

UCHWAŁA NR 252/2015
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) 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.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Busku – Zdroju na 2016 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.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 252/2015
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 16 listopada 2015 r.

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. , poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i ust. 2, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 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 2016 rok w wysokości **75 408 447 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące **73 862 850 zł**

b) dochody majątkowe **1 545 597 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Buskiego na 2016 rok w wysokości **77 320 308 zł**,
z tego:

a) wydatki bieżące **71 891 583 zł**

b) wydatki majątkowe **5 378 725 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 **740 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016 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 **1 674 589 zł** w tym;

a) wydatki bieżące **994 604 zł**

b) wydatki majątkowe **679 985 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **1 911 861 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody w wysokości **3 111 861 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1 200 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy;

1. ogólną w wysokości **200 000 zł**,

2. celową w wysokości **495 000 zł** z przeznaczeniem na;

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

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

c) na zadania inwestycyjne drogowe związane z przebudową dróg zniszczonych w wyniku nawałnych deszczów **300 000 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 **110 000 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 **110 000 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 2015r, poz. 520) oraz wydatki w kwocie **600 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j Dz.U. z 2015 r, poz. 520).

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody **1 420 213 zł**; wydatki **1 420 213 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. 1. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu, w łącznej wysokości **1 085 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się wielkość dotacji celowych udzielanych z budżetu na łączną kwotę w wysokości **3 683 005 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5000 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 2016 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	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
020			Leśnictwo	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 000,00
600			Transport i łączność	404 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0750	Wpływy 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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
710			Działalność usługowa	1 204 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	832 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	332 000,00
	71015		Nadzór budowlany	372 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 200,00
750			Administracja publiczna	122 723,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 723,00
	75020		Starostwa powiatowe	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 163 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 163 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 163 343,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 364 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 934 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 704 940,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	43 816 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 085 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 085 624,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 374 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 337,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 236 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 835,00
801			Oświata i wychowanie	112 630,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80130		Szkoły zawodowe	42 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0750	Wpływy 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	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
851			Ochrona zdrowia	1 590 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 590 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 590 001,00
852			Pomoc społeczna	8 528 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 301 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	270 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 086 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 606 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 468 434,00
	85204		Rodziny zastępcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 244 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 688,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 508,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	201 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 951,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	229 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 100,00
	85395		Pozostała działalność	764 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	764 688,00

		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	712 688,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	214 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy 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	211 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 687,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 687,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 687,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
bieżące				73 862 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 375,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 035 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 035 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 035 608,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 989,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	509 989,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 989,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	509 989,00
majątkowe				1 545 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 989,00
Ogółem:				75 408 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 364,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	424000	424000	0	0	0	0	424000	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	424000	424000	0	0	0	0	424000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	424000	424000	0	0	0	0	424000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	5286446	2583666	2573179	1500143	1073036	0	10487	0	0	0	2702780	2702780	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5224727	2581947	2571460	1498424	1073036	0	10487	0	0	0	2642780	2642780	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10487	10487	0	0	0	0	10487	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1130000	1130000	1130000	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96025	96025	96025	96025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231809	231809	231809	231809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15590	15590	15590	15590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202173	202173	202173	0	202173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30668	30668	30668	0	30668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	217861	217861	217861	0	217861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2155	2155	2155	0	2155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	484966	484966	484966	0	484966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21634	21634	21634	0	21634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1078	1078	1078	0	1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19021	19021	19021	0	19021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40928	40928	40928	0	40928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	13464	13464	13464	0	13464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30772	30772	30772	0	30772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3316	3316	3316	0	3316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2474280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2474280	2474280	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168500	168500	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60095		Pozostała działalność	1719	1719	1719	1719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1437	1437	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	147000	147000	147000	85000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147000	147000	147000	85000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66867	66867	66867	66867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11495	11495	11495	11495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1638	1638	1638	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1408200	1208200	1207950	565000	642950	0	250	0	0	0	200000	200000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	932000	832000	832000	240000	592000	0	0	0	0	0	100000	100000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192243	192243	192243	192243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33047	33047	33047	33047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4710	4710	4710	4710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	402000	402000	402000	0	402000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
	71015		Nadzór budowlany	372200	372200	371950	325000	46950	0	250	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97969	97969	97969	97969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154000	154000	154000	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47891	47891	47891	47891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6440	6440	6440	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700	1700	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5510	5510	5510	0	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14100	14100	14100	0	14100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2340	2340	2340	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
720			Informatyka	33960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33960	33960	0	0
	72095		Pozostała działalność	33960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33960	33960	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33960	33960	0	0
750			Administracja publiczna	7154940	7154940	6812940	5240518	1572422	0	342000	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2723	2723	2723	2723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2276	2276	2276	2276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391	391	391	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	359331	359331	39331	0	39331	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10277	10277	10277	0	10277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320000	320000	0	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	10554	10554	10554	0	10554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	6660886	6660886	6643886	5187795	1456091	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17000	17000	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4008326	4008326	4008326	4008326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337000	337000	337000	337000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728469	728469	728469	728469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	979059	979059	979059	0	979059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126532	126532	126532	0	126532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	63000	63000	63000	45000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331	331	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28849	28849	28849	28849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69000	69000	64000	5000	59000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4352383	4327383	4103383	3573271	530112	0	224000	0	0	0	25000	25000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4173343	4163343	3939343	3573271	366072	0	224000	0	0	0	10000	10000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	222000	222000	0	0	0	0	222000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40300	40300	40300	40300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2795603	2795603	2795603	2795603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62635	62635	62635	62635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222997	222997	222997	222997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6983	6983	6983	6983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8750	8750	8750	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	426353	426353	426353	426353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130111	130111	130111	0	130111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65461	65461	65461	0	65461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	4040	4040	4040	0	4040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2040	2040	2040	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1450000	1450000	0	0	0	0	0	0	740000	710000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710000	710000	0	0	0	0	0	0	0	710000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710000	710000	0	0	0	0	0	0	0	710000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	740000	740000	0	0	0	0	0	0	740000	0	0	0	0	0
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	740000	740000	0	0	0	0	0	0	740000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2845000	2545000	2545000	0	2545000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2300000	2300000	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	2300000	2300000	2300000	0	2300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		4810	Rezerwy	245000	245000	245000	0	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
801			Oświata i wychowanie	26015428	25230428	23854596	21267610	2586986	1085000	290832	0	0	0	785000	785000	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1040083	1040083	1009259	914927	94332	0	30824	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30824	30824	0	0	0	0	30824	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674977	674977	674977	674977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66024	66024	66024	66024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152198	152198	152198	152198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21728	21728	21728	21728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1024	1024	1024	0	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93308	93308	93308	0	93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105		Przedszkola specjalne	337749	337749	337149	289540	47609	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221448	221448	221448	221448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44252	44252	44252	44252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6340	6340	6340	6340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1024	1024	1024	0	1024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	1083	1083	1083	0	1083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1332	1332	1332	0	1332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	2138293	2138293	2065439	1962525	102914	0	72854	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72854	72854	0	0	0	0	72854	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1472742	1472742	1472742	1472742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124540	124540	124540	124540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311099	311099	311099	311099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44344	44344	44344	44344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5048	5048	5048	0	5048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6072	6072	6072	0	6072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	726	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88068	88068	88068	0	88068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5308392	5023392	4842366	4255426	586940	160000	21026	0	0	0	285000	285000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160000	160000	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18707	18707	0	0	0	0	18707	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2319	2319	0	0	0	0	2319	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3233135	3233135	3233135	3233135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298137	298137	298137	298137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620654	620654	620654	620654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94224	94224	94224	94224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9276	9276	9276	9276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29130	29130	29130	0	29130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6503	6503	6503	0	6503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	232368	232368	232368	0	232368	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	13914	13914	13914	0	13914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2319	2319	2319	0	2319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38725	38725	38725	0	38725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10320	10320	10320	0	10320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3647	3647	3647	0	3647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4634	4634	4634	0	4634	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240796	240796	240796	0	240796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1391	1391	1391	0	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2783	2783	2783	0	2783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1013405	1013405	1013405	966651	46754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736366	736366	736366	736366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63385	63385	63385	63385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146081	146081	146081	146081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20819	20819	20819	20819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5694	5694	5694	0	5694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1154	1154	1154	0	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1508	1508	1508	0	1508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	524	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33739	33739	33739	0	33739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1635	1635	1635	0	1635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	10560124	10060124	9109229	8063110	1046119	925000	25895	0	0	0	500000	500000	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925000	925000	0	0	0	925000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15747	15747	0	0	0	0	15747	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10148	10148	0	0	0	0	10148	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6217795	6217795	6217795	6217795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511150	511150	511150	511150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1162367	1162367	1162367	1162367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156837	156837	156837	156837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14961	14961	14961	14961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81195	81195	81195	0	81195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26859	26859	26859	0	26859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	265901	265901	265901	0	265901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	46824	46824	46824	0	46824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12212	12212	12212	0	12212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123766	123766	123766	0	123766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25846	25846	25846	0	25846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6985	6985	6985	0	6985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	13371	13371	13371	0	13371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432593	432593	432593	0	432593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	644	644	644	0	644	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9923	9923	9923	0	9923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3376450	3376450	3250720	2966320	284400	0	125730	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125730	125730	0	0	0	0	125730	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2205356	2205356	2205356	2205356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210490	210490	210490	210490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476230	476230	476230	476230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74244	74244	74244	74244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1515	1515	1515	0	1515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	43516	43516	43516	0	43516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2344	2344	2344	0	2344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14377	14377	14377	0	14377	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	1338	1338	1338	0	1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167806	167806	167806	0	167806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14078	14078	14078	14078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2014	2014	2014	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289	289	289	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11775	11775	11775	11775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610949	610949	610949	423800	187149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310000	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34850	34850	34850	0	34850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16089	16089	16089	0	16089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20300	20300	20300	0	20300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59410	59410	59410	0	59410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1580905	1580905	1577002	1406233	170769	0	3903	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2870	2870	0	0	0	0	2870	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	1033	1033	0	0	0	0	1033	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1084375	1084375	1084375	1084375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91400	91400	91400	91400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201139	201139	201139	201139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27356	27356	27356	27356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1963	1963	1963	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12525	12525	12525	0	12525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11338	11338	11338	0	11338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	46354	46354	46354	0	46354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12262	12262	12262	0	12262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1308	1308	1308	0	1308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14278	14278	14278	0	14278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2965	2965	2965	0	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	799	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1445	1445	1445	0	1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66257	66257	66257	0	66257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	88	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1041	1041	1041	0	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	35000	35000	25000	5000	20000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2105001	1605001	1578153	1000	1577153	26848	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	85111		Szpitala ogólne	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1590001	1590001	1573153	0	1573153	16848	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16848	16848	0	0	0	16848	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1573153	1573153	1573153	0	1573153	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85195		Pozostała działalność	15000	15000	5000	1000	4000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7200	7200	0	0	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2800	2800	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	11620960	11558960	8064262	5444198	2620064	2895041	599657	0	0	0	62000	62000	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2946000	2946000	1438240	964908	473332	1426000	81760	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1341000	1341000	0	0	0	1341000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	81160	81160	0	0	0	0	81160	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735717	735717	735717	735717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140903	140903	140903	140903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20188	20188	20188	20188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	91000	91000	91000	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8832	8832	8832	0	8832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	7195259	7133259	5809386	3818428	1990958	1309041	14832	0	0	0	62000	62000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1171926	1171926	0	0	0	1171926	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	137115	137115	0	0	0	137115	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14832	14832	0	0	0	0	14832	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2875492	2875492	2875492	2875492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233563	233563	233563	233563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575045	575045	575045	575045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76742	76742	76742	76742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27843	27843	27843	27843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609365	609365	609365	0	609365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	452921	452921	452921	0	452921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55426	55426	55426	0	55426	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	390468	390468	390468	0	390468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	19928	19928	19928	0	19928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27308	27308	27308	0	27308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	222943	222943	222943	0	222943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16822	16822	16822	0	16822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1091	1091	1091	0	1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7277	7277	7277	0	7277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12526	12526	12526	0	12526	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152114	152114	152114	0	152114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7085	7085	7085	0	7085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	657	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3611	3611	3611	0	3611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11416	11416	11416	0	11416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29743	29743	29743	29743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62000	62000	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	782156	782156	132156	127156	5000	150000	500000	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500000	500000	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33850	33850	33850	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20918	20918	20918	20918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2388	2388	2388	2388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600000	600000	597300	488352	108948	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2700	2700	0	0	0	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348967	348967	348967	348967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38500	38500	38500	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77284	77284	77284	77284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10996	10996	10996	10996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12605	12605	12605	12605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11195	11195	11195	0	11195	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21252	21252	21252	0	21252	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13156	13156	13156	0	13156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32800	32800	32800	0	32800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2125	2125	2125	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3036	3036	3036	0	3036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13948	13948	13948	0	13948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82545	82545	82180	45354	36826	0	365	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	365	0	0	0	0	365	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4012	4012	4012	4012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9404	9404	9404	9404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1338	1338	1338	1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1215	1215	1215	0	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8810	8810	8810	0	8810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12200	12200	12200	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1151	1151	1151	0	1151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10148	10148	10148	0	10148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2216	2216	2216	0	2216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	15000	15000	5000	0	5000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2746075	2746075	1907520	1582585	324935	69116	4751	764688	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113436	113436	49320	49320	0	64116	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57540	57540	0	0	0	57540	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49320	49320	49320	49320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211951	211951	211451	190000	21451	0	500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6351	6351	6351	0	6351	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1550000	1550000	1545749	1343265	202484	0	4251	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4251	4251	0	0	0	0	4251	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1008502	1008502	1008502	1008502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96935	96935	96935	96935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206770	206770	206770	206770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31058	31058	31058	31058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2125	2125	2125	0	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2024	2024	2024	0	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59038	59038	59038	0	59038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10626	10626	10626	0	10626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36191	36191	36191	0	36191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	870688	870688	101000	0	101000	5000	0	764688	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4529	4529	0	0	0	0	0	4529	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1717	1717	0	0	0	0	0	1717	0	0	0	0	0	0
		4121	Składki na Fundusz Pracy	647	647	0	0	0	0	0	647	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	246	246	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	0	0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26400	26400	0	0	0	0	0	26400	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10037	10037	0	0	0	0	0	10037	0	0	0	0	0	0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	51100	51100	0	0	0	0	0	51100	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4301	Zakup usług pozostałych	597312	597312	0	0	0	0	0	597312	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0
		4411	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18000	18000	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0
		4431	Różne opłaty i składki	7700	7700	0	0	0	0	0	7700	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10482890	10392890	10215391	8346221	1869170	3000	174499	0	0	0	90000	90000	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6885240	6795240	6693479	5625564	1067915	0	101761	0	0	0	90000	90000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101761	101761	0	0	0	0	101761	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4332019	4332019	4332019	4332019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352671	352671	352671	352671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809978	809978	809978	809978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98013	98013	98013	98013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32883	32883	32883	32883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96147	96147	96147	0	96147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	36831	36831	36831	0	36831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	473193	473193	473193	0	473193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	71693	71693	71693	0	71693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10198	10198	10198	0	10198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62906	62906	62906	0	62906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14147	14147	14147	0	14147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19012	19012	19012	0	19012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266688	266688	266688	0	266688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	943000	943000	938800	805500	133300	3000	1200	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622500	622500	622500	622500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5250	5250	5250	0	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7600	7600	7600	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	688900	688900	685900	546700	139200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406200	406200	406200	406200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42500	42500	42500	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1820902	1820902	1816688	1368457	448231	0	4214	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4214	4214	0	0	0	0	4214	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1037449	1037449	1037449	1037449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97303	97303	97303	97303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201251	201251	201251	201251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30442	30442	30442	30442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2012	2012	2012	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35992	35992	35992	0	35992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	49766	49766	49766	0	49766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	174342	174342	174342	0	174342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	32036	32036	32036	0	32036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55289	55289	55289	0	55289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6521	6521	6521	0	6521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	663	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1367	1367	1367	0	1367	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69518	69518	69518	0	69518	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	14024	14024	14024	0	14024	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2607	2607	2607	0	2607	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67324	67324	3000	0	3000	0	64324	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	64324	64324	0	0	0	0	64324	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77524	77524	77524	0	77524	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25600	25600	25600	0	25600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7017	7017	7017	0	7017	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44907	44907	44907	0	44907	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1019901	339916	224000	0	224000	20000	3000	92916	0	0	679985	679985	679985
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	909901	229916	137000	0	137000	0	0	92916	0	0	679985	679985	679985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137000	137000	137000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	14672	14672	0	0	0	0	0	14672	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44016	44016	0	0	0	0	0	44016	0	0	0	0	0
		4306	Zakup usług pozostałych	8557	8557	0	0	0	0	0	8557	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	25671	25671	0	0	0	0	0	25671	0	0	0	0	0
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169996	169996	169996
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509989	509989	509989
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110000	110000	87000	0	87000	20000	3000	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110512	110512	15512	2000	13512	85000	10000	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75512	75512	15512	2000	13512	50000	10000	0	0	0	0	0	0

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9312	9312	9312	0	9312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	89612	89612	40612	8100	32512	24000	25000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89612	89612	40612	8100	32512	24000	25000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14512	14512	14512	0	14512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	77320308	71941583	63317498	47615646	15701852	4208005	2108476	857604	740000	710000	5378725	5378725	679985	0
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	--------	---

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2016 - 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+14 +15 +16)	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2016 (kol. 9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					2017r.		2018r.	Wydatki do poniesienia po 2018 roku
								dochody własne jst.	wolne środki	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	710	71095	„ E - geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	2015-2018	425 000	25 000	100 000	100 000					100 000	200 000		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2016	894 782	860 822	33 960	33 960								Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	801	80130	Rozbudowa warsztatów szkolnych ZST-I w Busku-Zdroju o budynek dydaktyczny kształcenia zawodowego	2016-2017	1 800 000	0	500 000	500 000					1 300 000			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	2013-2016	2 563 638	1 883 653	679 985	169 996				509 989				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

			w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego													
Wydatki majątkowe razem				x	5 683 420	2 769 475	1 313 945	803 956	0	0	0	509 989	1 400 000	200 000	0	x
1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	2014-2017	396 020	200 000	98 010	98 010				98 010				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	601	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016	2015-2016	250 000	0	250 000	250 000				0				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600/ 710/ 750/ 801/ 852/ 853/ 854	60014/7 1014/75 020/801 05/8012 0/80130 /85201/ 85202/8 5218/85 333/854 03/8540 6/85407 /85410	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	2015-2016	156 534	15 534	141 000	141 000				0				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego
4	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	2014-2017	142 731	68 231	52 000					52 000	21 500			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
5	853	85395	„Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+	2015-2018	253 264	11 630	100 000					100 000	100 000	41 634		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju

6	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	2015-2017	759 216	5 000	612 688					612 688	141 528			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
7	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013-2016	281 916	52 000	229 916	160 229				69 687				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
Wydatki bieżące razem				x	2 238 681	352 395	1 483 614	649 239	0	0	0	834 375	361 038	41 634	0	x
Wydatki ogółem				x	7 922 101	3 121 870	2 797 559	1 453 195	0	0	0	1 344 364	1 761 038	241 634	0	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju

z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	wolne środki	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	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz na odcinku od km 7+270 do km 7+520, długości 250 m przylegającym do Góry Kwiatkowej w miejscowości Welecz wraz z poszerzeniem, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0085T Siesławice - Biniątki - Zagość od km 0+000 do km 0+805 dł. 805 mb., c/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0061T Galów - Kameduły - Mikułowice związana z budową chodnika od km 7+085 do km 8+910 w miejscowości Mikułowice długości 1825 m, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów od km 0+000 do km 0+761 na długości 761 m związana z wykonaniem poszerzenia i budową chodnika , e/Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów wraz z wykonaniem chodnika od km 6+185 do km 6+765 długości 580 m w miejscowości K	2 438 780	291 311	1 111 861	1 035 608				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Wykonanie instalacji gazowej na działce PZD oraz instalacji grzewczej w budynku OD w Busku - Zdroju,	35 500	35 500						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup dwóch samochodów osobowych	90 000	90 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Zakup pługa wirnikowego do ciągnika	50 000	50 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

5	600	60014	Zakup głowicy do czyszczenia rowów	28 500	28 500						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	710	71012	Zakup programów i licencji	50 000	50 000						Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju
7	710	71012	Zakup sprzętu informatycznego	50 000	50 000						Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju
8	754	75411	Zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego	10 000	10 000						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
9	801	80120	Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju	285 000	285 000						Starostwo Powiatowe w Busku- Zdroju
10	852	85202	Klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni	12 000	12 000						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
11	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000						Dom Pomocy Społecznej w Zborowie /Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
12	854	85403	Zakup specjalistycznego dźwigu basenowego dla niepełnosprawnych	40 000	40 000						Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
13	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000						Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju / Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Ogółem				3 189 780	1042311	1 111 861	1 035 608	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 2016 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 31.12.2015r.	Wydatki w roku budżetowy m 2016	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2017 - 20.....		
						źródło	kwota			2017 rok	2018 rok	po 2018 rok u
1	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 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010 - 2016	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	894 782	860 822	33 960	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:	894 782	860 822	33 960	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	182 547	148 587	33 960			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	712 235	712 235				

2	Program: " ERASMUS+" Projekt: " EUROFUTURE Changing Places"	2015-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalny h nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	253 264	11 630	100 000	100 000	41 634	0
						w tym wydatki bieżące:	253 264	11 630	100 000	100 000	41 634	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 264	11 630	100 000	100 000	41 634	
						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					
3	Program: " Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność uczniów" Projekt: " Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"	2015-2017	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	759 216	5 000	612 688	141 528	0	0
						w tym wydatki bieżące:	759 216	5 000	612 688	141 528	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	759 216	5 000	612 688	141 528		
						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					
4	Program: " Erasmus+" Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" Projekt: "Mutual Open and Online Skills"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	141 731	68 231	52 000	21 500	0	0
						w tym wydatki bieżące:	141 731	68 231	52 000	21 500	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	141 731	68 231	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					
5	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 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	2013 - 2016	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	2 845 554	1 935 653	909 901	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	281 916	52 000	229 916	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	173 229	13 000	160 229			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	108 687	39 000	69 687			
						w tym wydatki majątkowe:	2 563 638	1 883 653	679 985	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	646 898	476 902	169 996			

buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju					- środki z budżetu krajowego	0					
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 916 740	1 406 751	509 989			
Ogółem wydatki bieżące						1 436 127	136 861	994 604	263 028	41 634	0
- środki z budżetu j.s.t.						173 229	13 000	160 229	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 262 898	123 861	834 375	263 028	41 634	0
Ogółem wydatki majątkowe:						2 563 638	1 883 653	679 985	0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.						646 898	476 902	169 996	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 916 740	1 406 751	509 989	0	0	0
Ogółem wydatki:						3 999 765	2 020 514	1 674 589	263 028	41 634	0
- środki z budżetu j.s.t.						820 127	489 902	330 225	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 179 638	1 530 612	1 344 364	263 028	41 634	0

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 111 861
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	3 111 861
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000
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	1 200 000
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 2016 r.

</

754	75411	2110	4 163 343	4 163 343	4 163 343	3 939 343	3 573 271	366 072		224 000		0				
851	85156	2110	1 590 001	1 590 001	1 590 001	1 573 153		1 573 153	16 848			0				
853	85321	2110	201 951	201 951	201 951	201 451	180 000	21 451		500		0				
Ogółem			6 826 937	6 826 937	6 826 937	6 582 339	4 409 713	2 172 626	16 848	227 750	0	0	0	0		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 2016 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdział	§	Dotacje ogółem na 2016r.	Wydatki ogółem w 2016r.	z tego:											
					Wydatki bieżące w 2016r.	z tego:					Wydatki majątkowe w 2016r	z tego:				
						Wydatki jednostek budżeto- wych	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 inwestycyjn e	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałó w	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	31 000	31 000	31 000	31 000	28 000	3 000				0				
Ogółem			31 000	31 000	31 000	31 000	28 000	3 000	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 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem w 2016r.	Wydatki ogółem w 2016r.	z tego:												
						Wydatki bieżące w 2016r.	w tym:						Wydatki majątkowe w 2016r.	z tego:				
							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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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		
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 opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85201	2320	1 023 000	1 023 000	1 023 000	223 000	100 000	700 000						0			
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85204	2320	120 000	120 000	120 000				120 000					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								0			

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		150 000	150 000			150 000					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.

Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego", państwa w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.	600	60014	6300	1 035 608	1 035 608	0								1 035 608	1 035 608		
Pomoc finansowa dla Gminy Busko - Zdrój na wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	600	60016	6300		40 000									40 000	40 000		

na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”																		
Pomocy finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”	600	60016	6300		20 000	0								20 000	20 000			
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	852	85295	2710		5 000	5 000			5 000									
Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury	921	92105	2710		30 000	30 000			30 000									
Ogółem				2 190 116	2 544 692	1 449 084	234 508	100 000	994 576	120 000	0	0	0	1 095 608	1 095 608	0	0	0

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 2016 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	243 160	243 160	0
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	801	80130	0	6 100	6 100	0
		854	85410	0	80 150	80 150	0
3	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	801	80130	0	277 500	277 500	0
		854	85410	0	153 900	153 900	0
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	3 903	3 903	0
		801	80140	0	7 000	7 000	0
		854	85410	0	153 500	153 500	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	102 000	102 000	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	30 000	30 000	0
Ogółem				0	1 420 213	1 420 213	0

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

Dotacje podmiotowe w 2016 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	720 000
2	801	80120	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	115 000
3	801	80130	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	200 000
4	801	80120	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	45 000
5	801	80130	AWANS	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	5 000
Razem					1 085 000
Ogółem I + II					1 085 000

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

Dotacje celowe w 2016 r.

	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 wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”	Gmina Busko - Zdrój	40 000
2	600	60016	Pomocy finansowa dla Gminy Gnojno na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”	Gmina Gnojno	20 000
3	851	85111	Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych oraz aparatury i sprzętu medycznego w ZOZ	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	500 000
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	150 000
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
Razem					854 576
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	Wyłoniona 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	1 341 000
4	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 171 926
5	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	137 115
6	852	85295	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000
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	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000
9	900	90019	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000
10	921	92105	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000
11	921	92120	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	Wyłoniona 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	Wyłoniona w drodze konkursu	24 000
Razem					2 828 429
Ogółem I + II					3 683 005

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 252/2015

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 16 listopada 2015 r.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2016 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego								
				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	Zespół Szkół Specjalnych	I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy	Razem wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	2 898 092	3 320 981	1 699 000	342 803	372 700	510 401	325 743	29 258	9 498 978
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	518 850	521 233	0	0	0	0	0	1 040 083
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 824	0						30 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 891	332 086						674 977
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 524	35 500						66 024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 081	73 117						152 198
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 252	10 476						21 728
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 024						1 024
		4260	Zakup energii			0						0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 278	69 030						93 308
	80111		Gimnazja specjalne	544 107	1 008 940	585 246	0	0	0	0	0	2 138 293
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	72 854							72 854

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 676	664 672	410 394						1 472 742
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 980	56 460	35 100						124 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 742	147 917	86 440						311 099
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 919	21 045	12 380						44 344
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 800						9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	2 048						5 048
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 072						6 072
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	726						726
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 790	45 992	25 286						88 068
	80105		Przedszkola specjalne	0	0	337 749	0	0	0	0	0	337 749
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600						600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			221 448						221 448
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 500						17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 252						44 252
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 340						6 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			670						670
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 024						1 024
		4300	Zakup usług pozostałych			1 083						1 083
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			32 200						32 200
		4430	Różne opłaty i składki			1 332						1 332
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 300						11 300
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	770 726	0	242 679	0	0	0	0	0	1 013 405
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 879		170 487						736 366
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	49 385		14 000						63 385

			roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 114		34 967						146 081
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 809		5 010						20 819
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		2 694						5 694
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		0						2 000
		4270	Zakup usług remontowych	0		1 154						1 154
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0		1 508						1 508
		4300	Zakup usług pozostałych	0		524						524
		4410	Podróże służbowe krajowe	500								500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039		10 700						33 739
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		1 635						1 635
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 583 259	1 793 191	0	0	0	0	0	0	3 376 450
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	125 730							125 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 187	1 067 169							2 205 356
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 210	106 280							210 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	256 230							476 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 789	36 455							74 244
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	48 000							53 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	515							1 515
		4260	Zakup energii	10 000	33 516							43 516
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 344							2 344
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 377							14 377
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 338							1 338
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 073	100 733							167 806
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	504							504

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	12 093	0	0	0	0	0	12 093
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									0
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500						3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000						2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 593						6 593
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	0	0	342 803	372 700	510 401	325 743	29 258	1 580 905
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				217	810	523	320	1 000	2 870
		3240	Stypendia dla uczniów				181	290	362	200	0	1 033
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				230 501	266 130	346 533	222 558	18 653	1 084 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 138	18 500	27 044	18 918	4 800	91 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 236	48 000	63 881	39 816	4 206	201 139
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 448	5 580	9 152	5 577	599	27 356
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				724	410	413	416		1 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 810	2 910	5 165	2 640		12 525
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				362	700	8 916	1 360		11 338
		4260	Zakup energii				14 375	7 800	16 726	7 453		46 354
		4270	Zakup usług remontowych				1 086	760	3 616	6 800		12 262
		4280	Zakup usług zdrowotnych				181	180	531	416		1 308
		4300	Zakup usług pozostałych				1 878	3 520	5 165	3 715		14 278
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				611	470	1 188	696		2 965
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				0	0	0	0		0

		4410	Podróże służbowe krajowe				184	120	207	288		799
		4430	Różne opłaty i składki				216	230	671	328		1 445
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 296	16 000	19 983	13 978		66 257
		4480	Podatek od nieruchomości				32	0	0	56		88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				109	0	0	0		109
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				218	290	325	208		1 041
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 157 346	2 711 536	0	0	0	0	0	0	6 868 882
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 121 504	2 673 736	0	0	0	0	0	0	6 795 240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	90 761							101 761
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	1 832 019							4 332 019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 085	144 586							352 671
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 978	340 000							809 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 867	51 146							98 013
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 883	6 000							32 883
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	16 147							96 147
		4220	Zakup środków żywności	30 000	6 831							36 831
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 600							5 600
		4260	Zakup energii	413 000	60 193							473 193
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	1 693							71 693
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 198							10 198
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	12 906							62 906
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	5 147							14 147
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	0							7 000
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	12 012							19 012
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 191	83 497							266 688
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	0							1 500

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0							3 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000	3 500	0	0	0	0	0	0	7 500
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000	500							4 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000							3 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 842	34 300	0	0	0	0	0	0	66 142
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	15 000							24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0							5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 842	19 300							37 142
				7 055 438	6 032 517	1 699 000	342 803	372 700	510 401	325 743	29 258	16 367 860

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Buskiego na 2016r

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 28 000 zł.

1.1 Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 28 000 zł

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i będą przeznaczone 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 zrehabilitowanych i ulepszonych oraz zmienionych klas gruntów
- opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów.

2. Dział 020 Leśnictwo - plan 424 000 zł.

2.1 Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 424 000 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 421 000 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 5 286 446 zł

3.1 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 5 224 727 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na;

- 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 642 780 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) – 900 000 zł,
- 3) Wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg – 1 498 424 zł,
- 4) Bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg – 183 523 zł.

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

3.2 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 60 000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla gminy Busko – Zdrój na realizację inwestycji drogowych w „Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską, przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice”. Pomoc finansowa zostanie udzielona również Gminie Gnojno na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 323008T w miejscowości Gnojno” realizowanej w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”

3.2 Rozdział 60095 Pozostała działalność - plan 1 719 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wydatków na zadania związane z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz ośrodków szkolenia kierowców.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 147 000 zł

4.1 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 147 000 zł

Źródłem finansowania planowanych wydatków tego rozdziału będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 100 000zł oraz dochody własne powiatu w wysokości 47 000 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 1 408 200 zł

5.1 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 932 000 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 71015 Nadzór budowlany – plan 372 200 zł

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

5.3 Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4 000 zł.

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

5.4 Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 100 000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację projektu; pn. „E-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”.

6. Dział 720 Informatyka – plan 33 960 zł

6.1 Rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 33 960 zł

W budżecie Powiatu na 2015 rok zostały zabezpieczone środki na realizację projektu pn. „e - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2010 - 2016. W 2016 roku zostanie wykonany ostatni etap projektu finansowany ze środków własnych powiatu, tj. szkolenia.

7. Dział 750 Administracja publiczna – plan 7 154 940 zł

7.1 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 2 723 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 6 660 886 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Starostwa Powiatowego. Źródłem finansowania wydatków będą dochody własne powiatu.

7.4 Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – plan 63 000 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 2016 rok dotacja celowa w kwocie 32 000 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań przejętych od administracji rządowej na podstawie Uchwały nr XI/105/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2016 – 2019.

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 31 000 zł.

7.5 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 69 000 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 4 352 383 zł

8.1 Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – plan 25 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są na dofinansowanie służb ponadnormatywnych oraz zakup samochodu dla KPP w Busku – Zdroju.

8.2 Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4 173 343 zł

W ramach zaplanowanych wydatków, kwota 4 163 343 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 10 000 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 4040 zł

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

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 450 000 zł

9.1 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 710 000 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 740 000 zł

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

10. Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 2 845 000 zł

10.1 Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 300 000 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 545 000 zł

W budżecie utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 200 000 zł. z przeznaczeniem na zadania publiczne określone w budżecie.

Ponadto w rozdziale tym utworzona została rezerwa celowa w wysokości 300 000 zł na inwestycje drogowe związane z przebudową dróg uszkodzonych

w wyniku nawaalnych opadów deszczu 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 oraz wolnych środków.

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 26 015 428 zł

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan 10 482 890 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 2016 rok, dochodów budżetowych wypracowanych przez oświatowe jednostki organizacyjne powiatu oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 2 105 001 zł

13.1 Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 500 000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego.

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 1 590 001 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 11 620 960 zł

14.1 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2 946 000 zł

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 1 450 000 zł na bieżące utrzymanie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Winiarach. Ponadto zaplanowana została dotacja dla Domu Dziecka w Pacanowie w kwocie 1 341 000 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., oraz na pokrycie świadczeń pieniężnych i rzeczowych zaplanowanych w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w kwocie 70 000 zł.

14.2 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 7 195 259 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 4 468 434 zł, dochody własne powiatu z tytułu odpłatności pensjonariuszy przebywających w DPS-ach w wysokości 2 726 825 zł.

14.3 Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 782 156 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 150 000 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 600 000 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 82 545 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 2 746 075 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 211 951 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 201 951 zł oraz w kwocie 10 000 zł z środków budżetu Powiatu.

15.3 Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 1 550 000 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 226 100 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 870 688 zł

Planowane wydatki to środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu „Erazmus+ ” ujętych w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016r.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

plan- 1 019 901

16.1 Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 909 901

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.

Źródłem finansowania wydatków będą wolne środki w kwocie 330 225 zł, oraz środki pozyskane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w kwocie 579 676 zł.

16.2 Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 110 000 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 110 512 zł

17.1 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 75 512 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 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 89 612zł

18.1 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 89 612 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są przeznaczone na organizowanie i dofinansowanie, zawodów, imprez sportowo rekreacyjnych, 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 prognozowane dochody budżetowe wynoszą **75 408 447 zł** natomiast planowane wydatki wynoszą **77 320 308 zł**. Niedobór środków w kwocie **1 911 861 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami.

Uzupełnieniem finansowania działalności oświatowych jednostek budżetowych będą środki wygospodarowane w ramach rachunków dochodów jednostek. Ogółem plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów planowany jest na kwotę **1 420 213 zł**.