

UCHWAŁA NR 1003/2014
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. , poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Busku – Zdroju na 2015 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Powiatu w Busku – Zdroju oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr inż. Stanisław Klimczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1003/2014
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. , poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 i ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Buskiego na 2015 rok w wysokości **80 800 000 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące **72 527 147 zł**

b) dochody majątkowe **8 272 853 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Buskiego na 2015 rok w wysokości **82 100 000 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące **70 617 639 zł**

b) wydatki majątkowe **11 482 361 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie **1 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2015 r zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **8 671 109 zł** w tym;

a) wydatki bieżące **1 093 307 zł**

b) wydatki majątkowe **7 577 802 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 300 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z innych źródeł - wolne środki.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 300 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy;

1. ogólną w wysokości **150 000 zł**,

2. celową w wysokości **785 000 zł** z przeznaczeniem na;

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000 zł**,

b) utrzymanie rezultatów projektu pn. „ Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego ” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości **590 000 zł**,

c) nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących w wysokości **45 000 zł**.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **150 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **150 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie **500 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **500 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U. z 2010r, Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody **1 490 513 zł**; wydatki **1 490 513 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości **1 100 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych udzielanych z budżetu na łączną kwotę w wysokości **4 405 390 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5 000 000 zł**, w tym;

a) z tytułu kredytów w kwocie **5 000 000 zł**, w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 9 pkt 1 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach finansowych wydatków,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 179 146,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 179 146,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 675,00
			Zlecone	64 675,00
		2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 494,00
			Zlecone	290 494,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 831,00
			Zlecone	96 831,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	696 946,00
			Zlecone	696 946,00
		6417	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 272 650,00
			Zlecone	2 272 650,00
		6419	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	757 550,00
			Zlecone	757 550,00
020			Leśnictwo	427 000,00
	02001		Gospodarka leśna	427 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000,00
			Zlecone	424 000,00
600			Transport i łączność	1 073 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 073 495,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00

			Własne	390 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Własne	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	678 495,00
			Zlecone	678 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 062 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
			Własne	25 000,00
		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	15 000,00
			Własne	15 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	787 200,00
			Własne	787 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00
			Zlecone	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
			Własne	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 047 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 000,00
			Zlecone	210 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
			Własne	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
			Zlecone	317 000,00

720			Informatyka	323 530,00
	72095		Pozostała działalność	323 530,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 530,00
			Własne	323 530,00
750			Administracja publiczna	281 511,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 408,00
			Zlecone	147 408,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 103,00
		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	35 000,00
			Własne	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 103,00
			Własne	12 103,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
			Zlecone	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00
			Poroz. z AR	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 996 824,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 996 824,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 996 824,00
			Zlecone	3 996 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 847 395,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
			Własne	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Własne	80 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 267 395,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 037 395,00
			Własne	9 037 395,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00
			Własne	230 000,00
758			Różne rozliczenia	43 010 289,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 692 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 692 584,00
			Własne	34 692 584,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 847 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 513,00
			Własne	4 847 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00
			Własne	230 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 240 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 240 192,00
			Własne	3 240 192,00
801			Oświata i wychowanie	135 410,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Własne	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 700,00
		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	10 000,00
			Własne	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
			Własne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Własne	700,00
	80130		Szkoły zawodowe	61 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
			Własne	150,00

		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	48 920,00
			Własne	48 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00
			Własne	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 890,00
			Własne	2 890,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350,00
		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	55 500,00
			Własne	55 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00
			Własne	850,00
851			Ochrona zdrowia	1 864 107,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 864 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 864 107,00
			Zlecone	1 864 107,00
852			Pomoc społeczna	9 570 524,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 157 146,00
		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	3 500,00
			Własne	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Własne	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
			Własne	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
			Własne	1 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	893 546,00
			Własne	893 546,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 000,00
			Własne	255 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 302 378,00

	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	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 550 000,00
		Własne	2 550 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		Własne	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		Własne	4 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 662,00
		Własne	16 662,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 417 582,00
		Własne	4 417 582,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 308 634,00
		Własne	1 308 634,00
	85204	Rodziny zastępcze	110 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		Własne	10 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 374,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
		Własne	11 508,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 135,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 135,00
		Zlecone	198 135,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	259 875,00

	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	253 875,00
		Zlecone	253 875,00
	85395	Pozostała działalność	503 856,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 856,00
		Własne	503 856,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 892,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 500,00
	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	23 000,00
		Własne	23 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 500,00
		Własne	11 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
		Własne	81 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 892,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		Własne	170,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 722,00
		Własne	3 722,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 500,00
	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	36 000,00
		Własne	36 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Własne	1 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	242 000,00
	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	237 400,00

			Własne	237 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Własne	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
			Własne	4 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 603 303,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 453 303,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 455,00
			Własne	5 455,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 447 848,00
			Własne	1 447 848,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			Własne	150 000,00
Razem:				80 800 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 179 146,00
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 179 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 675,00
			Zlecone	64 675,00
		4307	Zakup usług pozostałych	290 494,00
			Zlecone	290 494,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96 831,00
			Zlecone	96 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 946,00
			Zlecone	696 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 650,00
			Zlecone	2 272 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 550,00
			Zlecone	757 550,00
020			Leśnictwo	427 000,00
	02001		Gospodarka leśna	427 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 000,00
			Własne	424 000,00
			Zlecone	3 000,00
600			Transport i łączność	4 357 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 332 217,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Własne	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 363,00
			Własne	10 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00
			Własne	1 180 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 055,00
	Własne	98 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	Własne	225 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	Własne	20 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 405,00
	Własne	15 405,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 895,00
	Własne	181 895,00
4260	Zakup energii	30 304,00
	Własne	30 304,00
4270	Zakup usług remontowych	180 721,00
	Własne	180 721,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 129,00
	Własne	2 129,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	Własne	400 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 556,00
	Własne	2 556,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 939,00
	Własne	10 939,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 882,00
	Własne	7 882,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00
	Własne	1 065,00
4430	Różne opłaty i składki	18 795,00
	Własne	18 795,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 443,00
	Własne	40 443,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 304,00
	Własne	13 304,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 525,00

			Własne	23 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 277,00
			Własne	3 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 559,00
			Własne	1 669 559,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			Własne	112 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Własne	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 150,00
			Zlecone	50 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 621,00
			Zlecone	8 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
			Zlecone	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Własne	5 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00

			Własne	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
			Własne	3 000,00
			Zlecone	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 051 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
			Własne	210 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	520 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
			Własne	260 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Własne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
	71015		Nadzór budowlany	317 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			Zlecone	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
			Zlecone	59 000,00

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 000,00
	Zlecone	149 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	Zlecone	17 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	Zlecone	42 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	Zlecone	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	Zlecone	3 600,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
	Zlecone	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	Zlecone	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
	Zlecone	12 410,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00
	Zlecone	740,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
	Zlecone	1 600,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400,00
	Zlecone	14 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	Zlecone	400,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	Zlecone	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	Zlecone	6 600,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	Zlecone	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	Zlecone	500,00
71035	Cmentarze	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
720			Informatyka	380 623,00
	72095		Pozostała działalność	380 623,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 530,00
			Własne	323 530,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 093,00
			Własne	57 093,00
750			Administracja publiczna	7 056 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 210,00
			Zlecone	123 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 179,00
			Zlecone	21 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 019,00
			Zlecone	3 019,00
	75019		Rady powiatów	359 331,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 831,00
			Własne	8 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00
			Własne	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			Własne	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		Własne	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	6 437 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910 000,00
		Własne	3 910 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 326,00
		Własne	325 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 469,00
		Własne	728 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
		Własne	95 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		Własne	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		Własne	110 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 139,00
		Własne	772 139,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
		Własne	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

		Własne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		Własne	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 808,00
		Własne	127 808,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Własne	85 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 918,00
		Poroz. z AR	14 000,00
		Zlecone	918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00
		Poroz. z AR	2 407,00
		Zlecone	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00
		Poroz. z AR	343,00
		Zlecone	184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00
		Poroz. z AR	12 250,00
		Zlecone	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		Zlecone	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 270,00
		Zlecone	4 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		Poroz. z AR	5 000,00
		Zlecone	1 300,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
			Zlecone	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			Własne	12 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 181 824,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
			Własne	10 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 016 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Zlecone	2 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	220 000,00
			Zlecone	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 032,00
			Zlecone	39 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 661 000,00
			Zlecone	2 661 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	355 000,00
			Zlecone	355 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 000,00
			Zlecone	222 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,00
			Zlecone	7 693,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00
	Zlecone	1 099,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	Zlecone	5 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	123 000,00
	Zlecone	123 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00
	Zlecone	126 500,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	Zlecone	1 500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
	Zlecone	10 000,00
4260	Zakup energii	90 000,00
	Zlecone	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Zlecone	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	Zlecone	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	Zlecone	60 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	Zlecone	3 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	Zlecone	6 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	Zlecone	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	Zlecone	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00

			Zlecone	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
			Zlecone	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
			Własne	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Własne	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 020 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00
			Własne	720 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 300 000,00
			Własne	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	1 289 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	504 000,00
		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	504 000,00
			Własne	504 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	785 000,00
		4810	Rezerwy	195 000,00
			Własne	195 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00
			Własne	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 579 445,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	995 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 824,00
			Własne	30 824,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 676,00
			Własne	659 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 108,00
			Własne	56 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 560,00
			Własne	136 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 840,00
			Własne	17 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
			Własne	1 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 980,00
			Własne	92 980,00
	80105		Przedszkola specjalne	285 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Własne	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 062,00
			Własne	180 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
			Własne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 108,00
			Własne	6 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00
			Własne	662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00
			Własne	1 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
			Własne	1 070,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 817,00
			Własne	31 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 316,00
			Własne	1 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
			Własne	11 300,00

80111		Gimnazja specjalne	2 080 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 854,00
		Własne	72 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 367,00
		Własne	1 439 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 313,00
		Własne	127 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 473,00
		Własne	289 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 211,00
		Własne	44 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		Własne	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 024,00
		Własne	7 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 036,00
		Własne	3 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,00
		Własne	726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 196,00
		Własne	86 196,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 632 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 515,00
		Własne	29 515,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 743,00
		Własne	3 736 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 728,00
		Własne	335 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 168,00
		Własne	737 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 599,00
		Własne	106 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

	Własne	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00
	Własne	25 240,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
	Własne	50 000,00
4260	Zakup energii	242 400,00
	Własne	242 400,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Własne	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 023,00
	Własne	23 023,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 348,00
	Własne	4 348,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	Własne	2 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 250,00
	Własne	6 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	409,00
	Własne	409,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	Własne	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 308,00
	Własne	3 308,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 007,00
	Własne	277 007,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	Własne	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	Własne	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Własne	2 500,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 030 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 857,00

		Własne	748 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00
		Własne	59 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 552,00
		Własne	146 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 007,00
		Własne	22 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 662,00
		Własne	12 662,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 141,00
		Własne	1 141,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00
		Własne	1 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	518,00
		Własne	518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 739,00
		Własne	33 739,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00
		Własne	1 616,00
80130		Szkoły zawodowe	11 254 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		Własne	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 697,00
		Własne	18 697,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765 495,00
		Własne	6 765 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	559 233,00
		Własne	559 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 959,00
		Własne	1 311 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 547,00

	Własne	171 547,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
	Własne	21 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00
	Własne	118 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 000,00
	Własne	52 000,00
4260	Zakup energii	359 160,00
	Własne	359 160,00
4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	Własne	74 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 278,00
	Własne	14 278,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 633,00
	Własne	136 633,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 975,00
	Własne	11 975,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 310,00
	Własne	4 310,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 837,00
	Własne	12 837,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00
	Własne	8 900,00
4430	Różne opłaty i składki	16 433,00
	Własne	16 433,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 234,00
	Własne	472 234,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	Własne	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 709,00
	Własne	10 709,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 610 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 730,00
	Własne	125 730,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 892,00

		Własne	2 423 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 205,00
		Własne	208 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 920,00
		Własne	479 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 182,00
		Własne	74 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 856,00
		Własne	73 856,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 509,00
		Własne	5 509,00
	4260	Zakup energii	33 119,00
		Własne	33 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 316,00
		Własne	2 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 207,00
		Własne	14 207,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 322,00
		Własne	1 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 244,00
		Własne	167 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	498,00
		Własne	498,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Własne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		Własne	9 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	646 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 828,00
		Własne	346 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		Własne	33 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 770,00
			Własne	68 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 796,00
			Własne	9 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4260	Zakup energii	14 200,00
			Własne	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 651,00
			Własne	24 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 676,00
			Własne	36 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 051,00
			Własne	20 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 810,00
			Własne	20 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 725,00
			Własne	61 725,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 177 107,00
	85111		Szpitala ogólne	1 298 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 298 000,00
			Własne	1 298 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 864 107,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 848,00
			Zlecone	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 847 259,00
			Zlecone	1 847 259,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	13 017 656,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 782 652,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			Własne	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 287 652,00
			Własne	1 287 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 160,00
			Własne	11 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 401,00
			Własne	729 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00
			Własne	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 960,00
			Własne	142 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00

	Własne	20 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	Własne	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 767,00
	Własne	104 767,00
4220	Zakup środków żywności	88 000,00
	Własne	88 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	Własne	5 000,00
4260	Zakup energii	111 000,00
	Własne	111 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	Własne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	Własne	59 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
	Własne	780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	Własne	2 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	Własne	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Własne	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	Własne	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	Własne	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	Własne	36 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 832,00
	Własne	8 832,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	Własne	1 800,00

85202		Domy pomocy społecznej	8 627 731,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 142 629,00
		Własne	1 142 629,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 145,00
		Własne	127 145,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 213,00
		Własne	7 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 274,00
		Własne	2 853 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
		Własne	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 600,00
		Własne	577 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 742,00
		Własne	76 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 790,00
		Własne	27 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 006,00
		Własne	492 006,00
	4220	Zakup środków żywności	447 551,00
		Własne	447 551,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	44 768,00
		Własne	44 768,00
	4260	Zakup energii	385 838,00
		Własne	385 838,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 691,00
		Własne	19 691,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 984,00
		Własne	26 984,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 554,00
		Własne	264 554,00
	4306	Zakup usług pozostałych	7 228,00
		Własne	7 228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 956,00

	Własne	40 956,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 679,00
	Własne	2 679,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 513,00
	Własne	3 513,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 431,00
	Własne	10 431,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 078,00
	Własne	1 078,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 387,00
	Własne	15 387,00
4416	Podróże służbowe krajowe	857,00
	Własne	857,00
4417	Podróże służbowe krajowe	4 859,00
	Własne	4 859,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 506,00
	Własne	2 506,00
4430	Różne opłaty i składki	12 378,00
	Własne	12 378,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 753,00
	Własne	157 753,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 413,00
	Własne	7 413,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	663,00
	Własne	663,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 472,00
	Własne	4 472,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 281,00
	Własne	6 281,00
4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 577,00
	Własne	8 577,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 603,00
	Własne	48 603,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 743,00
	Własne	29 743,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 935,00
		Własne	230 935,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 634,00
		Własne	1 308 634,00
85204		Rodziny zastępcze	799 882,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		Własne	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
		Własne	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 711,00
		Własne	13 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00
		Własne	1 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 622,00
		Własne	79 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Własne	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Własne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 995,00
		Własne	436 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 365,00
		Własne	39 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 751,00
		Własne	83 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 916,00
		Własne	11 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 456,00
		Własne	12 456,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Własne	10 000,00
4260	Zakup energii	21 000,00
	Własne	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
	Własne	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	Własne	480,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	Własne	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 840,00
	Własne	3 840,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
	Własne	3 240,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	Własne	2 400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 500,00
	Własne	30 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	Własne	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	Własne	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00
	Własne	13 948,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Własne	2 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00
	Własne	304,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00
	Własne	47 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00
	Własne	3 644,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00

		Własne	11 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00
		Własne	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00
		Własne	1 012,00
	4260	Zakup energii	8 699,00
		Własne	8 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00
		Własne	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 966,00
		Własne	11 966,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 137,00
		Własne	1 137,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 028,00
		Własne	10 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	285,00
		Własne	285,00
	4430	Różne opłaty i składki	218,00
		Własne	218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		Własne	2 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
		Własne	437,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		Własne	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Własne	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 403,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 436,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 576,00
		Własne	6 576,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 540,00

		Własne	57 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00
		Własne	49 320,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zlecone	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		Własne	10 000,00
		Zlecone	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		Zlecone	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		Zlecone	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 615,00
		Zlecone	23 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Zlecone	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zlecone	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00
		Zlecone	3 920,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 462 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		Własne	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
		Własne	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 674,00
		Własne	84 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 174,00
		Własne	188 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
		Własne	26 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		Własne	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		Własne	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		Własne	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 087,00
		Własne	58 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		Własne	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730,00
		Własne	33 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00

		Własne	4 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		Własne	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Własne	500,00
85395		Pozostała działalność	598 067,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		Własne	10 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	3 194,00
		Własne	3 194,00
	3119	Świadczenia społeczne	363,00
		Własne	363,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 716,00
		Własne	82 716,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 743,00
		Własne	8 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613,00
		Własne	613,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 214,00
		Własne	22 214,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,00
		Własne	961,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 674,00
		Własne	19 674,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,00
		Własne	1 828,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00
		Własne	2 699,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	237,00
		Własne	237,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00
		Własne	52 550,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,00
		Własne	2 674,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 970,00

		Własne	28 970,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00
		Własne	992,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 447,00
		Własne	3 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		Własne	4 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	268 642,00
		Własne	268 642,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 300,00
		Własne	63 300,00
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
		Własne	250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		Własne	1 700,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 800,00
		Własne	3 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 561 761,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 500 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 761,00
		Własne	101 761,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 859,00
		Własne	4 148 859,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 585,00
		Własne	343 585,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784 775,00
		Własne	784 775,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	112 371,00
		Własne	112 371,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		Własne	31 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 573,00
		Własne	100 573,00

4220	Zakup środków żywności	26 750,00
	Własne	26 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 534,00
	Własne	5 534,00
4260	Zakup energii	429 479,00
	Własne	429 479,00
4270	Zakup usług remontowych	31 673,00
	Własne	31 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 136,00
	Własne	8 136,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 753,00
	Własne	77 753,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 493,00
	Własne	6 493,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	Własne	2 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 093,00
	Własne	10 093,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	Własne	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 870,00
	Własne	18 870,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 595,00
	Własne	250 595,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	Własne	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Własne	3 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	Własne	3 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	Własne	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00

	Własne	620 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
	Własne	53 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 650,00
	Własne	109 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	Własne	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	Własne	7 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	Własne	8 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
	Własne	3 600,00
4260	Zakup energii	26 700,00
	Własne	26 700,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
	Własne	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	Własne	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	Własne	3 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	Własne	750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
	Własne	2 300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
	Własne	1 900,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00
	Własne	37 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	Własne	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	Własne	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00

		Własne	44 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Własne	600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		Własne	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		Własne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 060,00
		Własne	102 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		Własne	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Własne	22 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
		Własne	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Własne	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		Własne	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Własne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00

		Własne	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
		Własne	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Własne	800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 124 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00
		Własne	4 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 375,00
		Własne	1 136 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 530,00
		Własne	93 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 148,00
		Własne	218 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 986,00
		Własne	31 986,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 233,00
		Własne	71 233,00
	4220	Zakup środków żywności	48 710,00
		Własne	48 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4260	Zakup energii	224 862,00
		Własne	224 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 624,00
		Własne	2 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00
		Własne	72 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 835,00
		Własne	2 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00

		Własne	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00
		Własne	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
		Własne	660,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00
		Własne	1 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 954,00
		Własne	69 954,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00
		Własne	2 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 160,00
		3240 Stypendia dla uczniów	67 160,00
		Własne	67 160,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		Własne	3 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 806,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 100,00
		Własne	27 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		Własne	11 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 706,00
		Własne	45 706,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 737,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 937 737,00
		4306 Zakup usług pozostałych	1 818,00
		Własne	1 818,00
		4307 Zakup usług pozostałych	5 455,00
		Własne	5 455,00

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 616,00
			Własne	482 616,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 848,00
			Własne	1 447 848,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
			Własne	13 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Własne	40 000,00
			Zakup usług pozostałych	72 000,00
			Własne	72 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Własne	20 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
			Własne	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
			Własne	6 200,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

			Własne	15 000,00
	92118		Muzea	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Własne	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Własne	20 000,00
926			Kultura fizyczna	112 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
			Własne	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Własne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			Własne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
			Własne	25 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Własne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			Własne	2 500,00
Razem:				82 100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2015 - 2017

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+14 +15 +16)	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2015 (kol. 9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					2016r.	2017r.		Wydatek i do poniesienia po 2017 roku
dochody własne jst.	Kredyty bankowe	dotacje i środki pochodzące z budżetu jst. oraz innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	3 727 146	0	3 727 146				1 454 496	2 272 650				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	307 847	249 700	58 147	8 722				49 425				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	894 782	572 306	322 476	48 371				274 105				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz	2013-2015	2 574 742	1 035 173	1 539 569	230 935				1 308 634				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

			podniesienie kwalifikac													
5	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	2013-2015	59 992	59 992	0									Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	2008-2015	382 695	382 695	0									Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
7	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013-2015	1 930 464	0	1 930 464	482 616				1 447 848				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydatki majątkowe razem				x	9 877 668	2 299 866	7 577 802	770 644	0	0	1 454 496	5 352 662	0	0	0	x
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	1 675 000	1 283 000	392 000				101 506	290 494				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	2014-2017	2 150 000	200 000	600 000	600 000					650 000	700 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikac	2013-2015	286 215	175 135	111 080	16 662				94 418				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

4	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	2013-2015	749 217	679 217	70 000				10 500	59 500				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
5	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	2008-2015	6 326 236	6 254 649	71 587	60 000				11 587				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
6	853	85395	Trzy alternatywy	2013-2015	958 695	940 962	17 733				2 488	15 245				Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
7	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	2013-2015	1 400 238	1 388 888	11 350					11 350				Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
8	853	85395	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	2013-2015	904 180	720 991	183 189				6 110	177 079				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	853	85395	Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata	2013-2015	85 800	60 646	25 154					25 154				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
10	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	2014-2017	148 000	18 500	56 000					56 000	52 000	21 500		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
11	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	2014-2015	279 460	131 519	147 941					147 941				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
12	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju	2013-2015	10 877	3 604	7 273	1 818				5 455				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydatki bieżące razem				x	14 973 918	11 857 111	1 693 307	678 480	0	0	120 604	894 223	702 000	721 500	0	x
Wydatki ogółem				x	24 851 586	14 156 977	9 271 109	1 449 124	0	0	1 575 100	6 246 885	702 000	721 500	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty bankowe	Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 długości 2100 m”, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 m”, c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów- Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m”, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m”, e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, długości 2400 m”, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 010	1 669 559		991 064	678 495				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Zakup pługa wirnikowego, przyczepki oraz rębaka do rozdrabnianai krzewów i gałęzi	112 000	112 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	40 000	40 000						Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	85 000		85 000					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
5	750	75020	Zakup programów i licencji	15 000		15 000					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju

6	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	20 000		20 000					Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju
7	854	85410	Wykonanie klatki ognioochronnej	50 000		50 000					Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju/ I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
Ogółem				1 991 559	152 000	1 161 064	678 495	0	0	0	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

w złotych												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Wydatki w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2016 - 20.....		
						źródło	kwota			2016 rok	2017 rok	po 2017 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików	2012 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	5 402 146	1 283 000	4 119 146	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	1 675 000	1 283 000	392 000	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	429 268	327 762	101 506			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 245 732	955 238	290 494			
						w ty wydatki majątkowe:	3 727 146	0	3 727 146	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	1 454 496		1 454 496			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 272 650		2 272 650			

2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	307 847	249 700	58 147	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
						w ty wydatki majątkowe:	307 847	249 700	58 147	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	46 177	37 455	8 722			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 670	212 245	49 425			
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa	2010 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	572 306	322 476	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	0	0	0	0	0	0

	społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego											
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
						w ty wydatki majątkowe:	894 782	572 306	322 476	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	134 217	85 846	48 371			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	760 565	486 460	274 105			
4	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 4Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	Wartość zadania:	2 860 957	1 210 308	1 650 649	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	286 215	175 135	111 080	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	42 932	26 270	16 662			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	243 283	148 865	94 418			

	w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu					w tym wydatki majątkowe: 2 574 742 1 035 173 1 539 569 0 0 0					
						- środki z budżetu j.s.t. 368 755 137 820 230 935					
						- środki z budżetu krajowego 17 456 17 456					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 188 531 879 897 1 308 634					
5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 : Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	2013 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania: 749 217 679 217 70 000 0 0 0					
						w tym wydatki bieżące; 749 217 679 217 70 000 0 0 0					
						- środki z budżetu j.s.t. 0					
						- środki z budżetu krajowego 112 383 101 883 10 500					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 636 834 577 334 59 500					
						w tym wydatki majątkowe: 0 0 0 0 0 0					
						- środki z budżetu j.s.t. 0					
						- środki z budżetu krajowego 0					

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start	2008 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	6 708 931	6 637 344	71 587	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	6 326 236	6 254 649	71 587	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	716 738	656 738	60 000			
						- środki z budżetu krajowego	281 459	281 459				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 328 039	5 316 452	11 587			
						w tym wydatki majątkowe:	382 695	382 695	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	257 991	257 991				
						- środki z budżetu krajowego	17 400	17 400				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 304	107 304				
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja i integracja	2013 - 2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	958 695	940 962	17 733	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	958 695	940 962	17 733	0	0	0

	społeczna											
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	143 803	141 315	2 488			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	814 892	799 647	15 245			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
	Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	0					
	Projekt: Trzy alternatywy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
8	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszktałcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	2013 - 2015	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	1 460 230	1 448 880	11 350	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	1 400 238	1 388 888	11 350	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 400 238	1 388 888	11 350			

	Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku					w tym wydatki majątkowe:	59 992	59 992	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 992	59 992				
						Wartość zadania:	904 180	720 991	183 189	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	904 180	720 991	183 189	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	30 159	24 049	6 110			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	874 021	696 942	177 079			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395							

10	Program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - partnerskie projekty szkół Projekt: "Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata"	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	85 800	60 646	25 154	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	85 800	60 646	25 154	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 800	60 646	25 154			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
11	Program: "Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność uczniów"	2014-2015	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	279 460	131 519	147 941	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	279 460	131 519	147 941	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 460	131 519	147 941			

	Projekt:" Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"					w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
12	Program: " Erasmus+"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazja lnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	148 000	18 500	56 000	52 000	21 500	0
	w tym wydatki bieżące:					148 000	18 500	56 000	52 000	21 500	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	- środki z budżetu krajowego					0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					148 000	18 500	56 000	52 000	21 500	0	
	w tym wydatki majątkowe:					0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					0						
	- środki z budżetu krajowego					0						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0						
13	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	1 941 341	3 604	1 937 737	0	0	0

Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Źdroju					w tym wydatki bieżące: 10 877 3 604 7 273 0 0 0
					- środki z budżetu j.s.t. 2 719 901 1 818
					- środki z budżetu krajowego 0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 8 158 2 703 5 455
					w tym wydatki majątkowe: 1 930 464 0 1 930 464 0 0 0
					- środki z budżetu j.s.t. 482 616
					- środki z budżetu krajowego 0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 447 848 1 447 848
Ogółem wydatki bieżące					12 823 918 11 657 111 1 093 307 52 000 21 500 0
- środki z budżetu j.s.t.					762 389 683 909 78 480 0 0 0
- środki z budżetu krajowego					997 072 876 468 120 604 0 0 0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					11 064 457 10 096 734 894 223 52 000 21 500 0
Ogółem wydatki majątkowe:					9 877 668 2 299 866 7 577 802 0 0 0
- środki z budżetu j.s.t.					1 289 756 519 112 770 644 0 0 0
- środki z budżetu krajowego					1 489 352 34 856 1 454 496 0 0 0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					7 098 560 1 745 898 5 352 662 0 0 0

Ogółem wydatki:	22 701 586	13 956 977	8 671 109	52 000	21 500	0
- środki z budżetu j.s.t.	2 052 145	1 203 021	849 124	0	0	0
- środki z budżetu krajowego	2 486 424	911 324	1 575 100	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 163 017	11 842 632	6 246 885	52 000	21 500	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	0
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 300 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			0
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem na 2015r.	Wydatki ogółem w 2015r.	z tego:												
					Wydatki bieżące w 2015r	z tego:						Wydatki majątkowe w 2015r	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ichstatutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	01005	2110	761 621	761 621	64 675	64 675		64 675				696 946	696 946				
010	01005	2117	2 563 144	2 563 144	290 494	0					290 494	2 272 650	2 272 650	2 272 650			
010	01005	2119	854 381	854 381	96 831	0					96 831	757 550	757 550	757 550			
020	02001	2110	3 000	3 000	3 000	0				3 000		0					
700	70005	2110	85 000	85 000	85 000	85 000	60 000	25 000				0					
710	71014	2110	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000				0					
710	71015	2110	317 000	317 000	317 000	316 750	274 100	42 650		250		0					
750	75011	2110	147 408	147 408	147 408	147 408	147 408					0					

750	75045	2110	28 000	28 000	28 000	28 000	15 080	12 920				0				
754	75411	2110	3 996 824	3 996 824	3 996 824	3 774 824	3 416 824	358 000		222 000		0				
851	85156	2110	1 864 107	1 864 107	1 864 107	1 847 259		1 847 259	16 848			0				
853	85321	2110	198 135	198 135	198 135	197 635	170 615	27 020		500		0				
Ogółem			10 838 620	10 838 620	7 111 474	6 481 551	4 084 027	2 397 524	16 848	225 750	387 325	3 727 146	3 727 146	3 030 200		0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem na 2015r.	Wydatki ogółem w 2015r.	z tego:											
					Wydatki bieżące w 2015r.	z tego:				Wydatki majątkowe w 2015r	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750	75045	2120	34 000	34 000	34 000	34 000	29 000	5 000				0				
Ogółem			34 000	34 000	34 000	34 000	29 000	5 000	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dzia l	Rozdział	§	Dochody ogółem w 2015r.	Wydatki ogółem w 2015r.	z tego:												
						Wydatki bieżące w 2015r.	w tym:						Wydatki majątkowe w 2015r.	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i 3	Wydatk i na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym; Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek praw: handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (przekazanych) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekunczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85201	2320	893 546	893 546	893 546	220 000	115 564	557 982					0				
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85204	2320	100 000	100 000	100 000			100 000					0				
Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów	853	85311	2320	11 508	11 508	11 508	11 508											

Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Busko - Zdrój	600	60014	2310		80 000	80 000			80 000								
Utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	852	85201	2320		85 000	85 000			85 000					0			
Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	852	85204	2320		100 000	100 000			100 000					0			
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	853	85311	2320		6 576	6 576			6 576					0			
Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	854	85406	2320		3 000	3 000			3 000					0			
Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310		15 000	15 000			15 000								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację w 2015 roku przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe"	600	60016	6300		25 000	0								25 000	25 000		
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego" w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój	600	60014	6300	678 495	678 495	0								678 495	678 495		
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych	852	85295	2710		5 000	5 000			5 000								

wykluczeniem społecznym																		
Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej	854	85406	2710	3 722	3 722	3 722	2 500	1 222										
Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury	921	92105	2710		30 000	30 000			30 000									
Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury	921	92118	2710		5 000	5 000			5 000									
Ogółem				1 687 271	2 041 847	1 338 352	234 008	116 786	987 558	0	0	0	0	703 495	703 495			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	801	80120	0	1 000	1 000	0
		854	85410	0	228 260	228 260	0
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	801	80130	0	6 150	6 150	0
		854	85410	0	87 300	87 300	0
3	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	801	80130	0	272 700	272 700	0
		854	85410	0	146 600	146 600	0
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	3 903	3 903	0
		801	80140	0	3 500	3 500	0
		854	85410	0	154 100	154 100	0
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	102 000	102 000	0
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	185 000	185 000	0
7	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	801	80146	0	260 000	260 000	0
8	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju	854	85407	0	40 000	40 000	0
Ogółem				0	1 490 513	1 490 513	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Busku - Zdroju
 z dnia

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Razem					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	1 100 000
Razem					1 100 000
Ogółem I + II					1 100 000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

Dotacje celowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	Gmina Busko - Zdrój	25 000
2	600	60014	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Busko - Zdrój	Gmina Busko - Zdrój	80 000
3	851	85111	Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju "	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	1 298 000
4	852	85201	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	85 000
5	852	85204	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	100 000
6	852	85295	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Gmina Pacanów	5 000
7	853	85311	Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego i Pińczowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Powiat Staszowski, Pińczowski oraz w Dąbrowie Tarnowskiej	6 576
8	854	85406	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 000
9	921	92105	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
10	921	92116	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Busko - Zdrój	15 000
11	921	92118	Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy	Gmina Wiślica	5 000
Razem					1 652 576
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85156	Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	16 848
2	851	85195	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	Wyloniona w drodze konkursu	10 000

3	852	85201	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	1 287 652
4	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 142 629
5	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	127 145
6	852	85295	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Wyłoniła w drodze konkursu	10 000
7	853	85311	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	57 540
8	853	85395	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	Wyłoniła w drodze konkursu	10 000
9	900	90019	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniła w drodze konkursu	25 000
10	921	92105	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniła w drodze konkursu	20 000
11	921	92120	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	Wyłoniła zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	20 000
12	926	92605	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniła w drodze konkursu	26 000
Razem					2 752 814
Ogółem I + II					4 405 390

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2015r

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 4 179 146 zł.

1.1 Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 4 179 146 zł

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i będą przeznaczone na;

1. Kwota 60 000 zł na bieżącą działalność związaną z;

- scaleniem i wymianą gruntów rolnych oraz opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów,
- opracowaniem geodezyjnym związanym z zakładaniem, prowadzeniem, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów na obszarach wsi obejmowanych pracami scaleniowo – wymiennymi,
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pozostających rolnikom do dożywotniego użytkowania, na grunty zmeliorowane na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych oraz do wydania decyzji dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa,
- ponowną gleboznawczą klasyfikację gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych oraz zmienionych klas gruntów
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów.

2. Kwota 4 119 146 zł na przeprowadzenie scalenia gruntów oraz wykonanie prac poscaleniowych w obrębie ewidencyjnym Kików w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

2. Dział 020 Leśnictwo - plan 427 000 zł.

2.1 Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 427 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup sadzonek do zalesienia i odnowień, które zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 000 zł.

Kwota 424 000 zł. dotyczy wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów

z upraw rolnych dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. Środki na powyższe wypłaty przekazywane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

3. Dział 600 Transport i łączność – plan 4 357 217 zł

3.1 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 4 332 217 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na;

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 781 559 zł,
- 2) Remonty w infrastrukturze drogowej oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych (utrzymanie letnie; wykaszanie poboczy i rowów, oznakowanie, roboty cząstkowe na drogach powiatowych oraz utrzymanie zimowe; odśnieżanie, zakup materiałów do zwalczania śliskości) – 752 198 zł,
- 3) Wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1 538 460 zł,
- 4) Dotacje na utrzymanie dróg – 80 000 zł,
- 5) Bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – 180 000 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanych wydatków będą dochody własne powiatu oraz część równoważąca subwencji ogólnej.

3.2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 25 000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla gminy Busko – Zdrój na realizację inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 125 000 zł

4.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 125 000 zł

Źródłem finansowania planowanych wydatków tego rozdziału będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 85 000zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 40 000 zł. Środki z dotacji celowej będą przeznaczone na;

- odszkodowania za nieruchomości zajęte lub zajmowane pod drogi publiczne oraz koszty

związane z prowadzeniem tych postępowań (np. wyceny, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów, itp.),

- odszkodowania za nieruchomości przejęte w trybie administracyjnym na rzecz Skarbu Państwa (inne niż zajęte pod drogi publiczne) oraz koszty tych postępowań,
- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty postępowań dotyczących zwrotów nieruchomości,
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (badania hipoteczne, badania ksiąg wieczystych, postępowania sądowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów z archiwów i rejestrów)
- inne wydatki związane z nieruchomościami SP (wypisy sądowe, koszty publikacji ogłoszeń prasowych, opinie, itp.)

Środki własne zostaną przeznaczone na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami należącymi do Powiatu Buskiego.

5. Dział 710 Działalność usługowa – plan 1 051 000 zł

5.1 Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 210 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na;

- modernizację i aktualizację ewidencji gruntów i budynków (w tym założenie ewidencji budynków),
- założenie i modernizację osnowy poziomej,
- informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- opracowanie map numerycznych dla ewidencji gruntów,
- aktualizację mapy zasadniczej w systemie numerycznym (uzbrojenie terenu, inne),
- inne opracowania geodezyjne (porządkowanie części kartograficznej ewidencji gruntów).

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą finansowane w całości z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5.2 Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 520 000 zł

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na;

- opracowania geodezyjno – prawne (w tym mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości) mające na celu wydzielenie lub określenie nieruchomości Skarbu Państwa, dla których reguluje się stan prawny,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg publicznych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu dla wydziału GKN.

Źródłem finansowania będą dochody własne Powiatu w wysokości 500 000 zł oraz dotacja celowa w wysokości 20 000 zł.

5.3 Rozdział 71015 Nadzór budowlany – plan 317 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Źródłem ich finansowania będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

5.4 Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone będą na przewóz zwłok osób zmarłych i zabitych.

6. Dział 720 Informatyka – plan 380 623 zł

6.1 Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 380 623 zł

W budżecie Powiatu na 2015 rok zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „e - Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” oraz projektu pn. „e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Zadania są realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa świętokrzyskiego. W 2015r zadania finansowane będą z środków pozyskanych w ramach RPO w kwocie 323 530 zł oraz wolnych środków w kwocie 57 093 zł.

7. Dział 750 Administracja publiczna – plan 7 056 481 zł

7.1 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 147 408 zł

Są to wydatki pokrywające w części koszty osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju wykonujących czynności z zakresu zadań administracji rządowej. Wydatki powyższe finansowane będą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

7.2 Rozdział 75019 Rady powiatów – plan 359 331 zł

Wydatki dotyczą diet radnych Powiatu Buskiego, składki na Związek Powiatów Polskich oraz bieżącej obsługi biura rady. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

7.3 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – plan 6 437 742 zł

W ramach zaplanowanej kwoty, 6 337 742 zł przeznaczone będzie na działalność bieżącą starostwa powiatowego oraz 100 000 zł na zakupy inwestycyjne. Źródłem finansowania wydatków starostwa będą dochody własne powiatu.

7.4 Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 62 000 zł

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej nakłada na starostów obowiązek, zapewnienia dla powiatowej komisji lekarskiej niezbędnych pomieszczeń, wyposażenia oraz zatrudnienia osób zajmujących się wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej. Na realizację tych zadań z budżetu państwa została przyznana na 2015 rok dotacja celowa w kwocie 28 000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań przejętych na 2013 rok od Wojewody Świętokrzyskiego wynikających z Uchwały Nr XLIV/375/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30.09.2010r w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w latach 2011 - 2015 zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Powyższe obejmuje;

- zlecenie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych i obserwacji szpitalnej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów tych badań,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu medycznego wyznaczonym do pracy w powiatowej komisji lekarskiej,
- zwrot zakładom opieki zdrowotnej wynagrodzeń wypłaconych lekarzom i średniemu personelowi medycznemu biorącym udział w pracach powiatowej komisji lekarskiej.

Na realizację tych zadań została przyznana dotacja celowa w wysokości 34 000 zł.

7.5 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000 zł

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą zadań realizowanych przez Referat Inwestycji, Promocji i Integracji z Unią Europejską Starostwa Powiatowego w zakresie promocji Powiatu Buskiego. Wydatki dotyczą w szczególności zakupu materiałów niezbędnych do promocji, w tym albumów, publikacji, gadżetów reklamowych. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków będą organizowane spotkania, konferencje, wyjazdy na targi i imprezy promujące Powiat Buski. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 4 181 824 zł

8.1 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 10 000 zł.

8.2 Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4 016 824 zł

W ramach zaplanowanych wydatków, kwota 3 996 824 zł, przeznaczona została na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Źródłem finansowania w/w kwoty jest dotacja celowa z budżetu państwa. Kwotę 20 000 zł z środków własnych Powiatu planuje się przeznaczyć na zakup samochodu pożarniczego.

8.3 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 150 000 zł

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwę celową w wysokości 150 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którą w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki

na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Źródłem finansowania wydatków w w/w kwocie będą dochody własne.

8.4 Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 5 000 zł

Środki zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe .

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 020 000 zł

9.1 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 720 000 zł

Zaplanowane środki dotyczą obsługi zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań finansowych. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

9.2 Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 1 300 000 zł

W budżecie powiatu zostały zaplanowane środki do ewentualnej spłaty rat kredytu z tytułu poręczenia przez powiat kredytów bankowych zaciągniętych przez ZOZ w Busku Zdroju. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 1 289 000 zł

10.1 Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 504 000 zł

Zaplanowana kwota dotyczy spłaty nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej. Źródłem finansowania powyższej kwoty będą środki własne powiatu.

10.2 Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 785 000 zł

W budżecie utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 150 000 zł. z przeznaczeniem na zadania publiczne określone w budżecie.

Ponadto w rozdziale tym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 590 000 zł na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego” zgodnie z umową finansową nr PI0155-/E1/1.3/002/07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz rezerwa celowa w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Wydatki realizowane z rezerw będą pokrywane z dochodów własnych.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 25 579 445 zł

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 10 561 761 zł

W dziale 801 i 854 zostały zaplanowane wydatki bieżące placówek oświatowo wychowawczych powiatu buskiego oraz wydziału edukacji starostwa powiatowego. Zabezpieczone zostały również środki na drobne remonty w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz inwestycje. Powyższe wydatki finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, dochodów budżetowych wypracowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 3 177 107 zł

13.1 Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 1 298 000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatryczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju ”

Źródłem finansowania powyższych wydatków będą wolne środki pozostające na rachunku bieżącym Powiatu.

13.2 Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia

**dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego –
plan 1 864 107 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach szkolno wychowawczych na terenie powiatu buskiego. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa.

13.3 Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 15 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie promocji ochrony zdrowia. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – plan 13 017 656 zł

**14.1 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze –
plan 2 782 652 zł**

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 410 000 zł na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winarach. Ponadto zaplanowana została dotacja dla Domu Dziecka w Pacanowie w kwocie 1 287 652 zł na zadania powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 85 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

14.2 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 8 627 731 zł

Środki finansowe w powyższej wielkości zostaną wydatkowane na utrzymanie domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat jak i na udzielenie dotacji dla placówek nie należących do jednostek sektora finansów publicznych, lecz realizujących zadania powiatu w tym zakresie na podstawie zawartych umów. Źródłem finansowania wydatków bieżących ujętych w tym rozdziale będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości

4 417 582 zł, dochody własne powiatu z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w DPS-ach w wysokości 2 550 000 zł. Ponadto Powiat będzie realizował zadanie pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”. Źródłem finansowania zadania będą udziały w podatku w wysokości 247 597 zł, oraz środki pozyskane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1 308 634 zł.

14.3 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 799 882 zł

Planowane wydatki dotyczą wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych oraz udzielenia pomocy wychowankom, którzy ukończyli 18 rok życia i kontynuują naukę. W rozdziale tym zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 100 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu buskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wydatki tego rozdziału finansowane będą ze środków własnych powiatu oraz z dotacji celowych otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie wynikającej z zawartych porozumień.

14.4 Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 691 691 zł

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w związku z realizacją określonych zadań w zakresie pomocy społecznej oraz obsługi zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

14.5 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 100 700 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność ośrodka interwencji kryzysowej w powiecie buskim oraz świetlicy terapeutycznej. Zadaniem, których jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne

powiatu.

14.6 Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 15 000 zł

Powyższa kwota została zaplanowana w celu dofinansowania zadań bieżących własnych powiatu realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne jst. w zakresie pomocy społecznej.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 2 382 403 zł

15.1 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 113 436 zł

Wydatki te zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w celu dofinansowania funkcjonujących na terenie powiatu Warsztatów Terapii Zajęciowej. W/w środki stanowią 10 % - wy udział powiatu w dofinansowaniu tych placówek. Zaplanowano również dotację dla powiatów na terenie których w warsztatach terapii zajęciowej przebywają mieszkańcy powiatu buskiego.

15.2 Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 208 135 zł

Wydatki te dotyczą bieżącej działalności zespołu, w tym głównie wynagrodzeń pracowników, członków komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zakupu materiałów biurowych. Powyższe wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 198 135 zł oraz w kwocie 10 000 zł z środków budżetu Powiatu.

15.3 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1 462 765 zł

Są to wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy, który realizuje zadania powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz prowadzi obsługę zadań należących do powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej wynikających z obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji osób

niepełnosprawnych. Źródłem finansowania powyższych wydatków będą dochody własne powiatu, w tym środki w kwocie 253 875 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

15.4 Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 598 067 zł

Planowane wydatki to środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki ” ujętych w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015r.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 087 737

16.1 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 937 737

Planowane wydatki to środki przeznaczone na realizację projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku – Zdroju.

Źródłem finansowania wydatków będą dochody własne w kwocie 484 434 zł, oraz środki pozyskane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 1 453 303 zł.

16.2 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 150 000 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane będą wydatki związane z realizacją zadań przypisanych powiatom w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r, poz. 1232 z późn. zm.)

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 114 500 zł

17.1 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 74 500 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują organizowanie i dofinansowanie imprez

kulturalnych organizowanych na terenie powiatu oraz zakup pucharów. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone również na nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym. Wydatki w tym rozdziale zostaną pokryte środkami własnymi powiatu.

17.2 Rozdział 92116 Biblioteki – plan 15 000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Gminy Busko – Zdrój, która przejęła zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

17.3 Rozdział 92118 Muzea – plan 5 000 zł

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

17.4 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 20 000 zł

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja w zakresie opieki nad zabytkami. Udzielenie dotacji będzie następować wg. zasad uprzednio określonych w uchwale opisującej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

18. Dział 926 Kultura fizyczna – plan 112 100 zł

18.1 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 112 100 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na organizowanie i dofinansowanie, zawodów, imprez sportowo rekreacyjnych i zakup pucharów. Oraz dofinansowanie organizacji pozarządowych. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone również na nagrody o charakterze rzeczowym oraz finansowym. Źródłem pokrycia planowanych wydatków będą dochody własne powiatu.

Podsumowanie

Ogółem planowane wydatki budżetowe wyniosą **82 100 000 zł** natomiast przewidywane dochody wynoszą **80 800 000 zł**. Niedobór środków w kwocie

1 300 000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Uzupełnieniem finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych będą środki wygospodarowane w ramach rachunków dochodów jednostek. Ogółem plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów planowany jest na kwotę **1 490 513 zł**.