



**PROJEKT**  
**BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY**  
**KOLBUSZOWA**  
**NA 2013 ROK**

**Zarządzenie Nr 643/12  
z dnia 12 listopada 2012 roku  
Burmistrza Kolbuszowej**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2013 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 238, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Burmistrz Kolbuszowej zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2013 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Kolbuszowej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2013 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ  
*Jan Zuba*

Projekt  
**Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Kolbuszowa**  
**na rok 2013**

**Nr**                    **/13**  
**Rady Miejskiej w Kolbuszowej**  
**z dnia**                **2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie                    **69 747 674 zł.**

| <b>Plan dochodów budżetu na 2013 rok</b> |   | <b>69 747 674</b> |
|--|---|-------------------|
| <b>Dochody bieżące</b>                   | Dochody bieżące- niebędące majątkowymi  | 60 379 563        |
|  | <b>RAZEM:</b>   | <b>60 379 563</b> |
| <b>Dochody majątkowe</b>                 | 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje  | 8 148 111         |
|  | 2) dochody ze sprzedaży majątku   | 1 200 000         |
|  | 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 20 000            |
|  | <b>RAZEM:</b>   | <b>9 368 111</b>  |
|  |   |                   |
| <b>Dział</b>                             | <b>N a z w a</b>  | <b>PLAN 2013</b>  |
| <b>010</b>                               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>150 000</b>    |
| 01095                                    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000</b>    |
|  | - dochody majątkowe   | <b>150 000</b>    |
| § 0770                                   | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>  | 150 000           |
| <b>400</b>                               | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>308 937</b>    |
| 40002                                    | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>308 937</b>    |
|  | - dochody bieżące   | <b>25 500</b>     |
| § 0970                                   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | <b>25 500</b>     |
|  | <i>- budowa sieci wodociągowej do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Krakowskiej - Osiedle za Kirkutem w Kolbuszowej - wpłaty mieszkańców</i>   | <b>25 500</b>     |
|  | - dochody majątkowe   | <b>283 437</b>    |
| § 6207                                   | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:</i> | <b>283 437</b>    |
|  | <i>- poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kolbuszowa</i>  | <b>283 437</b>    |

|            |  |                               |
|------------|--|-------------------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 000</b>                  |
|            | <b>60095 Pozostała działalność</b>   | <b>8 000</b>                  |
|            | - dochody bieżące  | <u>8 000</u>                  |
| § 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>- za zajęcie pasa drogowego   | 8 000<br>8 000                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 802 471</b>              |
|            | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 066 000</b>              |
|            | - dochody bieżące  | <u>246 000</u>                |
| § 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie<br>wieczyste nieruchomości  | 106 000                       |
| § 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz<br>innych umów o podobnym charakterze   | 140 000                       |
|            | - dochody majątkowe  | <u>820 000</u>                |
| § 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo<br>własności   | 20 000                        |
| § 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego nieruchomości   | 800 000                       |
|            | <b>70095 Pozostała działalność</b>   | <b>1 736 471</b>              |
|            | - dochody bieżące  | <u>188 000</u>                |
| § 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz<br>innych umów o podobnym charakterze   | 183 000                       |
| § 0830     | Wpływy z usług<br>- czynsze mieszkalne   | <u>5 000</u><br>5 000         |
|            | - dochody majątkowe  | <u>1 548 471</u>              |
| § 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 250 000                       |
| § 6200     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich:<br>- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w<br>Gminie Kolbuszowa | <u>1 298 471</u><br>1 298 471 |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>   | <b>1 097 129</b>              |
|            | <b>72095 Pozostała działalność</b>   | <b>1 097 129</b>              |
|            | - dochody majątkowe  | <u>1 097 129</u>              |
| § 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa<br>w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich:<br>- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej                     | <u>1 097 129</u><br>1 097 129 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>328 029</b>                |
|            | <b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>190 189</b>                |
|            | - dochody bieżące  | <u>190 189</u>                |
| § 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 190 189                       |
|            | <b>75023 Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu /</b>  | <b>36 940</b>                 |
|            | - dochody bieżące  | <u>36 940</u>                 |
| § 0970     | Wpływy z różnych dochodów<br>- wpływy za zużytą energię i wywóz nieczystości   | <u>36 640</u><br>36 640       |
| § 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację<br>własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 300                           |

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>400</b>        |
|              | - dochody bieżące  | <b>400</b>        |
| § 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 400               |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>98 000</b>     |
|              | - dochody bieżące  | <b>20 000</b>     |
| § 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      | 20 000            |
|              | - wpłaty na promocję gminy   | 20 000            |
|              | - dochody majątkowe  | <b>78 000</b>     |
| § 6207       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich: | 78 000            |
|              | - międzynarodowa promocja Miasta Kolbuszowa i województwa podkarpackiego - zwrot środków   | 78 000            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 500</b>      |
|              | - dochody bieżące  | <b>2 500</b>      |
| § 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      | 2 500             |
|              | - dzierżawa obwodów łowieckich   | 2 500             |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 288</b>      |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 288</b>      |
|              | - dochody bieżące  | <b>4 288</b>      |
| § 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 288             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>12 500</b>     |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>12 500</b>     |
|              | - dochody bieżące  | <b>12 500</b>     |
| § 0570       | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 12 500            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>23 714 746</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>25 000</b>     |
|              | - dochody bieżące  | <b>25 000</b>     |
| § 0350       | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 25 000            |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>8 240 000</b>  |
|              | - dochody bieżące  | <b>8 240 000</b>  |
| § 0310       | Podatek od nieruchomości   | 8 000 000         |
| § 0320       | Podatek rolny  | 15 000            |
| § 0330       | Podatek leśny  | 45 000            |
| § 0340       | Podatek od środków transportowych  | 130 000           |
| § 0500       | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>  | <b>3 601 800</b>  |
|              | - dochody bieżące  | <b>3 601 800</b>  |

|              |  |                          |
|--------------|--|--------------------------|
|              | § 0310 Podatek od nieruchomości  | 1 850 000                |
|              | § 0320 Podatek rolny   | 680 000                  |
|              | § 0330 Podatek leśny   | 1 800                    |
|              | § 0340 Podatek od środków transportowych   | 460 000                  |
|              | § 0360 Podatek od spadków i darowizn   | 30 000                   |
|              | § 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 120 000                  |
|              | § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 450 000                  |
|              | § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000                   |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                  | <b><u>2 003 000</u></b>  |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>2 003 000</u></b>  |
|              | § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000                  |
|              | § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 233 000                  |
|              | § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 420 000                  |
|              | § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 050 000                |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b><u>9 844 946</u></b>  |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>9 844 946</u></b>  |
|              | § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 244 946                |
|              | § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych  | 600 000                  |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b><u>24 835 085</u></b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b><u>18 884 423</u></b> |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>18 884 423</u></b> |
|              | § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 884 423               |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b><u>5 657 055</u></b>  |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>5 657 055</u></b>  |
|              | § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 657 055                |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b><u>95 000</u></b>     |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>95 000</u></b>     |
|              | § 0920 Pozostałe odsetki   | 95 000                   |
|              | - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 95 000                   |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b><u>198 607</u></b>    |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>198 607</u></b>    |
|              | § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 198 607                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b><u>568 140</u></b>    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b><u>2 370</u></b>      |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>2 370</u></b>      |
|              | § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | <u>2 370</u>             |
|              | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej   | 500                      |
|              | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej   | 700                      |
|              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 300                      |
|              | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 300                      |
|              | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu  | 95                       |
|              | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie   | 85                       |
|              | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej   | 120                      |
|              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu   | 90                       |
|              | - Szkoła Podstawowa w Weryni   | 80                       |
|              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach  | 100                      |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b><u>250</u></b>        |
|              | - dochody bieżące  | <b><u>250</u></b>        |
|              | § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | <u>250</u>               |
|              | - dochód od naliczenia i odprowadzenia podatku od wynagrodzeń  | 250                      |



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>535 370</b>   |
|              | - dochody bieżące  | <b>535 370</b>   |
| § 0690       | Wpływy z różnych opłat   | <u>534 930</u>   |
|              | - wpływy z opłaty stałej za przedszkole uszczuplane przez rodziców   | <u>534 930</u>   |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej   | 163 200          |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej   | 81 700           |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej   | 139 040          |
|              | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej   | 34 500           |
|              | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej   | 38 030           |
|              | - Przedszkole Publiczne w Weryni   | 28 960           |
|              | - Publiczne Przedszkole w Widelce  | 49 500           |
| § 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | <u>440</u>       |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej   | 100              |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej   | 95               |
|              | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej   | 100              |
|              | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej   | 40               |
|              | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej   | 40               |
|              | - Przedszkole Publiczne w Weryni   | 25               |
|              | - Publiczne Przedszkole w Widelce  | 40               |
| <b>80114</b> | <b>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</b>   | <b>30 150</b>    |
|              | - dochody bieżące  | <b>30 150</b>    |
| § 0920       | Pozostałe odsetki  | <u>30 000</u>    |
|              | - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 30 000           |
| § 0970       | Wpływy z różnych dochodów  | <u>150</u>       |
|              | - dochód od naliczenia i odprowadzenia podatku od wynagrodzeń  | 150              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 386 300</b> |
| <b>85203</b> | <b>Óśrodki wsparcia</b>  | <b>563 040</b>   |
|              | - dochody bieżące  | <b>563 040</b>   |
| § 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 563 040          |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 797 200</b> |
|              | - dochody bieżące  | <b>7 797 200</b> |
| § 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 757 200        |
| § 2910       | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000           |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>   | <b>56 400</b>    |
|              | - dochody bieżące  | <b>56 400</b>    |
| § 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 30 800           |
| § 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 25 600           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>108 200</b>   |
|              | - dochody bieżące  | <b>108 200</b>   |
| § 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 108 200          |

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>244 700</b>   |
|               | - dochody bieżące  | <b>244 700</b>   |
| § 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 239 700          |
| § 2910        | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000            |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>511 660</b>   |
|               | - dochody bieżące  | <b>511 660</b>   |
| § 0920        | Pozostałe odsetki  | 7 000            |
|               | - odsetki od środków na rachunku bankowym  | 7 000            |
| § 2007        | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 255 000          |
|               | - dotacje rozwojowe - projekt "czas na aktywność w Gminie Kolbuszowa"  | 255 000          |
| § 2009        | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 13 500           |
|               | - dotacje rozwojowe - projekt "czas na aktywność w Gminie Kolbuszowa"  | 13 500           |
| § 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 200            |
| § 2030        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 234 960          |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>99 100</b>    |
|               | - dochody bieżące  | <b>99 100</b>    |
| § 0830        | Wpływy z usług   | 50 000           |
|               | - wpływy z usług opiekuńczych  | 50 000           |
| § 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 49 100           |
| <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000</b>     |
|               | - dochody bieżące  | <b>6 000</b>     |
| § 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000            |
|               | - odpłatność za posiłki  | 6 000            |
| <b>Dz.854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>67 125</b>    |
| <b>85495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>67 125</b>    |
|               | - dochody bieżące  | <b>67 125</b>    |
| § 2007        | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 57 056           |
|               | - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Kolbuszowa "   | 57 056           |
| § 2009        | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | 10 069           |
|               | - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Kolbuszowa "   | 10 069           |
| <b>900</b>    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 457 123</b> |
| <b>90015</b>  | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>70 000</b>    |
|               | - dochody majątkowe  | <b>70 000</b>    |
| § 6200        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:     | 70 000           |
|               | - poprawa jakości życia mieszkańców wsi: Widelka, Kolbuszowa Dolna i Nowa Wieś poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego  | 70 000           |



|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>90019</b>            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>85 000</b>     |
|                         | - dochody bieżące  | <b>85 000</b>     |
| § 0690                  | Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 85 000            |
| <b>90020</b>            | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych</b>   | <b>8 000</b>      |
|                         | - dochody bieżące  | <b>8 000</b>      |
| § 0400                  | Wpływy z opłaty produktowej  | 8 000             |
| <b>90095</b>            | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 294 123</b>  |
|                         | - dochody bieżące  | <b>280 850</b>    |
| § 0970                  | Wpływy z różnych dochodów  | <b>280 000</b>    |
|                         | - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - wpłaty mieszkańców  | 280 000           |
| § 2007                  | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   | <b>850</b>        |
|                         | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej  | 850               |
|                         | - dochody majątkowe  | <b>5 013 273</b>  |
| § 6200                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:                                     | <b>292 000</b>    |
|                         | - przebudowa drogi gminnej nr 103981 R poprzez budowę chodnika w miejscowości Zarębki  | 292 000           |
| § 6207                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:                                     | <b>4 721 273</b>  |
|                         | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej - zwrot środków  | 454 324           |
|                         | - rewitalizacja miasta Kolbuszowa - zwrot środków  | 1 107 134         |
|                         | - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap 1  | 900 000           |
|                         | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej   | 2 259 815         |
| <b>921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>99 801</b>     |
| <b>92109</b>            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>99 801</b>     |
|                         | - dochody majątkowe  | <b>99 801</b>     |
| § 6660                  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | <b>99 801</b>     |
|                         | - budowa placów zabaw w miejscowościach: Domatków, Bukowiec, Przedbórz, Werynia, Widelka   | 99 801            |
| <b>926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>908 000</b>    |
| <b>92601</b>            | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>908 000</b>    |
|                         | - dochody bieżące  | <b>700 000</b>    |
| § 0970                  | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z krytej pływalni   | 700 000           |
|                         | - dochody majątkowe  | <b>208 000</b>    |
| § 6200                  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.2 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:                                     | <b>208 000</b>    |
|                         | - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kupnie  | 208 000           |
| <b>Dochody łącznie:</b> |  | <b>69 747 674</b> |

|  |              |        | 2013  |                |
|--|--------------|--------|---|----------------|
| <b>Plan wydatków budżetu na 2013 rok</b>                               |              |        | <b>69 647 674</b>   |                |
| <b>Wydatki bieżące ogółem:</b>   |              |        | <b>57 865 698</b>   |                |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                            |              |        | <u>57 865 698</u>   |                |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           |              |        | 31 320 786  |                |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                 |              |        | 11 276 684  |                |
| 2) dotacje na zadania bieżące  |              |        | 3 927 533   |                |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:                        |              |        | 9 354 870   |                |
| 4) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                    |              |        | 1 760 000   |                |
| 5) rezerwy:  |              |        | <u>225 825</u>  |                |
| - rezerwa ogólna   |              |        | 100 000   |                |
| - rezerwa celowa na działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej |              |        | 1 000   |                |
| - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                              |              |        | 124 825   |                |
| <b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>                                       |              |        | <b>11 781 976</b>   |                |
| 1) dotacje celowe  |              |        | 182 046   |                |
| 2) inwestycje  |              |        | 11 100 930  |                |
| 3) zakupy inwestycyjne   |              |        | 499 000   |                |
| <b>RAZEM:</b>  |              |        | <b><u>69 647 674</u></b>  |                |
| Dz.  | Rozdz.       | Par.   | Nazwa   | Plan 2013      |
| <b>010</b>   |              |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>155 943</b> |
|  | <b>01008</b> |        | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>100 150</b> |
|  |              |        | - wydatki bieżące   | 100 150        |
|  |              | § 4170 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500          |
|  |              | § 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 650          |
|  |              | § 4270 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73 000         |
|  |              | § 4300 | Zakup usług remontowych   | 9 500          |
|  |              | § 4430 | Zakup usług pozostałych   | 9 500          |
|  |              |        | Różne opłaty i składki  | 9 500          |
|  | <b>01030</b> |        | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>13 900</b>  |
|  |              |        | - wydatki bieżące   | 13 900         |
|  |              | § 2850 | Wydatki bieżące - dotacja   | 13 900         |
|  |              |        | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |                |
|  | <b>01095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>41 893</b>  |
|  |              |        | - wydatki bieżące   | 41 893         |
|  |              | § 4170 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 500          |
|  |              | § 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 393         |
|  |              | § 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000         |
|  |              |        | - pozostałe   | 20 000         |
|  |              | § 4430 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          |
|  |              |        | Różne opłaty i składki  | 5 000          |
| <b>020</b>   |              |        | <b>Leśnictwo</b>  | <b>9 575</b>   |
|  | <b>02095</b> |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 575</b>   |
|  |              |        | - wydatki bieżące   | 9 575          |
|  |              | § 4170 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 500          |
|  |              | § 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 900          |
|  |              |        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900          |
|  |              |        | - pozostałe   | 1 900          |
|  |              | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 175          |
| <b>400</b>   |              |        | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>120 000</b> |

|              |  |   |  |  |
|--------------|--|---|--|--|
| <b>40002</b> |  | <b>Dostarczanie wody</b>                      |  | <b>120 000</b>                               |
|              |  | - wydatki majątkowe                           |  | 120 000                                      |
|              | <b>Inwestycje</b>  | § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- budowa sieci wodociągowych<br>- budowa sieci wodociągowej do budynków<br>jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Krakowskiej -<br>Osiedle za Kirkutem w Kolbuszowej  | <u>120 000</u><br>20 000<br>100 000          |
| <b>600</b>   |  | <b>Transport i łączność</b>                   |  | <b>811 600</b>                               |
| <b>60016</b> |  | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 |  | <b>765 850</b>                               |
|              |  | - wydatki bieżące                             |  | 585 850                                      |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100  |
|              |  | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000  |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- pozostałe  | <u>162 000</u><br>162 000                    |
|              |  | § 4270  | Zakup usług remontowych<br>- pozostałe   | <u>253 500</u><br>253 500                    |
|              |  | § 4300  | Zakup usług pozostałych<br>- pozostałe   | <u>152 500</u><br>152 500                    |
|              |  | § 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 750  |
|              |  | § 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 12 000                                       |
|              |  | - wydatki majątkowe                           |  | 180 000                                      |
|              | <b>Inwestycje</b>  | § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 1 04011R ul.<br>Piaskowa w kolbuszowej - dokumentacja<br>- Przebudowa drogi Poręby Kupieńskie - Budy<br>Głogowskie na odcinku ok.500,00 mb<br>- budowa drogi gminnej Wdełka - Majdan | <u>180 000</u><br>60 000<br>60 000<br>60 000 |
| <b>60095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                  |  | <b>45 750</b>                                |
|              |  | - wydatki bieżące                             |  | 35 750                                       |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- pozostałe  | <u>1 000</u><br>1 000                        |
|              |  | § 4270  | Zakup usług remontowych<br>- pozostałe   | <u>4 750</u><br>4 750                        |
|              |  | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000                                       |
|              |  | - wydatki majątkowe                           |  | 10 000                                       |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                 | § 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- zakup wiat przystankowych  | <u>10 000</u><br>10 000                      |
| <b>700</b>   |  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                |  | <b>3 161 821</b>                             |
| <b>70005</b> |  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> |  | <b>788 269</b>                               |
|              |  | - wydatki bieżące                             |  | 738 269                                      |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 325  |
|              |  | § 4480  | Podatek od nieruchomości   | 734 944                                      |
|              |  | - wydatki majątkowe                           |  | 50 000                                       |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                 | § 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -<br>wykup gruntów  | 50 000                                       |
| <b>70095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>                  |  | <b>2 373 552</b>                             |
|              |  | - wydatki bieżące                             |  | 279 832                                      |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 2 375  |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 077                                       |
|              |  | § 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 7 176  |
|              |  | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 030                                       |
|              |  | § 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 285  |
|              |  | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 020  |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- utrzymanie placów zabaw<br>- pozostałe   | <u>33 820</u><br>4 750<br>29 070             |
|              |  | § 4260  | Zakup energii<br>- pozostałe   | <u>57 000</u><br>57 000                      |
|              |  | § 4270  | Zakup usług remontowych<br>- pozostałe   | <u>38 000</u><br>38 000                      |
|              |  | § 4300  | Zakup usług pozostałych<br>- utrzymanie placów zabaw<br>- pozostałe  | <u>14 250</u><br>4 750<br>9 500              |
|              |  | § 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 235  |

|            |  |  |  |  |   |                  |
|------------|--|--|--|--|---|------------------|
|            |  | § 4370   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 425  |   |                  |
|            |  | § 4430   | Różne opłaty i składki   | 10 000   |   |                  |
|            |  | § 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 139  |   |                  |
|            |  |  | - wydatki majątkowe  | 2 093 720  |   |                  |
|            | <b>Inwestycje</b>  | § 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa, w tym:<br>- Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej<br>- Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Nowej Wsi w celu zmiany sposobu użytkowania na przedszkole publiczne,<br>Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej<br>Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zarębkach<br>Termomodernizacja budynku OSP Poręby Kupieńskie<br>Termomodernizacja Budynku OSP Huta Przedborska<br>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (cz. stara) w Zarębkach<br>Instalacja solarna dla potrzeb łazienek dla sportowców w budynku Hotelowo - gastronomicznym przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej położonego na dz. nr 1156/1:1180<br>-nadzór i promocja | 2 083 720<br>2 083 720<br>1 004 991<br>300 000<br>61 620<br>88 600<br>128 350<br>103 500<br>138 800<br>198 682<br>59 177 |   |                  |
|            |  |  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | § 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- pozostałe - zakupy inwestycyjne | 10 000<br>10 000 |
| <b>710</b> |  |  | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>378 910</b>  |                  |
|            |  | <b>71004</b>   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   |  | <b>149 015</b>  |                  |
|            |  |  |  | - wydatki bieżące  | 149 015   |                  |
|            |  | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 510   |                  |
|            |  |  | § 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 510   |                  |
|            | § 4170   |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 095   |   |                  |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4300   | Zakup usług pozostałych  | 104 900  |   |                  |
|            |  |  |  |  |   |                  |
|            | <b>71014</b>   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             |  | <b>152 951</b>   |   |                  |
|            |  |  | - wydatki bieżące  | 152 951  |   |                  |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000  |   |                  |
|            |  | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 951   |                  |
|            | § 4300   |  | Zakup usług pozostałych  | 150 000  |   |                  |
|            | § 4430   |  | Różne opłaty i składki   | 1 000  |   |                  |
|            | <b>71035</b>   | <b>Cmentarze</b>   |  | <b>25 449</b>  |   |                  |
|            |  |  | - wydatki bieżące  | 25 449   |   |                  |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000  |   |                  |
|            |  | § 4270   | Zakup usług remontowych  | 1 000  |   |                  |
|            |  | § 4300   | Zakup usług pozostałych, w tym:<br>- utrzymanie cmentarza komunalnego  | 5 000<br>3 000   |   |                  |
|            |  | § 4430   | Różne opłaty i składki   | 18 449   |   |                  |
|            | <b>71095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                               |  | <b>51 495</b>  |   |                  |
|            |  |  | - wydatki bieżące  | 51 495   |   |                  |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 020  |   |                  |
|            |  | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 475   |                  |
|            | § 4300   |  | Zakup usług pozostałych<br>- studia wykonalności   | 50 000<br>50 000   |   |                  |
|            |  |  |  |  |   |                  |
| <b>720</b> |  | <b>Informatyka</b>   |  | <b>1 307 210</b>   |   |                  |
|            | <b>72095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                               |  | <b>1 307 210</b>   |   |                  |
|            |  |  | - wydatki majątkowe  | 1 307 210  |   |                  |
|            |  | § 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 097 129  |   |                  |

|              |  |   |   |
|--------------|--|---|---|
|              | <b>Inwestycje</b>  | - PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej<br>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej   | 1 097 129<br><u>210 081</u><br>210 081  |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                             |   | <b>5 416 555</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                  |   | <b>306 835</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące   | 306 835   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4120 Składki na fundusz pracy<br>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 221 766<br>19 140<br>45 004<br>5 701<br>102   |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>§ 4410 Podróże służbowe krajowe<br>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 800<br>1 900<br>950<br>7 997<br>475   |
| <b>75022</b> | <b>Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>        |   | <b>296 075</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące   | 296 075   |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 255 000   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 140   |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- Rada Miejska<br>- Rada Młodzieżowa<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>- Rada Miejska<br>- Rada Młodzieżowa<br>§ 4410 Podróże służbowe krajowe<br>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne<br>§ 4430 Różne opłaty i składki  | <u>17 500</u><br>15 000<br>2 500<br><u>14 345</u><br>12 350<br>1 995<br>1 900<br>95<br>95                                 |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>      |   | <b>4 699 950</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące   | 4 589 950   |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom<br>- przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kolbuszowa  | <u>35 000</u><br>35 000   |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 5 795   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne<br>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4120 Składki na fundusz pracy<br>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 809 404<br>197 876<br>61 000<br>519 583<br>76 203<br>110 000  |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4260 Zakup energii<br>§ 4270 Zakup usług remontowych<br>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet<br>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej<br>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>§ 4410 Podróże służbowe krajowe<br>§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne<br>§ 4430 Różne opłaty i składki<br>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 344 069<br>38 950<br>20 900<br>950<br>165 740<br>4 750<br>23 750<br>24 700<br>23 750<br>950<br>30 900<br>85 680<br>10 000 |
|              |  | - wydatki majątkowe   | 110 000   |



|              |  |   |                           |
|--------------|--|---|---------------------------|
|              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                 | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- wydatki na zakupy inwestycyjne | <u>110 000</u><br>110 000 |
| <b>75045</b> |  | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>400</b>                |
|              |  | - wydatki bieżące   | 400                       |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4410 Podróże służbowe krajowe   | 400                       |
| <b>75075</b> |  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>98 295</b>             |
|              |  | - wydatki bieżące   | 98 295                    |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000                     |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 500                    |
|              |  | § 4260 Zakup energii  | 500                       |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 70 000                    |
|              |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet  | 95                        |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki   | 200                       |
| <b>75095</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000</b>             |
|              |  | - wydatki bieżące   | 15 000                    |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000                     |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 100                     |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 7 000                     |
|              |  | § 4380 Zakup usług obejmujący tłumaczenia   | 950                       |
|              |  | § 4420 Podróże służbowe zagraniczne   | 950                       |
| <b>751</b>   |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 288</b>              |
| <b>75101</b> |  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                    | <b>4 288</b>              |
|              |  | - wydatki bieżące   | 4 288                     |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 288                     |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 2 000                     |
| <b>754</b>   |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                       | <b>484 605</b>            |
| <b>75412</b> |  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>210 000</b>            |
|              |  | - wydatki bieżące   | 191 000                   |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000                     |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 530                     |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy   | 100                       |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 600                    |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- pozostałe  | <u>52 250</u><br>52 250   |
|              |  | § 4260 Zakup energii  | 28 500                    |
|              |  | § 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 000                     |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych  | 38 000                    |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 15 020                    |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki   | 19 000                    |
|              |  | - wydatki majątkowe   | 19 000                    |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                 | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- pozostałe                      | <u>19 000</u><br>19 000   |
| <b>75414</b> |  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>9 975</b>              |
|              |  | - wydatki bieżące   | 9 975                     |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 871                     |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych  | 304                       |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 3 800                     |
| <b>75416</b> |  | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>191 243</b>            |
|              |  | - wydatki bieżące   | 191 243                   |



|              |   |   |  |   |        |
|--------------|---|---|--|---|--------|
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | § 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 750   |        |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 129 995                                       |        |
|              |   | § 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 916   |        |
|              |   | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 050  |        |
|              |   | § 4120  | Składki na fundusz pracy   | 3 427   |        |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                    | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 500   |        |
|              |   | § 4270  | Zakup usług remontowych  | 475   |        |
|              |   | § 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 95  |        |
|              |   | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 285   |        |
|              |   | § 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 950   |        |
|              |   | § 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 760   |        |
|              |   | § 4430  | Różne opłaty i składki   | 570   |        |
|              |   | § 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 570   |        |
|              | § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900  |   |        |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |   |  | <b>13 685</b>                                 |        |
|              |   |   | - wydatki bieżące  | 13 685  |        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | § 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 170   |        |
|              |   | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                    | § 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | 1 095  |
|              |   |   | § 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 166    |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                    | § 4120  | Składki na fundusz pracy   | 22  |        |
|              |   | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 795   |        |
|              |   | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 750   |        |
|              |   | § 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 1 687   |        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   |  | <b>59 702</b>                                 |        |
|              |   |   | - wydatki bieżące  | 14 702  |        |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                                    | § 4260  | Zakup energii - woda do celów ppoż   | 10 000  |        |
|              |   | § 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 702   |        |
|              |   |   | - wydatki majątkowe  | 45 000  |        |
|              | <b>Inwestycje</b>   | § 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000  |        |
|              |   |   |  | - monitoring miejsc publicznych w Kolbuszowej | 45 000 |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |   |  | <b>1 760 000</b>                              |        |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |   |  | <b>1 760 000</b>                              |        |
|              |   |   | - wydatki bieżące  | 1 760 000                                     |        |
|              | <b>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>                                       | § 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000  |        |
|              |   |   | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 10 000  |        |
|              |   | § 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 750 000                                     |        |
|              |   |   | - odsetki od kredytów i pożyczek   | 1 750 000                                     |        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |   |  | <b>225 825</b>                                |        |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |   |  | <b>225 825</b>                                |        |
|              |   |   | - wydatki bieżące  | 225 825                                       |        |
|              | <b>Rezerwy</b>  | § 4810  | Rezerwy  | 225 825                                       |        |
|              |   |   | - rezerwa ogólna   | 100 000                                       |        |
|              |   |   | - rezerwa celowa na działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej   | 1 000   |        |
|              |   |   | - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 124 825                                       |        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |  | <b>27 318 991</b>                             |        |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |   |  | <b>10 907 353</b>                             |        |
|              |   |   | - wydatki bieżące  | 10 907 353                                    |        |

|  |        |   |  |   |
|--|--------|---|--|---|
| <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>      | § 3020 | Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | <u>287 130</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 2 100<br>1 900<br>17 030<br>21 380<br>36 260<br>50 550<br>33 870<br>36 430<br>51 630<br>35 980   |   |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <u>7 262 926</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 1 298 350<br>1 717 170<br>287 750<br>384 830<br>618 030<br>768 650<br>475 839<br>469 820<br>715 487<br>527 000   |   |
|  | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | <u>643 996</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 115 140<br>150 866<br>31 270<br>32 550<br>54 190<br>62 270<br>40 430<br>41 330<br>70 390<br>45 560   |   |
|  | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | <u>1 376 040</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 239 350<br>317 106<br>56 910<br>69 610<br>120 020<br>146 130<br>92 510<br>91 120<br>142 194<br>101 090   |   |
|  | § 4120 | Składki na fundusz pracy  | <u>196 704</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 34 290<br>45 251<br>8 070<br>9 980<br>17 200<br>20 940<br>13 230<br>13 060<br>20 203<br>14 480   |   |
|  | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | <u>1 175</u>   |   |
|  |        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach | 475<br>200<br>50<br>50<br>50<br>100<br>50<br>50<br>100<br>50   |   |
|  |        | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | <u>106 516</u>  |
|  |        |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie<br>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu<br>- Szkoła Podstawowa w Weryni<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce | 17 840<br>21 340<br>6 637<br>7 437<br>10 220<br>7 868<br>7 345<br>12 944<br>7 000 |

**Wydatki związane  
z realizacją ich  
statutowych  
zadań**

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 7 885          |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | <u>16 575</u>  |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 3 300          |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 2 400          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 1 300          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 1 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 1 350          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 1 800          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 500            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 800            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 3 125          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 1 000          |
| § 4260 | Zakup energii   | <u>452 250</u> |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 92 950         |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 101 800        |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 19 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 27 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 56 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 45 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 26 800         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 9 700          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 48 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 26 000         |
| § 4270 | Zakup usług remontowych   | <u>11 000</u>  |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 3 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 3 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 500            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 500            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 500            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 1 800          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 500            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 400            |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | <u>3 920</u>   |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 560            |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 600            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 240            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 560            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 240            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 360            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 440            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 120            |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych   | <u>71 400</u>  |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 13 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 23 000         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 4 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 2 500          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 5 800          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 7 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 2 300          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 2 400          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 8 450          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 2 950          |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet   | <u>5 430</u>   |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 200            |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 200            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 1 200          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 650            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 780            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 800            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 400            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarebkach   | 400            |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | <u>5 390</u>   |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 2 160          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 630            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 800            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 1 800          |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | <u>14 720</u>  |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 2 700          |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 2 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 1 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 1 000          |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 1 600          |

|  |              |   |                  |
|--|--------------|---|------------------|
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 1 900            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 1 000            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 1 800            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 720              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach   | 1 000            |
|  | § 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 4 300            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 500              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 400              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 300              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 300              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 400              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 300              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 400              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 600              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 600              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach   | 500              |
|  | § 4430       | Różne opłaty i składki  | 6 550            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 1 000            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 900              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 500              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 400              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 1 200            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 450              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 500              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 400              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 800              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach   | 400              |
|  | § 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 439 171          |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 77 774           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 106 910          |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 15 493           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 23 143           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 37 273           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 41 901           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 33 426           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 29 182           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 43 735           |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach   | 30 334           |
|  | § 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 160            |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 240              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 360              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu   | 80               |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie  | 240              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej  | 240              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Kupnie  | 360              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu  | 280              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Weryni  | 80               |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 160              |
|  |              | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach   | 120              |
|  | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 311 545</b> |
|  |              | - wydatki bieżące   | 1 311 545        |
|  |              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   |                  |
|  | § 3020       | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 55 705           |
|  |              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  |                  |
|  | § 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 909 720          |
|  | § 4040       | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 63 510           |
|  | § 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 880          |
|  | § 4120       | Składki na fundusz pracy  | 24 920           |
|  | § 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100              |
|  | § 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 600            |
|  | § 4240       | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 275            |
|  | § 4260       | Zakup energii   | 14 000           |
|  | § 4270       | Zakup usług remontowych   | 500              |
|  | § 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 560              |
|  | § 4300       | Zakup usług pozostałych   | 2 720            |
|  | § 4350       | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 480              |
|  | § 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 800              |
|  | § 4370       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 640              |
|  | § 4410       | Podróże służbowe krajowe  | 800              |
|  | § 4430       | Różne opłaty i składki  | 440              |
|  | § 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 335           |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 560  |  |
| <b>80103</b> |  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>353 650</b>   |  |
|              |  | - wydatki bieżące  | 353 650  |  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>      | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"   | <u>21 100</u><br>3 930<br>4 080<br>5 020<br>4 140<br>3 930   |  |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"  | <u>235 690</u><br>54 160<br>40 680<br>53 460<br>41 200<br>46 190   |  |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"   | <u>21 500</u><br>4 000<br>4 000<br>4 730<br>4 000<br>4 770   |  |
|              |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"   | <u>46 270</u><br>9 720<br>8 250<br>10 620<br>8 380<br>9 300  |  |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"   | <u>6 630</u><br>1 380<br>1 190<br>1 530<br>1 200<br>1 330  |  |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"  | <u>200</u><br>200  |  |
|              |  | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>   | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"                   | <u>2 050</u><br>500<br>500<br>200<br>400<br>450            |
|              |  |  | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka"  | <u>3 250</u><br>500<br>200<br>1 200<br>1 100               |
|              |  |  | § 4270 Zakup usług remontowych<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"  | <u>400</u><br>100<br>100<br>100<br>100                     |
|              |  |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie - "zerówka"<br>- Zespół Szkół w Kupnie - "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu- "zerówka"<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach -"zerówka" | <u>16 560</u><br>4 608<br>2 880<br>3 312<br>2 880<br>2 880 |
| <b>80104</b> |  |  | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 796 172</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące  | 3 796 172  |  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>      | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej<br>- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej<br>- Przedszkole Publiczne w Weryni<br>- Publiczne Przedszkole w Widelce | <u>49 420</u><br>800<br>800<br>800<br>12 440<br>11 660<br>8 200<br>14 720  |  |
|              |  | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej<br>- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej<br>- Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej<br>- Przedszkole Publiczne w Weryni   | <u>2 571 563</u><br>573 013<br>515 520<br>613 960<br>221 240<br>223 450<br>158 030   |  |

|  |   |   |                           |
|--|---|---|---------------------------|
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | § 4040  | - Publiczne Przedszkole w Widelce<br>Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 266 350<br><u>213 990</u> |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                          | 48 200                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                          | 42 140                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                          | 49 860                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                        | 18 670                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                        | 19 590                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni                                    | 13 890                    |
|  |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce                                   | 21 640                    |
|  | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | <u>490 390</u>            |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                          | 104 680                   |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                          | 93 910                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                          | 113 700                   |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                        | 45 640                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                        | 45 740                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni                                    | 31 910                    |
|  |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce                                   | 54 810                    |
|  | § 4120  | Składki na fundusz pracy  | <u>68 667</u>             |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                          | 15 000                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                          | 13 460                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                          | 16 207                    |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                        | 6 150                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                        | 6 160                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni                                    | 4 300                     |
|  |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce                                   | 7 390                     |
|  | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | <u>1 800</u>              |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                          | 50                        |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                          | 50                        |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                          | 50                        |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                        | 550                       |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                        | 550                       |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni                                    | 500                       |
|  |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce                                   | 50                        |
|  | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | <u>22 760</u>             |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                          | 4 210                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                          | 4 361                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                          | 4 268                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                        | 2 340                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                        | 2 298                     |
|  |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni                                    | 2 328                     |
|  |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce                                   | 2 955                     |
|  | § 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | <u>137</u>                |
|  | - Przedszkole Publiczne w Weryni                | 42  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej      | 95  |                           |
| § 4240   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | <u>2 150</u>  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej      | 500   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej      | 400   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej      | 500   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej    | 200   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej    | 200   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Weryni                | 150   |                           |
|  | - Publiczne Przedszkole w Widelce               | 200   |                           |
| § 4260   | Zakup energii                                   | <u>161 300</u>  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej      | 24 000  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej      | 30 000  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej      | 52 000  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej    | 13 300  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej    | 15 500  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Weryni                | 9 500   |                           |
|  | - Publiczne Przedszkole w Widelce               | 17 000  |                           |
| § 4270   | Zakup usług remontowych                         | <u>700</u>  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej      | 100   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej      | 100   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej      | 100   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej    | 100   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej    | 100   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Weryni                | 100   |                           |
|  | - Publiczne Przedszkole w Widelce               | 100   |                           |
| § 4280   | Zakup usług zdrowotnych                         | <u>1 360</u>  |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej      | 280   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej      | 120   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej      | 240   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej    | 280   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej    | 200   |                           |
|  | - Przedszkole Publiczne w Weryni                | 120   |                           |
|  | - Publiczne Przedszkole w Widelce               | 120   |                           |
| § 4300   | Zakup usług pozostałych                         | <u>40 550</u>   |                           |



|  |              |   |   |                  |
|--|--------------|---|---|------------------|
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 7 250            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 10 850           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 7 900            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 3 750            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 2 400            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 5 500            |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 2 900            |
|  |              | § 4350                                    | Zakup usług dostępu do sieci internet   | <u>4 410</u>     |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 660              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 660              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 720              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 660              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 600              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 550              |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 560              |
|  |              | § 4370                                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | <u>11 700</u>    |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 1 600            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 2 300            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 2 200            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 1 500            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 1 000            |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 1 500            |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 1 600            |
|  |              | § 4410                                    | Podróże służbowe krajowe  | <u>750</u>       |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 50               |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 100              |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 200              |
|  |              | § 4430                                    | Różne opłaty i składki  | <u>970</u>       |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 150              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 120              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 300              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 100              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 100              |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 100              |
|  |              | § 4440                                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | <u>152 395</u>   |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 34 890           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 26 625           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 36 493           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 17 537           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 12 910           |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 8 457            |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 15 483           |
|  |              | § 4700                                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | <u>1 160</u>     |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej  | 280              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej  | 320              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej  | 280              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej  | 40               |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej  | 120              |
|  |              |   | - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 80               |
|  |              |   | - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 40               |
|  | <b>80110</b> |   | <b>Gimnazja</b>   | <b>6 584 084</b> |
|  |              |   | - wydatki bieżące   | 6 584 084        |
|  |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | <u>102 460</u>   |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej  | 1 700            |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej  | 1 900            |
|  |              |   | - Gimnazjum w Kupnie  | 59 060           |
|  |              |   | - Gimnazjum w Widelce   | 39 800           |
|  |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | <u>4 471 690</u> |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej  | 1 433 610        |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej  | 1 741 430        |
|  |              |   | - Gimnazjum w Kupnie  | 798 850          |
|  |              |   | - Gimnazjum w Widelce   | 497 800          |
|  |              |   | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | <u>403 070</u>   |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej  | 122 040          |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej  | 159 440          |
|  |              |   | - Gimnazjum w Kupnie  | 72 130           |
|  |              |   | - Gimnazjum w Widelce   | 49 460           |
|  |              |   | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | <u>837 504</u>   |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej  | 260 960          |
|  |              |   | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej  | 320 614          |

|  |        |  |                |
|--|--------|--|----------------|
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 157 210        |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 98 720         |
|  | § 4120 | <b>Składki na fundusz pracy</b>  | <b>119 685</b> |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 37 390         |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 45 695         |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 22 530         |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 14 070         |
|  | § 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>21 400</b>  |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 100            |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 100            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie, w ty:  | 21 100         |
|  |        | - "Lesianie Zespól z Kupna"  | 21 000         |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 100            |
| <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>35 658</b>  |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 11 000         |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 10 200         |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie, w tym:   | 8 457          |
|  |        | - Zespól "Lesianie z Kupna"  | 1 000          |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 6 001          |
|  | § 4220 | <b>Zakup środków żywności</b>  | <b>866</b>     |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 866            |
|  | § 4230 | <b>Zakup leków i materiałów medycznych i produktów</b>   | <b>475</b>     |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 475            |
|  | § 4240 | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>   | <b>7 098</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 1 800          |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 1 998          |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 1 500          |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 1 800          |
|  | § 4260 | <b>Zakup energii</b>   | <b>253 250</b> |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 76 050         |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 100 200        |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 45 000         |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 32 000         |
|  | § 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>3 400</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 1 000          |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 500            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 1 500          |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 400            |
|  | § 4280 | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>2 160</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 720            |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 640            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 520            |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 280            |
|  | § 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>45 780</b>  |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 13 540         |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 18 140         |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 7 250          |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 6 850          |
|  | § 4350 | <b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b>   | <b>1 100</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 200            |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 200            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 400            |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 300            |
|  | § 4360 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>     | <b>3 270</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 1 440          |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 630            |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 1 200          |
|  | § 4370 | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>4 680</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 300            |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 2 000          |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 1 900          |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 480            |
|  | § 4410 | <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>1 600</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 500            |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 400            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 300            |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 400            |
|  | § 4430 | <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>2 870</b>   |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 1 000          |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 900            |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 450            |
|  |        | - Gimnazjum w Widelce  | 520            |
|  | § 4440 | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>265 468</b> |
|  |        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 81 836         |
|  |        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 97 731         |
|  |        | - Gimnazjum w Kupnie   | 53 896         |

|              |  |  |                |
|--------------|--|--|----------------|
|              |  | - Gimnazjum w Widelce  | 32 005         |
|              | § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 600            |
|              |  | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 80             |
|              |  | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 200            |
|              |  | - Gimnazjum w Kupnie   | 240            |
|              |  | - Gimnazjum w Widelce  | 80             |
| <b>80111</b> |  | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>505 372</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 505 372        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 15 540         |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 460        |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 41 070         |
|              |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64 890         |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy  | 9 300          |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 200            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                 | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 100          |
|              |  | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 300          |
|              |  | § 4260 Zakup energii   | 10 800         |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 500            |
|              |  | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 400            |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 060          |
|              |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 360            |
|              |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600            |
|              |  | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 480            |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000          |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 330            |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 862         |
|              | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120  |                |
| <b>80113</b> |  | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>871 967</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 871 967        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 425          |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 550        |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14 238         |
|              |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 890         |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy  | 4 570          |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 425          |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                 | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 145 000        |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 26 100         |
|              |  | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 40             |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 460 000        |
|              |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 900          |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 235          |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 3 325          |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 199          |
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 570            |
|              |  | § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 500          |
| <b>80114</b> |  | <b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>   | <b>843 664</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 843 664        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 425          |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 581 620        |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 47 500         |
|              |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 107 580        |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy  | 13 180         |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 890          |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>                       | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 405         |
|              |  | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 375          |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 760            |

|              |  |  |                |
|--------------|--|--|----------------|
|              | <b>zadań</b>   | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 060          |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 18 290         |
|              |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 520          |
|              |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 900          |
|              |  | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 750          |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 3 800          |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 570            |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 144         |
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 895          |
| <b>80132</b> |  | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>60 000</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące  | 60 000         |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000         |
|              |  | § 4260 Zakup energii   | 31 600         |
|              |  | § 4270 Zakup usług pozostałych   | 2 400          |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 000          |
|              |  | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000          |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 6 000          |
|              |  | § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000          |
| <b>80144</b> |  | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>   | <b>996 677</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 996 677        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 39 520         |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 691 170        |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 49 910         |
|              |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 132 930        |
|              |  | § 4120 Składki na fundusz pracy  | 19 050         |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 100            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 183          |
|              |  | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 080          |
|              |  | § 4260 Zakup energii   | 10 800         |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 500            |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 2 060          |
|              |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 360            |
|              |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 600            |
|              |  | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 480            |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1 000          |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 330            |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 304         |
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300            |
| <b>80146</b> |  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>139 027</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 139 027        |
|              |  | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | <u>23 263</u>  |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej   | 1 934          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej   | 2 675          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu  | 492            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie   | 628            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej   | 792            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 1 208          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu   | 774            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Weryni   | 710            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 996            |
|              |  | - Szkoła Podstwowa w Zarębkach   | 837            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej   | 1 293          |
|              |  | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 2 188          |
|              |  | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 2 579          |
|              |  | - Gimnazjum w Kupnie   | 1 214          |
|              |  | - Gimnazjum w Widelce  | 792            |
|              |  | - Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej   | 344            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej   | 651            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej   | 503            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej   | 648            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej   | 256            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej   | 253            |

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

|        |  |               |
|--------|--|---------------|
|        | - Przedszkole Publiczne w Weryni                         | 183           |
|        | - Publiczne Przedszkole w Widelce                        | 319           |
|        | - Szkoła Ponadgimnazjalna Specjalna w Kolbuszowej Dolnej | 994           |
| § 4110 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                | <b>3 974</b>  |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                   | 331           |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                   | 457           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu                            | 84            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie                         | 107           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej                 | 136           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie                             | 207           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu                         | 132           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni                             | 121           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce                            | 170           |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach                          | 143           |
|        | - Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej       | 221           |
|        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej                           | 374           |
|        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej                           | 441           |
|        | - Gimnazjum w Kupnie                                     | 207           |
|        | - Gimnazjum w Widelce                                    | 136           |
|        | - Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej               | 59            |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej               | 111           |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej               | 86            |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej               | 111           |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej             | 44            |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej             | 43            |
|        | - Przedszkole Publiczne w Weryni                         | 29            |
|        | - Publiczne Przedszkole w Widelce                        | 54            |
|        | - Szkoła Ponadgimnazjalna Specjalna w Kolbuszowej Dolnej | 170           |
| § 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                          | <b>568</b>    |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                   | 47            |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                   | 66            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu                            | 12            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie                         | 15            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej                 | 19            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie                             | 30            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu                         | 19            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni                             | 17            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce                            | 24            |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach                          | 21            |
|        | - Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej       | 32            |
|        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej                           | 54            |
|        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej                           | 63            |
|        | - Gimnazjum w Kupnie                                     | 30            |
|        | - Gimnazjum w Widelce                                    | 19            |
|        | - Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej               | 8             |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej               | 16            |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej               | 12            |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej               | 16            |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej             | 6             |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej             | 6             |
|        | - Przedszkole Publiczne w Weryni                         | 4             |
|        | - Publiczne Przedszkole w Widelce                        | 8             |
|        | - Szkoła Ponadgimnazjalna Specjalna w Kolbuszowej Dolnej | 24            |
| § 4300 | <b>Zakup usług pozostałych</b>                           | <b>83 381</b> |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                   | 6 937         |
|        | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                   | 9 593         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu                            | 1 766         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie                         | 2 251         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej                 | 2 840         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Kupnie                             | 4 334         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu                         | 2 778         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Weryni                             | 2 543         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Widelce                            | 3 569         |
|        | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach                          | 3 004         |
|        | - Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej       | 4 640         |
|        | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej                           | 7 849         |
|        | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej                           | 9 250         |
|        | - Gimnazjum w Kupnie                                     | 4 352         |
|        | - Gimnazjum w Widelce                                    | 2 841         |
|        | - Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej               | 1 232         |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej               | 2 335         |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej               | 1 802         |
|        | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej               | 2 324         |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej             | 918           |
|        | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej             | 905           |
|        | - Przedszkole Publiczne w Weryni                         | 612           |

|              |  |  |                |
|--------------|--|--|----------------|
|              |  | - Publiczne Przedszkole w Widelce  | 1 143          |
|              |  | - Szkoła Ponadgimnazjalna Specjalna w Kolbuszowej Dolnej                   | 3 563          |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | <u>27 841</u>  |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 2 312          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 3 198          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu  | 589            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie   | 750            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej                                   | 947            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 1 445          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Przedborzu   | 926            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Weryni   | 848            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 1 189          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Zarębkach  | 1 001          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej                         | 1 546          |
|              |  | - Gimnazjum Nr 1 w Kolbuszowej   | 2 616          |
|              |  | - Gimnazjum Nr 2 w Kolbuszowej   | 3 083          |
|              |  | - Gimnazjum w Kupnie   | 1 451          |
|              |  | - Gimnazjum w Widelce  | 947            |
|              |  | - Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej                                 | 411            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 1 w Kolbuszowej                                 | 778            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 2 w Kolbuszowej                                 | 601            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne nr 3 w Kolbuszowej                                 | 774            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                               | 306            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                               | 302            |
|              |  | - Przedszkole Publiczne w Weryni   | 252            |
|              |  | - Publiczne Przedszkole w Widelce  | 381            |
|              |  | - Szkoła Ponadgimnazjalna Specjalna w Kolbuszowej Dolnej                   | 1 188          |
| <b>80148</b> |  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                     | <b>461 534</b> |
|              |  | - wydatki bieżące  | 461 534        |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                        | <u>2 100</u>   |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 665            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 665            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 200            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 570            |
|              |  | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | <u>335 090</u> |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 80 950         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 104 370        |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 72 920         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 76 850         |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | <u>27 480</u>  |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 6 670          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 8 000          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 6 260          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 6 550          |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | <u>60 610</u>  |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 14 140         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 19 230         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 13 370         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 13 870         |
|              |  | § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | <u>8 680</u>   |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 2 030          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 2 750          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 1 920          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 1 980          |
|              |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | <u>150</u>     |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 50             |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 50             |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 50             |
|              |  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | <u>7 958</u>   |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 2 558          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 3 020          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 1 000          |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 1 380          |
|              |  | § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | <u>400</u>     |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 200            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 200            |
|              |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | <u>800</u>     |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 200            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                     | 300            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 200            |
|              |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 100            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | § 4300 Zakup usług pozostałych   | <u>2 600</u>   |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                     | 650            |



|              |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
|              | <b>zadań</b>   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce   | 650<br>650<br>650  |
|              | § 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce   | <u>15 316</u><br>3 282<br>4 923<br>3 464<br>3 647  |
|              | § 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Kupnie<br>- Szkoła Podstawowa w Widelce  | <u>350</u><br>200<br>50<br>100   |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               |   | <b>487 946</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące   | 217 946  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>§ 3240 Stypendia dla uczniów   | 10 000<br>15 000   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>- plener malarski<br>- pozostałe   | 10 000<br><u>3 000</u><br>1 000<br>2 000   |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>- plener malarski<br>- dofinansowanie konkursów ZO<br>- pozostałe<br>§ 4220 Zakup środków żywności<br>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej<br>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>- plener malarski<br>- pozostałe<br>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet<br>§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>39 900</u><br>1 900<br>18 000<br>20 000<br><u>1 248</u><br>570<br>570<br>108<br><u>27 000</u><br>2 000<br>25 000<br>200<br>570<br>111 028 |
|              |  | - wydatki majątkowe   | 270 000  |
|              | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                      | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie oraz rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Kolbuszowa  | <u>270 000</u><br>270 000  |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |   | <b>642 164</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomani</b>                                |   | <b>5 700</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące   | 5 700  |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 700  |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                        |   | <b>25 000</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące   | 25 000   |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4280 Zakup usług zdrowotnych - realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa  | 25 000   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                      |   | <b>611 464</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące   | 611 464  |
|              | <b>Dotacje na zadania bieżące:</b>                         | § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego<br>- na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej<br>- prowadzenie rehabilitacji psychoruchowej dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa poprzez udział w zajęciach na krytej pływalni w Kolbuszowej   | <u>242 300</u><br><u>99 300</u><br>7 000   |

|            |  |  |                   |
|------------|--|--|-------------------|
|            |  | - poprzez pomoc osobom starszym nie mającym zatrudnienia, oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najuboższych wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju                        | 65 000            |
|            |  | - poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej najuboższym mieszkańcom   | 9 000             |
|            |  | - poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie pomocy społecznej poprzez organizowanie czasu dla osób starszych i samotnych - Prowadzenie Popołudniowego Klubu Seniora pod nazwą "Klub strasznych nastolatków" | 5 300             |
|            |  | - poprzez pomoc rodzinom najuboższym - prowadzenie punktu wydawania posiłków   | 13 000            |
|            |  | - na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu na:  | <u>111 000</u>    |
|            |  | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej na terenach wiejskich w gminie Kolbuszowa  | 108 000           |
|            |  | - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez prowadzenie sekcji brydża sportowego dla osób z terenu gminy Kolbuszowa   | 3 000             |
|            |  | - na zadania własne w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców   | <u>32 000</u>     |
|            |  | - prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kolbuszowa   | 32 000            |
|            | § 2830   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | <u>309 600</u>    |
|            |  | - Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa   | 309 600           |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 734             |
|            |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 400            |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>       | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 230             |
|            |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 34 200            |
| <b>852</b> |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 111 370</b> |
|            | <b>85202</b>   | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>450 000</b>    |
|            |  | - wydatki bieżące  | 450 000           |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>     | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 450 000           |
|            | <b>85203</b>   | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>563 040</b>    |
|            |  | - wydatki bieżące  | 563 040           |
|            | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 700             |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 500           |
|            |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 22 572            |
|            |  | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 481            |
|            |  | § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 8 637             |
|            |  | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600             |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 800            |
|            |  | § 4220 Zakup środków żywności  | 18 000            |
|            |  | § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych   | 150               |
|            |  | § 4260 Zakup energii   | 26 000            |
|            |  | § 4270 Zakup usług remontowych   | 4 000             |
|            |  | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 100             |
|            |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 17 000            |
|            |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 1 400             |
|            |  | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 200             |

|              |  |        |  |                  |
|--------------|--|--------|--|------------------|
|              |  | § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 200            |
|              |  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700              |
|              |  | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000            |
|              |  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 000           |
|              |  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000            |
| <b>85204</b> |  |        | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>12 100</b>    |
|              |  |        | - wydatki bieżące  | 12 100           |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 100           |
| <b>85205</b> |  |        | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000</b>     |
|              |  |        | - wydatki bieżące  | 3 000            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
|              |  | § 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000            |
|              |  | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            |
| <b>85206</b> |  |        | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>76 600</b>    |
|              |  |        | - wydatki bieżące  | <b>76 600</b>    |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 500              |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 000           |
|              |  | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 600           |
|              |  | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            |
|              |  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 000            |
|              |  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000            |
| <b>85212</b> |  |        | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 832 200</b> |
|              |  |        | - wydatki bieżące  | 7 832 200        |
|              | <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>     | § 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000           |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 | Wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych   | 200              |
|              |  | § 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 323 600        |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 183 600          |
|              |  | § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 18 500           |
|              |  | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223 900          |
|              |  | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 960            |
|              |  | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600            |
|              |  | § 4260 | Zakup energii  | 1 100            |
|              |  | § 4270 | Zakup usług remontowych  | 300              |
|              |  | § 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400              |
|              |  | § 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 600           |
|              |  | § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 740              |
|              |  | § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 500            |
|              |  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700              |
|              |  | § 4430 | Różne opłaty i składki   | 700              |
|              |  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 200            |
|              |  | § 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 500              |
|              |  | § 4580 | Pozostałe odsetki  | 500              |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600  |
| <b>85213</b> |  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>   | <b>56 400</b>  |
|              |  | - wydatki bieżące  | 56 400   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 56 400   |
| <b>85214</b> |  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>409 200</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące  | 409 200  |
|              | <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b> | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1 000  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób</b>                       | § 3110 Świadczenia społeczne   | 408 200  |
| <b>85215</b> |  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>320 665</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące  | 320 665  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>            | § 3110 Świadczenia społeczne   | 320 000  |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 665  |
| <b>85216</b> |  | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>299 700</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące  | 299 700  |
|              | <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b> | § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 5 000  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>            | § 3110 Świadczenia społeczne   | 294 700  |
| <b>85219</b> |  | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | <b>1 479 465</b>   |
|              |  | - wydatki bieżące  | 1 474 465  |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>            | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń<br>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych<br>§ 3119 Świadczenia społeczne   | 5 000<br>2 400<br>31 500   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy<br>§ 4127 Składki na Fundusz Pracy<br>§ 4129 Składki na Fundusz Pracy<br>§ 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>§ 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe<br>§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe<br>§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 784 260<br>130 256<br>6 896<br>62 000<br>6 339<br>336<br>164 300<br>23 910<br>1 265<br>22 800<br>3 381<br>179<br>1 139<br>60<br>14 700<br>1 972<br>105 |
|              |  | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych<br>§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4260 Zakup energii<br>§ 4270 Zakup usług remontowych<br>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>§ 4307 Zakup usług pozostałych  | 15 000<br>3 096<br>200<br>164<br>13 500<br>3 000<br>1 000<br>35 000<br>79 735  |

|              |  |  |  |         |
|--------------|--|--|--|---------|
|              |  | § 4309 Zakup usług pozostałych   | 4 221                                    |         |
|              |  | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 2 000                                    |         |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200                                    |         |
|              |  | § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000                                    |         |
|              |  | § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 798                                      |         |
|              |  | § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 42                                       |         |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 3 605                                    |         |
|              |  | § 4417 Podróże służbowe krajowe  | 171                                      |         |
|              |  | § 4419 Podróże służbowe krajowe  | 9  |         |
|              |  | § 4430 Różne opłaty i składki  | 1 500                                    |         |
|              |  | § 4437 Różne opłaty i składki  | 47                                       |         |
|              |  | § 4439 Różne opłaty i składki  | 3  |         |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 000                                   |         |
|              |  | § 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 156                                    |         |
|              |  | § 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 220                                      |         |
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000                                    |         |
|              |  | - wydatki majątkowe  | 5 000                                    |         |
|              | <b>Inwestycje</b>  | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000                                    |         |
| <b>85228</b> |  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>439 000</b>                           |         |
|              |  | - wydatki bieżące  | 439 000                                  |         |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń   | 3 300                                    |         |
|              |  | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>   | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 000 |
|              | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      |  | 19 700                                   |         |
|              | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                  |  | 49 800                                   |         |
|              | § 4120 Składki na Fundusz Pracy                            |  | 7 100                                    |         |
|              | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                            |  | 78 800                                   |         |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 300                                    |         |
|              |  | § 4260 Zakup energii   | 500                                      |         |
|              |  | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 800                                      |         |
|              |  | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 600                                      |         |
|              |  | § 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200                                      |         |
|              |  | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 000                                   |         |
|              |  | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900                                      |         |
| <b>85295</b> |  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>170 000</b>                           |         |
|              |  | - wydatki bieżące  | 160 000                                  |         |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3110 Świadczenia społeczne   | 65 000                                   |         |
|              |  | <b>Wydatki związane z realizacją statutowych</b>   | § 4300 Zakup usług pozostałych           | 95 000  |
|              |  |  | - wydatki majątkowe                      | 10 000  |
|              | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                      | § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000                                   |         |
| <b>854</b>   |  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>614 665</b>                           |         |
|              | <b>85401</b>   | <b>Świetlice dla uczniów i wychowanków</b>   | <b>223 282</b>                           |         |
|              |  | - wydatki bieżące  | 223 282                                  |         |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                | § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 5 155                                    |         |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie             | 1 695   |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce            | 3 460   |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 870                                  |         |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej   | 43 950  |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej   | 57 710  |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie             | 15 200  |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce            | 38 010  |
|              |  | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 14 530                                   |         |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej   | 4 310   |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej   | 4 670   |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Kupnie             | 1 120   |
|              |  |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce            | 4 430   |
|              | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 28 970   |  |         |
|              |  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej   | 8 170                                    |         |

|  |   |  |                                |       |
|--|---|--|--------------------------------|-------|
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 10 130                         |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 2 980                          |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 7 690                          |       |
|  | § 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | <u>4 150</u>                   |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 1 170                          |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 1 450                          |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 430                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 1 100                          |       |
| <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | <u>3 175</u>                   |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 855                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 1 010                          |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 465                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 845                            |       |
|  | § 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | <u>1 575</u>                   |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 475                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 700                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 200                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 200                            |       |
| § 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | <u>10 857</u>  |                                |       |
|  | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 2 880  |                                |       |
|  | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 3 398  |                                |       |
|  | - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 4 579  |                                |       |
| <b>85407</b>   | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      |  | <b>304 959</b>                 |       |
|  |   | - wydatki bieżące  | 304 959                        |       |
| <b>Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa</b>                | § 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | <u>304 959</u>                 |       |
|  |   | *Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej                                  | 147 561                        |       |
|  |   | *Przedszkole Niepubliczne w Kupnie                                       | 157 398                        |       |
| <b>85412</b>   | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b> |  | <b>17 750</b>                  |       |
|  |   | - wydatki bieżące  | 17 750                         |       |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 750                          |       |
|  | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>                    | § 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 |
|  |   | § 4220   | Zakup środków żywności         | 1 500 |
|  |   | § 4300   | Zakup usług pozostałych        | 4 000 |
|  |   | § 4430   | Różne opłaty i składki         | 1 000 |
| <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                               |  | <b>1 549</b>                   |       |
|  |   | - wydatki bieżące  | 1 549                          |       |
| <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | <u>259</u>                     |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 74                             |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 97                             |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 25                             |       |
|  |   |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 63    |
|  | § 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | <u>44</u>                      |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 12                             |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 17                             |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 4                              |       |
|  |   |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 11    |
|  | § 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | <u>7</u>                       |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 2                              |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 2                              |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 1                              |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 2                              |       |
| <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4300  | Zakup usług pozostałych  | <u>930</u>                     |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 264                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 347                            |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Kupnie   | 91                             |       |
|  |   |  | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 228   |
|  | § 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | <u>309</u>                     |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej                                   | 88                             |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej                                   | 115                            |       |
| - Szkoła Podstawowa w Kupnie                               |   | 30   |                                |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Widelce  | 76                             |       |
| <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>67 125</b>                  |       |
|  |   | - wydatki bieżące  | 67 125                         |       |
|  | § 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | <u>57 056</u>                  |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Bukowcu  | 1 275                          |       |
|  |   | - Szkoła Podstawowa w Domatkowie   | 1 275                          |       |

|            |  |   |   |
|------------|--|---|---|
|            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Weryni</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Kupnie</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Widełce</li> <li>- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 825</li> <li>1 912</li> <li>5 100</li> <li>1 275</li> <li>10 519</li> <li>17 850</li> <li>2 550</li> <li>7 650</li> <li>3 825</li> </ul>             |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe   | <u>10 069</u>   |
|            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szkoła Podstawowa w Bukowcu</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Domatkowie</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Kolbuszowej Górnej</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Przedborzu</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Weryni</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Zarębkach</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej</li> <li>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Kupnie</li> <li>- Szkoła Podstawowa w Widełce</li> <li>- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>225</li> <li>225</li> <li>675</li> <li>338</li> <li>900</li> <li>225</li> <li>1 856</li> <li>3 150</li> <li>450</li> <li>1 350</li> <li>675</li> </ul> |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 630 691</b>  |
|            | <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 360 950</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące   | <b>1 360 950</b>  |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne<br>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy<br>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | <ul style="list-style-type: none"> <li>76 347</li> <li>6 400</li> <li>14 218</li> <li>2 027</li> <li>1 000</li> </ul>   |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych<br>- usuwanie materiałów zawierających azbest<br>- pozostałe, związane z gospodarką odpadami<br>§ 4410 Podróże służbowe krajowe<br>§ 4430 Różne opłaty i składki<br>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | <ul style="list-style-type: none"> <li>197 658</li> <li><u>1 055 000</u></li> <li>55 000</li> <li>1 000 000</li> <li>1 000</li> <li>3 000</li> <li>3 300</li> <li>1 000</li> </ul>            |
|            | <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>109 850</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące   | 109 850   |
|            | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 100   |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 750</li> <li>100 000</li> </ul>  |
|            | <b>90013</b>   | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>6 175</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące   | 6 175   |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4300 Zakup usług pozostałych  | 6 175   |
|            | <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>933 675</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące   | 743 675   |
|            | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4260 Zakup energii<br>§ 4270 Zakup usług remontowych<br>- pozostałe<br>§ 4300 Zakup usług pozostałych   | <ul style="list-style-type: none"> <li>500 000</li> <li><u>239 400</u></li> <li>239 400</li> <li>4 275</li> </ul>   |
|            |  | - wydatki majątkowe   | 190 000   |
|            | <b>Inwestycje</b>  | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- pozostałe - dobudowa oświetlenia<br>- budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Widełka<br>- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś<br>- budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 356 Kolbuszowa<br>- Zarębki   | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>190 000</u></li> <li>67 360</li> <li>26 879</li> <li>48 283</li> <li>47 478</li> </ul>  |
|            | <b>90017</b>   | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>  | <b>439 044</b>  |
|            |  | - wydatki bieżące   | 439 044   |







|            |   |  |                  |
|------------|---|--|------------------|
|            |   | - Sołectwo Werynia   | 576              |
|            |   | - Sołectwo Bukowiec  | 576              |
|            |   | § 4430 Różne opłaty i składki  | 10 000           |
|            |   | - wydatki majątkowe  | 6 350 000        |
|            | Inwestycje  | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <u>650 000</u>   |
|            |   | - przebudowa drogi gminnej nr 103981 R poprzez budowę chodnika w miejscowości Zarębki  | 530 000          |
|            |   | - remont infrastruktury komunalnej   | 50 000           |
|            |   | - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wolskiej, Słonecznej, Piaskowej  | 50 000           |
|            |   | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej   | 20 000           |
|            |   | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <u>3 050 000</u> |
|            |   | - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap 1  | 900 000          |
|            |   | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej   | 2 150 000        |
|            |   | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <u>2 650 000</u> |
|            |   | - budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap 1  | 1 800 000        |
|            |   | - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy św. Brata Alberta i Topolowej w Kolbuszowej   | 850 000          |
| <b>921</b> |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 218 773</b> |
|            | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 163 026</b> |
|            |   | - wydatki bieżące  | 980 980          |
|            | Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa                | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | <u>980 980</u>   |
|            |   | - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej  | 980 980          |
|            |   | - wydatki majątkowe  | 182 046          |
|            | Dotacja celowa                                      | § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | <u>182 046</u>   |
|            |   | - budowa placów zabaw w miejscowościach: Domatków, Bukowiec, Przedbórz, Werynia, Widełka   | 182 046          |
|            | <b>92116</b>  | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 003 650</b> |
|            |   | - wydatki bieżące  | 1 003 650        |
|            | Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa                | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | <u>1 003 650</u> |
|            |   | - dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej   | 1 003 650        |
|            | <b>92195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 097</b>    |
|            |   | - wydatki bieżące  | 52 097           |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe  | <u>4 750</u>     |
|            |   | - pozostałe  | 4 750            |
|            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | <u>14 747</u>    |
|            |   | - pozostałe  | 14 747           |
|            |   | § 4300 Zakup usług pozostałych   | <u>7 600</u>     |
|            |   | - pozostałe  | 7 600            |
|            |   | § 4430 Różne opłaty i składki  | <u>25 000</u>    |
|            |   | - Lokalna Grupa Działania "Siedlisko"  | 25 000           |
| <b>926</b> |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 274 688</b> |
|            | <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 271 938</b> |
|            |   | - wydatki bieżące  | 1 781 938        |
|            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 600            |
|            |   | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 605 794          |
|            |   | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 251           |
|            |   | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 112 303          |
|            |   | § 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 16 006           |
|            |   | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 600           |
|            |   | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 500           |
|            |   | § 4260 Zakup energii   | 740 000          |
|            |   | § 4270 Zakup usług remontowych   | 8 807            |
|            |   | § 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 489              |
|            |   | § 4300 Zakup usług pozostałych   | 39 000           |
|            |   | § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet   | 2 418            |

|              |  |        |   |                   |
|--------------|--|--------|---|-------------------|
|              | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 468             |
|              |  | § 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 468             |
|              |  | § 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 280             |
|              |  | § 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 950               |
|              |  | § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 536            |
|              |  | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 468             |
|              |  |        | - wydatki majątkowe   | 490 000           |
|              | <b>Inwestycje</b>  | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <u>490 000</u>    |
|              |  |        | - budowa boiska wielofunkcyjnego w Kupnie   | 230 000           |
|              |  |        | - pozostałe   | 10 000            |
|              |  |        | - Wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych na pływalni Fregata w Kolbuszowej   | 250 000           |
| <b>92695</b> |  |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 002 750</b>  |
|              |  |        | - wydatki bieżące   | 652 750           |
|              | <b>Dotacje na zadania bieżące:</b>                         | § 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego  | <u>515 000</u>    |
|              |  |        | - na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez:  | <u>515 000</u>    |
|              |  |        | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjno- kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizację imprez objętych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem | 515 000           |
|              |  | § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | <u>97 000</u>     |
|              |  |        | - Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa  | 97 000            |
|              | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | <u>2 000</u>      |
|              |  |        | - pozostałe   | 2 000             |
|              | <b>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | <u>12 000</u>     |
|              |  |        | - pozostałe   | 12 000            |
|              |  | § 4260 | Zakup energii   | 10 000            |
|              |  | § 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 750             |
|              |  | § 4300 | Zakup usług pozostałych   | <u>12 000</u>     |
|              |  |        | - pozostałe   | 12 000            |
|              |  |        | - wydatki majątkowe   | 350 000           |
|              | <b>Inwestycje</b>  | § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | <u>330 000</u>    |
|              |  |        | - modernizacja boisk sportowych w gminie Kolbuszowa   | 30 000            |
|              |  |        | - rozbudowa budynku usługowego handlowo-gastronomicznego przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej o część usługową   | 300 000           |
|              | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                                 | § 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | <u>20 000</u>     |
|              |  |        | - pozostałe wydatki inwestycyjne  | 20 000            |
|              |  |        | <b>Wydatki ogółem:</b>  | <b>69 647 674</b> |

§ 3. 1 Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 100 000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 666 186 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 766 186 zł.

| <b>Przychody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2013</b>   |                  |
|--|------------------|
| <b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków</b>  |                  |
|  | <b>3 666 186</b> |
| 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | <b>3 666 186</b> |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 3 666 186        |
| <b>Rozchody miasta i gminy Kolbuszowa na rok 2013</b>  |                  |
| <b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków</b>  |                  |
|  | <b>3 766 186</b> |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:  | <b>3 766 186</b> |
| <b>KREDYTY</b>   |                  |
|  | <b>2 996 000</b> |
| * kredyt na budowę krytej pływalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Kolbuszowej  | 544 000          |
| *kredyt na budowę sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej I etap   | 100 000          |
| * kredyt na budowę krytej pływalni w Kolbuszowej (przy ul. Jana Pawła II) etap II A  | 150 000          |
| *kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Mickiewicza   | 20 000           |
| * kredyt na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej   | 100 000          |
| * kredyt na budowę Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo- Naukowego w Kolbuszowej - Przejście kolektora sanitarnego f400, kolektora deszczowego f 800 oraz sieci wodociągowej f300 pod modernizowanym układem torowym Stacji Kolbuszowa w rejonie 37.250 linii 71 Ocice - Rzeszów - I etap   | 50 000           |
| * kredyt na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolbuszowej Górnej - etap II   | 200 000          |
| * kredyt na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa - etap II   | 40 000           |
| *kredyt na realizację inwestycji pod nazwą:<br>- przebudowa drogi gminnej Zarębki - Dubas- Werynia w km od 0+000 do 2+750 oraz od 4+036 do 4+316<br>- przebudowa drogi gminnej Nr 103982R w miejscowości Werynia - Kolonia<br>- przebudowa drogi gminnej Kupno Zagrody   | 134 000          |
| *kredyt na budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Osiedle Polna 1 w Kolbuszowej - ul. Pszenna i Makowa   | 50 000           |
| *kredyt na budowę ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Osiedle Prefabet w Kolbuszowej - ul. Prusa i Reja  | 40 000           |
| *kredyt na realizację inwestycji pod nazwą:<br>- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami ścieków z zasilaniami energetycznymi w Świerczowie<br>- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolbuszowa Dolna strona północno - zachodnia<br>- rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej<br>- budowa krytej pływalni w Kolbuszowej | 378 000          |
| *kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego  | 100 000          |
| <b>*Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 1 750 000,00 PLN</b>  | <b>30 000</b>    |

| <b><u>na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:</u></b>   |                |
|--|----------------|
| - Przebudowa ul. Krakowskiej w Kolbuszowej oraz niezbędne przełożenie i zabezpieczenia urządzeń obcych - 1 000 000,00 zł   |                |
| - Przebudowa ul. Mickiewicza w Kolbuszowej z kompletnym odwodnieniem, budową odcinka kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnym zabezpieczeniem urządzeń obcych - 250 000,00zł   |                |
| - Przebudowa drogi gminnej Zarębki - Dubas- Werynia w km od 0+000 do 2+750 oraz od 4+036 do 4+316 – 500 000,00zł”  |                |
| - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Krakowskiej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego za Drewkolem   | 170 000        |
| - budowa krytej pływalni wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Kolbuszowej - III etap   | 400 000        |
| - kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 2 264 346,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -ING 2010  | 50 000         |
| - Przebudowa ulicy Krakowskiej w Kolbuszowej oraz niezbędne przełożenie i zabezpieczenie urządzeń obcych   | 100 000        |
| - Przebudowa i budowa ul. Ks. Ruczki od 0+000 do km 0+865,59 w Kolbuszowej   | 100 000        |
| - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Sokołowskiej w Kolbuszowej  | 50 000         |
| - Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 870.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: -"Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na części działki oznaczonej nr ew. 47/1, 47/3 w Bukowcu" - 170.000,00 zł. -"Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na potrzeby budynku wielofunkcyjnego w Kupnie" - 400.000,00 zł. -"Rozbudowa domu ludowego wraz z utwardzeniem placu na spotkania integracyjne mieszkańców na terenie obejmującym części działek nr ew. 3300/37, 3005/7, 3005/5, 3005/2 położonych w miejscowości Widelka Gmina Kolbuszowa" - 300.000,00 zł. | 40 000         |
| -Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.188.560,00 zł   | 50 000         |
| - Sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rewitalizacja miasta Kolbuszowa" Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ulicznego wewnętrznych linii zasilających i kanalizacji teletechnicznej w rejonie Placu Wolności w Kolbuszowej oraz instalacji monitoringu".   | 50 000         |
| - Sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rozbudowa budynku usługowo handlowo-gastronomicznego przy ul. Wolskiej 2 w Kolbuszowej o część usługową - stan surowy (bez klatki schodowej)".  | 20 000         |
| - Sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na inwestycję pn. "Rewitalizacja miasta Kolbuszowa" Nazwa zadania: " Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Plac Wolności w Kolbuszowej"  | 10 000         |
| - Sfinansowanie planowanego deficytu: Budowa drogi gminnej Kolbuszowa Górna (za rzeką)   | 10 000         |
| - Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.073.298,00 ( budżet 2012 r)  | 10 000         |
|  |                |
| <b>POŻYCZKI</b>  | <b>770 186</b> |
| *pożyczka na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Kolbuszowej  | 142 711        |
| *pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Narutowicza w Kolbuszowej   | 17 475         |
| * pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego za "Drewkolem" w Kolbuszowej   | 400 000        |
| * pożyczka na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Poręby Kupieńskie   | 70 000         |
| * pożyczka na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Nowa Wieś - Borek  | 20 000         |
| * pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kolbuszowa Dolna strona północno-zachodnia i budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami ścieków z zasileniami energetycznymi w Świerczowie  | 120 000        |

**§ 4.** Ustala się rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 124 825 zł,
- rezerwę celową na działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 1 000 zł.

**§ 5.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa w roku 2013 wynikające z odrębnych ustaw tj. :

1. Stosownie do art.18 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz.473,j.t. z póź. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 ust.1 oraz dochody określone w art. 11 ust.1 tej ustawy wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124,j.t. z póź. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele tj. :

1.1 Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dział 756,rozd. 75618, §0480 )w kwocie 420 000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w kwocie 611 464 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 700 zł, programy polityki zdrowotnej 25 000 zł (dział 851, rozdz.85153, 85149, 85154).

2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,j.t. z póź. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar , o których mowa w art. 402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu , przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1, 2, 5,8,9,15,16, 21-25,29,31, 32 i 38-42 ustawy.

2. 1. Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85 000 zł (Dz.900,Rozdz. 90019,§ 0690) oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz.900,Rozdz. 90019) w kwocie 89 250 zł.

3. Stosownie do art. 6 k ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012, poz.391 j.t.) ustala się dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 050 000 zł (dz.756,Rozdz. 75618, § 0490) i wydatki w kwocie 1 360 950 zł (Dz. 900, Rozdz.90002)

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 9 205 377 zł i wydatki w kwocie 9 205 377 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>   | <b>Kwota w zł</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>191 289</b>    |
|              | <b>75011</b>    |                 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>190 589</b>    |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 190 589           |
|              | <b>75023</b>    |                 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>300</b>        |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 300               |
|              | <b>75045</b>    |                 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>400</b>        |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 400               |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>4 288</b>      |
|              | <b>75101</b>    |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>4 288</b>      |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 288             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 009 800</b>  |
|              | <b>85203</b>    |                 | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>563 040</b>    |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 563 040           |
|              | <b>85212</b>    |                 | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 757 200</b>  |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 7 757 200         |
|              | <b>85213</b>    |                 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>56 400</b>     |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 30 800            |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 25 600            |
|              | <b>85214</b>    |                 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>108 200</b>    |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 108 200           |
|              | <b>85216</b>    |                 | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>239 700</b>    |
|              |                 | 2030            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 239 700           |

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>236 160</b>   |
| 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200            |
| 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 234 960          |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>49 100</b>    |
| 2010          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 49 100           |
| <b>Razem:</b> |   | <b>9 205 377</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu  | Kwota w zł       |
|------------|--------------|----------|---|------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>191 289</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>190 589</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 149 262          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 100           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 848            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 379            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>300</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300              |
|            | <b>75045</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>400</b>       |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400              |
| <b>751</b> |              |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>4 288</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 288</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 288            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000            |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>9 009 800</b> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>563 040</b>   |
|            |              | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 700            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 346 500          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 572           |



|              |   |   |                  |
|--------------|---|---|------------------|
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 59 481           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 637            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezobobowe  | 3 600            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 800           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 18 000           |
|              | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                 | 150              |
|              | 4260  | Zakup energii   | 26 000           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 100            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 000           |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 1 400            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1 200            |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 200            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 700              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 14 000           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4 000            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  |   | <b>7 757 200</b> |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 200              |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 323 600        |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 166 100          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 000           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 220 700          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 460            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezobobowe  | 1 000            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600              |
|              | 4260  | Zakup energii   | 600              |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 300              |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 400              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 000           |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 240              |
|              | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 200              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 7 000            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 600              |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |   | <b>56 400</b>    |
|              | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                      | 56 400           |

|               |   |   |                  |
|---------------|---|---|------------------|
| <b>85214</b>  | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |   | <b>108 200</b>   |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 108 200          |
| <b>85216</b>  | <b>Zasiłki stałe</b>  |   | <b>239 700</b>   |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne   | 239 700          |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | <b>236 160</b>   |
|               | 3030  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 200            |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 178 260          |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 32 000           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 300            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 5 400            |
| <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                        |   | <b>49 100</b>    |
|               | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | <b>300</b>       |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 21 000           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 700            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4 500            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 600              |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 800           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300              |
|               | 4260  | Zakup energii   | 100              |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 100              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100              |
|               | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 100              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 000            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 400              |
| <b>Razem:</b> |   |   | <b>9 205 377</b> |

**§ 7.1.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie       | 1 000 000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 3 666 186 zł. |

**§ 8.1.** Upoważnia się Burmistrza Kolbuszowej:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane przez podmioty zaliczane  
do sektora finansów publicznych na 2013 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Kwota w zł       |
|------------|--------------|----------|--|------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>439 044</b>   |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>   | <b>439 044</b>   |
|            |              | § 2650   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | <b>439 044</b>   |
|            |              |          | - Zakład Usług Komunalnych   | 159 202          |
|            |              |          | - Zakład Wodno - Kanalizacyjny   | 200 000          |
|            |              |          | - Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym   | 79 842           |
| <b>921</b> |              |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 166 676</b> |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 163 026</b> |
|            |              | § 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | <u>980 980</u>   |
|            |              |          | - Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej  | 980 980          |
|            |              | § 6220   | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <u>182 046</u>   |
|            |              |          | <i>- budowa placów zabaw w miejscowościach: Domatków, Bukowiec, Przedbórz, Werynia, Widelka</i>  | 182 046          |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 003 650</b> |
|            |              | § 2480   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | <u>1 003 650</u> |
|            |              |          | - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej   | 1 003 650        |
|            |              |          | <b>Razem:</b>  | <b>2 605 720</b> |

niezaliczane do sektora finansów publicznych na 2013 rok

|            |                                      |  |                |
|------------|--------------------------------------|--|----------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>         |  | <b>13 900</b>  |
|            | <b>01030</b>                         | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>13 900</b>  |
|            |                                      | § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 13 900         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>               |  | <b>551 900</b> |
|            | <b>85154</b>                         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>242 300</b> |
|            |                                      | § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego                    | 242 300        |
|            |                                      | <b>na zadania z zakresu pomocy społecznej</b>  | <b>99 300</b>  |
|            |                                      | - poprzez pomoc osobom starszym nie mającym zatrudnienia, oraz dzieciom i młodzieży szkolnej z rodzin patologicznych, wielodzietnych, najuboższych wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju                        | 65 000         |
|            |                                      | - poprzez łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej najuboższym mieszkańcom   | 9 000          |
|            |                                      | - poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie pomocy społecznej poprzez organizowanie czasu dla osób starszych i samotnych - Prowadzenie Popołudniowego Klubu Seniora pod nazwą "Klub strasznych nastolatków" | 5 300          |
|            |                                      | - poprzez pomoc rodzinom najuboższym - prowadzenie punktu wydawania posiłków   | 13 000         |
|            |                                      | - prowadzenie rehabilitacji psychoruchowej dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa poprzez udział w zajęciach na krytej pływalni w Kolbuszowej   | 7 000          |
|            |                                      | <b>- na zadania własne w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców</b>  | <b>32 000</b>  |
|            |                                      | - prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Kolbuszowa   | 32 000         |
|            |                                      | <b>na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>111 000</b> |
|            |                                      | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie turniejów piłki nożnej na terenach wiejskich w gminie Kolbuszowa  | 108 000        |
|            |                                      | - upowszechnienie kultury fizycznej i sportu przez prowadzenie sekcji brydża sportowego dla osób z terenu gminy Kolbuszowa   | 3 000          |
|            |                                      | § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 309 600        |
|            |                                      | - Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa   | 309 600        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |  | <b>304 959</b> |
|            | <b>85407</b>                         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>304 959</b> |
|            |                                      | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 304 959        |
|            |                                      | - Przedszkole Niepubliczne w Kolbuszowej   | 147 561        |
|            |                                      | - Przedszkole Niepubliczne w Kupnie  | 157 398        |

|               |                         |   |                  |
|---------------|-------------------------|---|------------------|
| 926           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> |   | <b>612 000</b>   |
|               | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>612 000</b>   |
|               | § 2360                  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 515 000          |
|               |                         | - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo - rekreacyjno- kulturalnych, festynów o charakterze masowym, organizację imprez sportu zorganizowanego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kolbuszowa, organizacje imprez objetych kalendarzem imprez dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, oraz nadzór nad ich bezpieczeństwem | 515 000          |
|               | § 2830                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 97 000           |
|               |                         | - Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Kolbuszowa  | 97 000           |
| <b>Razem:</b> |                         |   | <b>1 468 859</b> |

**Plan dochodów jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych na 2013 rok**

| Lp. | Nazwa   | Stan środków<br>na 01.01.2013 | Dochody        |            | Dochody<br>ogółem | Wydatki   |                |                | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>na 31.12.2013 |
|-----|---|-------------------------------|----------------|------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|
|     |   |                               | § 0830         | § 0920     |                   | § 2400    | § 4220         | § 4300         |                   |                               |
|     | Dz. 801, rozdz. 80101                                     | 22                            | 114 950        | 16         | 114 988           | 22        | 0              | 114 944        | 114 988           | 22                            |
|     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>22</b>                     | <b>114 950</b> | <b>16</b>  | <b>114 988</b>    | <b>22</b> | <b>0</b>       | <b>114 944</b> | <b>114 988</b>    | <b>22</b>                     |
|     | - SP w Bukowcu  | 2                             | 6 000          | 2          | 6 004             | 2         | 0              | 6 000          | 6 004             | 2                             |
|     | - SP w Kolbuszowej Górnej                                 | 4                             | 20 800         | 2          | 20 806            | 4         | 0              | 20 798         | 20 806            | 4                             |
|     | - SP Domatków   | 4                             | 24 480         | 3          | 24 487            | 4         | 0              | 24 479         | 24 487            | 4                             |
|     | - SP Przedbórz  | 5                             | 21 960         | 4          | 21 969            | 5         | 0              | 21 959         | 21 969            | 5                             |
|     | - SP Werynia  | 3                             | 21 210         | 3          | 21 216            | 3         | 0              | 21 210         | 21 216            | 3                             |
|     | - SP Zarębki  | 4                             | 20 500         | 2          | 20 506            | 4         | 0              | 20 498         | 20 506            | 4                             |
|     | Dz. 801, rozdz. 80102                                     | 2                             | 15 820         | 7          | 15 829            | 2         |                | 15 825         | 15 829            | 2                             |
|     | <b>- Szkoła Podstawowa Specjalna w Kolbuszowej Dolnej</b> | <b>2</b>                      | <b>15 820</b>  | <b>7</b>   | <b>15 829</b>     | <b>2</b>  |                | <b>15 825</b>  | <b>15 829</b>     | <b>2</b>                      |
|     | Dz. 801, rozdz. 80111                                     | 0                             | 7 440          | 0          | 7 440             | 0         |                | 7 440          | 7 440             | 0                             |
|     | <b>- Gimnazjum Specjalne w Kolbuszowej Dolnej</b>         | <b>0</b>                      | <b>7 440</b>   | <b>0</b>   | <b>7 440</b>      | <b>0</b>  |                | <b>7 440</b>   | <b>7 440</b>      | <b>0</b>                      |
|     | Dz. 801, rozdz. 80144                                     | 0                             | 9 300          | 0          | 9 300             | 0         |                | 9 300          | 9 300             | 0                             |
|     | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>        | <b>0</b>                      | <b>9 300</b>   | <b>0</b>   | <b>9 300</b>      | <b>0</b>  |                | <b>9 300</b>   | <b>9 300</b>      | <b>0</b>                      |
|     | Dz. 801, rozdz. 80104                                     | 79                            | 366 770        | 451        | 367 300           | 79        | 367 142        | 0              | 367 300           | 79                            |
|     | <b>Przedszkola</b>  | <b>79</b>                     | <b>366 770</b> | <b>451</b> | <b>367 300</b>    | <b>79</b> | <b>367 142</b> | <b>0</b>       | <b>367 300</b>    | <b>79</b>                     |
|     | - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej                | 21                            | 93 200         | 120        | 93 341            | 21        | 93 299         | 0              | 93 341            | 21                            |
|     | - Przedszkole Publiczne Nr 2 w Kolbuszowej                | 14                            | 58 730         | 100        | 58 844            | 14        | 58 816         | 0              | 58 844            | 14                            |



|   |            |                |            |                |            |                |                |                |            |
|---|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| - Przedszkole Publiczne Nr 3 w Kolbuszowej                                    | 23         | 97 400         | 130        | 97 553         | 23         | 97 507         | 0              | 97 553         | 23         |
| - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej                                  | 7          | 28 200         | 30         | 28 237         | 7          | 28 223         | 0              | 28 237         | 7          |
| - Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Górnej                                  | 5          | 34 770         | 30         | 34 805         | 5          | 34 795         | 0              | 34 805         | 5          |
| - Przedszkole Publiczne w Weryni  | 3          | 20 170         | 11         | 20 184         | 3          | 20 178         | 0              | 20 184         | 3          |
| - Publiczne Przedszkole w Widelce   | 6          | 34 300         | 30         | 34 336         | 6          | 34 324         | 0              | 34 336         | 6          |
| Dz. 801, rozdz. 80148   | <u>22</u>  | <u>285 320</u> | <u>114</u> | <u>285 456</u> | <u>22</u>  | <u>285 412</u> | <u>0</u>       | <u>285 456</u> | <u>22</u>  |
| <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>22</b>  | <b>285 320</b> | <b>114</b> | <b>285 456</b> | <b>22</b>  | <b>285 412</b> | <b>0</b>       | <b>285 456</b> | <b>22</b>  |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolbuszowej  | 9          | 60 275         | 60         | 60 344         | 9          | 60 326         | 0              | 60 344         | 9          |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kolbuszowej  | 8          | 81 585         | 20         | 81 613         | 8          | 81 597         | 0              | 81 613         | 8          |
| - Szkoła Podstawowa Kupnie  | 2          | 70 860         | 9          | 70 871         | 2          | 70 867         | 0              | 70 871         | 2          |
| - Szkoła Podstawowa w Widelce   | 3          | 72 600         | 25         | 72 628         | 3          | 72 622         | 0              | 72 628         | 3          |
| Dz. 854, rozdz. 85412   | <u>0</u>   | <u>1 600</u>   | <u>6</u>   | <u>1 606</u>   | <u>0</u>   |                | <u>1 606</u>   | <u>1 606</u>   | <u>0</u>   |
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b> | <b>0</b>   | <b>1 600</b>   | <b>6</b>   | <b>1 606</b>   | <b>0</b>   |                | <b>1 606</b>   | <b>1 606</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Razem:</b>   | <b>125</b> | <b>801 200</b> | <b>594</b> | <b>801 919</b> | <b>125</b> | <b>652 554</b> | <b>149 115</b> | <b>801 919</b> | <b>125</b> |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok**

| Lp. | Nazwa  | Fundusz obrotowy na początek roku | Przychody        | Dotacja z budżetu gminy | Inne dotacje | Darowizny | Razem            | Koszty           | Fundusz obrotowy na koniec roku |
|-----|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1.  | <b>Zakłady budżetowe</b>                                   | <b>91 573</b>                     | <b>8 221 417</b> | <b>439 119</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>8 752 109</b> | <b>8 639 246</b> | <b>112 863</b>                  |
| -   | Zakład Usług Komunalnych                                   | -31 782                           | 1 907 800        | 159 202                 | 0            | 0         | 2 035 220        | 2 067 002        | -31 782                         |
| -   | Zakład Wodno-Kanalizacyjny                                 | 138 500                           | 4 763 508        | 200 075                 | 0            | 0         | 5 102 083        | 4 943 583        | 158 500                         |
| -   | Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym | -15 145                           | 1 550 109        | 79 842                  | 0            | 0         | 1 614 806        | 1 628 661        | -13 855                         |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>91 573</b>                     | <b>8 221 417</b> | <b>439 119</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>8 752 109</b> | <b>8 639 246</b> | <b>112 863</b>                  |

|  |  |
|--|--|
| Ustala się dotacje przedmiotowe wg kalkulacji:                             |  |
| Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej :                               | - z tytułu dopłaty do ceny 1 m <sup>3</sup> ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych dla taryfowej grupy 1K na terenie Gminy Kolbuszowa , w stosunku do cen określonych w taryfach co stanowi 185 255 zł netto + 8 % Vat, tj. do planowanej ilości ścieków z gospodarstw domowych w 2013 roku - 276 500m <sup>3</sup> . |
| Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej :                                   | - z tytułu dopłaty do kosztów usuwania nieczystości z miasta i gminy Kolbuszowa w wysokości 19,34 zł do 1m <sup>3</sup> , tj.do7 622 m <sup>3</sup> +8% VAT, co stanowi 159 202 zł.  |
| Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym w Kolbuszowej : | - z tytułu dopłaty do 1m2 powierzchni użytkowej lokali komunalnych w wysokości 1,69 zł, tj. 1,69 zł x 3 936,96 m2 = 6 653,46 zł x 12 m-cy = 79 842zł.  |

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Kolbuszowa na 2013 rok.

Ustawodawca, do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu.

Rada Miejska w Kolbuszowej Uchwałą Nr LVIII/626/10 z dnia 24 września 2010 roku określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zasadniczo, wszystkie jednostki organizacyjne gminy w określonym uchwałą terminie, złożyły plany finansowo-rzeczowe do budżetu na 2013 rok.

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012, poinformował gminy o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w PIT na 2013 rok.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy Kolbuszowa na rok 2013 wyniesie 24 740 085 zł i będzie niższa w stosunku do 2012 roku o 1 254 692 zł.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 9 244 946 zł i mają być wyższe w stosunku do planu z roku 2012 o kwotę 178 639 zł. Mając na uwadze fakt, iż w latach ubiegłych gmina zmuszona była zmniejszać planowane przez Ministra Finansów kwoty, uzyskanie w 2013 roku wpływów w planowanej wielkości jest tylko teoretyczne.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego z dnia 23 października 2012, nr F-I.3110.21.2012 określające planowane kwoty dotacji dla gminy Kolbuszowa na 2013 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 9 200 689 zł, i jest mniejsza od kwoty planowanej na 2012 rok o 186 351 zł. Od wielu lat kwota ta nie zabezpiecza w pełni kosztów wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, a wydatki rzeczowe tych stanowisk pracy finansowane są z budżetu gminy.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, pismem nr DTG.3101-13/12 z dnia 22 października 2012 roku, poinformował gminę o wysokości planowanych środków na 2013 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych. Zaplanowana kwota na ten cel wynosi 4 288 zł i jest wyższa od kwoty na 2012 rok o 18 zł.



Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe z podziałem na dochody z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną, celową na działania podejmowane w ramach inicjatywy lokalnej, celowej na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Planowane na 2013 rok dochody gminy mają wynieść 69 747 674 zł, tj. o 566 548 zł. więcej niż planowano w projekcie budżetu na 2012 rok. Różnica ta, to przede wszystkim planowany wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Uchwałą z dnia 25 października 2012 Rada Miejska określiła wysokość stawek podatkowych na obszarze miasta i gminy dla podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Podstawą do ustalenia stawek był przyjęty wskaźnik wzrostu stawek maksymalnych na poziomie ok. 4%.

Wpływy z podatków i opłat, realizowanych na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy oszacowane zostały w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz w okresie trzech kwartałów 2012 roku.

Planując dochody z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, przyjęto zasadę równej kwoty, niezależnie od długości przyłącza. Objęci dokumentacją mieszkańcy podpisują w tym zakresie umowy cywilno-prawne z gminą.

W dochodach uwzględniono dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 298 471 zł, „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 1 097 129 zł oraz na Międzynarodową promocję Miasta Kolbuszowa i województwa podkarpackiego w kwocie 78 000 zł. Do dochodów przyjęto też środki z programu „Czas na aktywność w gminie Kolbuszowa” w kwocie 255 000 zł.

Na wyższym niż w lata ubiegłych poziomie zaplanowano wpływy z opłaty stałej za przedszkola uiszczane przez rodziców bądź opiekunów z uwagi na wzrost stawki opłaty.

Po stronie dochodów zaplanowano także środki z rozliczenia inwestycji realizowanych w 2012 roku:

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej oraz
- rewitalizacja miasta.

Do dochodów przyjęto również kwoty wynikające z zawartych umów bądź uzyskanych promes na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Wydatki z budżetu zaplanowano na kwotę 69 647 674 zł. Z kwoty tej wyodrębniono wydatki bieżące w kwocie 57 865 698 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11 781 976 zł, w tym 182 046 zł dotacji.

Podstawą do wprowadzenia zadań inwestycyjnych do projektu uchwały budżetowej były decyzje Rady Miejskiej w formie uchwał zobowiązujących na zadania:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kolbuszowa,
- wykonywanie systemu paneli fotowoltaicznych na pływalni Fregata w Kolbuszowej,
- budowa sieci wodociągowej do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Krakowskiej – Osiedle za kirkutem w Kolbuszowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap 1 realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
- budowa boiska sportowego w Kupnie,
- przebudowa drogi gminnej nr 103981 R poprzez budowę chodnika w miejscowości Zarębki.

oraz zmiany w treści wieloletniej prognozy finansowej, określające nakłady inwestycyjne w 2013 roku na:

- koszty utrzymania wniosku PSEAP w okresie realizacji i utrzymania efektów wniosku – zabezpieczenie środków na utrzymanie efektów wniosku złożonego na realizację PSEAP w Gminie Kolbuszowa,
- Pseap – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kolbuszowa,
- Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Św. Brata Alberta i Topolowej.



Ogółem na wymienione wyżej zadania zabezpieczono kwotę 10 542 184 zł.

Do wydatków majątkowych zaliczono równie planowane wydatki na zakup wiat przystankowych, wykup gruntów, kontynuację wykonania monitoringu miejsc publicznych, wydatki na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej, budowę oświetlenia w miejscowościach: Widelka, Nowa Wieś i Zarębki a także budowę placów zabaw w miejscowościach: Domatków, Przedbórz, Werynia i Widelka.

W stosunku do lat ubiegłych, dotacją przedmiotową objęte zostały wszystkie Zakłady budżetowe. Zakład Ciepłownictwa i Administracji Zasobem Mieszkaniowym, który dotychczas wystawiał noty księgowe, obciążając gminę kosztami administrowania gminnym zasobem mieszkaniowym, obliczył koszt jednostkowy 1 m<sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej oraz kalkulację przychodów i kosztów, wykazujące potrzebę dotowania Zakładu w kwocie 79 842 zł.

W projekcie uwzględniono dotacje celowe dla instytucji kultury w kwocie zbliżonej do dotacji roku 2012.

Zdaniem organu wykonawczego, zabezpieczone zostały wszystkie wydatki, ustawowo przypisane do zadań własnych gminy. Po raz pierwszy, do projektu budżetu przypisano kwoty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Na tym etapie nie można dokładnie sprecyzować ani dochodów ani kosztów usuwania odpadów albowiem Rada Miejska nie podjęła jeszcze uchwały w tym zakresie.

Wydatki bieżące zostały oszacowane na poziomie około 95% wydatków roku 2012, planując oszczędności w tym zakresie.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie mniejszej o 100 000 zł od dochodów, wskazując nadwyżkę.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 3 666 186 zł związane z zaciągnięciem kredytu na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu mają wynieść 3 766 186 zł i są związane ze spłatą kredytów w kwocie 2 966 000 zł i spłatą pożyczek w kwocie 770 186 zł.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ,  
  
Jan Zuba