 598            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 399              | 399              |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 590,-  |                  |                  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200              | 200              |
|              | 4260 | Zakup energii   | 800              | 800              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400              | 400              |
|              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 150              | 150              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40               | 40               |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 825 010</b> | <b>1 825 010</b> |
|              |      | Wydatki bieżące   |                  |                  |
|              |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                  |                  |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 682 510,-  |                  |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 276 000        | 1 276 000        |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 100           | 57 100           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 100           | 10 100           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 400          | 100 400          |
|              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 200            | 4 200            |
|              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 700              | 700              |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 193 310          | 193 310          |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 265            | 9 265            |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 635            | 1 635            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 26 300           | 26 300           |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 275            | 1 275            |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 225              | 225              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            | 2 000            |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 141 500,-  |                  |                  |

|       |      |   |                |                |
|-------|------|---|----------------|----------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000         | 12 000         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000         | 30 000         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000         | 10 000         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000          | 1 000          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000         | 20 000         |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 4 000          | 4 000          |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000          | 1 000          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000          | 8 000          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000          | 3 000          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 49 200         | 49 200         |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800          | 2 800          |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 500            | 500            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,-   |                |                |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 000          | 1 000          |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność – Wypożyczalnia</b>  | <b>28 684</b>  | <b>28 684</b>  |
|       |      | Wydatki bieżące   |                |                |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 184,-   |                |                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 560         | 15 560         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 989            | 989            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 635          | 2 635          |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 9 500,-  |                |                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000          | 3 000          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 2 000          | 2 000          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000          | 2 000          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500          | 1 500          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 200            | 200            |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500            | 500            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300            | 300            |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność – SP</b>   | <b>6 100</b>   | <b>6 100</b>   |
|       |      | Wydatki bieżące   |                |                |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6 100,-  |                |                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 100          | 3 100          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000          | 1 000          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000          | 2 000          |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>709 427</b> | <b>709 427</b> |
| 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                 | <b>707 863</b> | <b>707 863</b> |
|       |      | Wydatki bieżące   |                |                |
|       |      | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:   |                |                |
|       |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 651 546,-  |                |                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 512 420        | 512 420        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 150         | 40 150         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 438         | 83 438         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 13 538         | 13 538         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000          | 2 000          |
|       |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56 117,-   |                |                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000          | 6 000          |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 998          | 2 998          |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000          | 8 000          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500            | 500            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200            | 200            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 5 000          |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 448            | 448            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 200            | 200            |
|       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600            | 600            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 200          | 1 200          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100            | 100            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 171         | 30 171         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700            | 700            |
|       |      | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 200,-   |                |                |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 200            | 200            |

|                        |  |   |                   |                   |                   |
|------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85446                  |  | <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 – 500,-<br>Zakup usług pozostałych  | 500               | 500               |                   |
|                        | 4300   |   | 500               | 500               |                   |
| 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 – 1 064,-<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 064             | 1 064             |                   |
|                        | 4440   |   | 1 064             | 1 064             |                   |
| <b>900</b>             |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 621 018</b>  | <b>40 000</b>     | <b>1 581 018</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 – 7 000<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 33 000 | 40 000            | 40 000            |                   |
|                        | 4170   |   | 7 000             | 7 000             |                   |
|                        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000            | 10 000            |                   |
|                        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 20 000            | 20 000            |                   |
|                        | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000             | 3 000             |                   |
| 90095                  |  | <u>Pozostała działalność</u><br>Wydatki majątkowe<br>1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 581 018,-<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>           | 1 581 018         |                   | 1 581 018         |
|                        | 6057   |   | 1 344 000         |                   | 1 344 000         |
|                        | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości</i>  | 237 018           |                   | 237 018           |
| <b>921</b>             |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>145 000</b>    | <b>145 000</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 – 95 000,-<br>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                   | 95 000            | 95 000            |                   |
|                        | 2720   |   | 95 000            | 95 000            |                   |
| <b>926</b>             |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>45 000</b>     | <b>45 000</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 – 20 000<br>Wynagrodzenia bezosobowe<br>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 25 000   | 45 000            | 45 000            |                   |
|                        | 4170   |   | 20 000            | 20 000            |                   |
|                        | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000            | 20 000            |                   |
|                        | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 5 000             | 5 000             |                   |
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |   | <b>42 770 780</b> | <b>30 370 780</b> | <b>12 400 000</b> |
| W tym:                 |  |   |                   |                   |                   |
| 1.                     | Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw – Ustawa Prawo ochrony środowiska |   | 40 000            | 40 000            |                   |
| 2.                     | Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                               |   | 6 099 026         | 6 099 026         |                   |
| 3.                     | Wydatki związane z realizacją zadań wykonania na mocy porozumień z organami administracji rządowej                                   |   | 6 000             | 6 000             |                   |
| 4.                     | Wydatki związane z realizacją zadań wykonania na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           |   | 351 153           | 351 153           |                   |

### §3

1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 9 526 193 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w wysokości 9 526 193 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14 980 651 zł, w tym:
  - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 9 526 193 zł,
  - Przelewy z rachunków lokat (§ 994) – 5 454 458 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 454 458 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992). Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu przelewów z rachunków lokat w wysokości 5 454 458 zł.

### §4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości – 332 841 zł,
2. Celowe w wysokości – 1 822 957 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55 000 zł,
  - rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni – 110 000 zł,
  - rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 1 657 957 zł.

### §5

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Powiatu w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu w wysokości 40 000 zł, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 tej ustawy w wysokości 40 000 zł.

### §6

Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1.

### §7

Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2012 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2.

### §8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 3 000 000 zł.
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 9 526 193 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 w 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 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek