



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 grudnia 2015 r.

Poz. 4079

UCHWAŁA NR XIII/121/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 216, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale nr IV/26/2015 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany;

- 1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2015-2017” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3/ Załącznik nr 5 zatytułowany „Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4/ Załącznik nr 7 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5/ Załącznik nr 10 zatytułowany „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6/ Załącznik nr 13 zatytułowany „Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Gądek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 846 161,00	0,00	8 846 161,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 460 364,00	0,00	6 460 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 600,00	25 000,00	1 246 600,00
			Własne	1 221 600,00	25 000,00	1 246 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 055,00	- 2 000,00	96 055,00
			Własne	98 055,00	- 2 000,00	96 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 151,00	- 15 000,00	217 151,00
			Własne	232 151,00	- 15 000,00	217 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Własne	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 377,00	- 5 000,00	16 377,00
			Własne	21 377,00	- 5 000,00	16 377,00
750			Administracja publiczna	7 438 354,00	10 000,00	7 448 354,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 801 845,00	10 000,00	6 811 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 413,00	10 000,00	913 413,00
			Własne	903 413,00	10 000,00	913 413,00
801			Oświata i wychowanie	25 977 496,00	9 055,00	25 986 551,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 037 050,00	293,00	1 037 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 984,00	333,00	711 317,00
			Własne	710 984,00	333,00	711 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 146,00	1 400,00	134 546,00
			Własne	133 146,00	1 400,00	134 546,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 777,00	- 1 440,00	85 337,00
			Własne	86 777,00	- 1 440,00	85 337,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 117 447,00	- 3 418,00	2 114 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 312,00	- 4 925,00	1 483 387,00
			Własne	1 488 312,00	- 4 925,00	1 483 387,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 142,00	- 260,00	281 882,00
		Własne	282 142,00	- 260,00	281 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 206,00	- 19,00	41 187,00
		Własne	41 206,00	- 19,00	41 187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 196,00	1 786,00	87 982,00
		Własne	86 196,00	1 786,00	87 982,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 167 742,00	- 60 555,00	5 107 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 327,00	- 3 706,00	3 350 621,00
		Własne	3 354 327,00	- 3 706,00	3 350 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 749,00	- 402,00	288 347,00
		Własne	288 749,00	- 402,00	288 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 460,00	- 1 874,00	619 586,00
		Własne	621 460,00	- 1 874,00	619 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 942,00	- 630,00	79 312,00
		Własne	79 942,00	- 630,00	79 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 666,00	57,00	15 723,00
		Własne	15 666,00	57,00	15 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 093,00	- 54 000,00	32 093,00
		Własne	86 093,00	- 54 000,00	32 093,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 024 185,00	1 515,00	1 025 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 147,00	1 515,00	763 662,00
		Własne	762 147,00	1 515,00	763 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 138,00	353,00	133 491,00
		Własne	133 138,00	353,00	133 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 942,00	- 220,00	17 722,00
		Własne	17 942,00	- 220,00	17 722,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 133,00	11 867,00
		Własne	12 000,00	- 133,00	11 867,00
80130		Szkoły zawodowe	10 393 970,00	25 025,00	10 418 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 947,00	- 599,00	18 348,00
		Własne	18 947,00	- 599,00	18 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 348 703,00	- 53 859,00	6 294 844,00
		Własne	6 348 703,00	- 53 859,00	6 294 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 744,00	1 941,00	1 142 685,00
		Własne	1 140 744,00	1 941,00	1 142 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 144,00	- 2 774,00	136 370,00

		Własne	139 144,00	- 2 774,00	136 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 739,00	73 000,00	229 739,00
		Własne	156 739,00	73 000,00	229 739,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 023,00	- 21 388,00	83 635,00
		Własne	105 023,00	- 21 388,00	83 635,00
	4260	Zakup energii	331 099,00	12 067,00	343 166,00
		Własne	331 099,00	12 067,00	343 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 206,00	- 578,00	9 628,00
		Własne	10 206,00	- 578,00	9 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 307,00	33 355,00	191 662,00
		Własne	158 307,00	33 355,00	191 662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 092,00	- 700,00	6 392,00
		Własne	7 092,00	- 700,00	6 392,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 447,00	- 500,00	9 947,00
		Własne	10 447,00	- 500,00	9 947,00
	4480	Podatek od nieruchomości	639,00	- 223,00	416,00
		Własne	639,00	- 223,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 471,00	- 603,00	8 868,00
		Własne	9 471,00	- 603,00	8 868,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 14 114,00	45 886,00
		Własne	60 000,00	- 14 114,00	45 886,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 673 962,00	6 395,00	3 680 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 892,00	6 917,00	2 514 809,00
		Własne	2 507 892,00	6 917,00	2 514 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 244,00	- 522,00	166 722,00
		Własne	167 244,00	- 522,00	166 722,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 140,00	- 1 320,00	582 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	- 300,00	5 685,00
		Własne	5 985,00	- 300,00	5 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 098,00	- 1 020,00	20 078,00
		Własne	21 098,00	- 1 020,00	20 078,00
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	1 575 032,00	41 120,00	1 616 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 130,00	44 395,00	1 130 525,00
		Własne	1 086 130,00	44 395,00	1 130 525,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 446,00	220,00	82 666,00
			Własne	82 446,00	220,00	82 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 407,00	1 664,00	205 071,00
			Własne	203 407,00	1 664,00	205 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 318,00	195,00	24 513,00
			Własne	24 318,00	195,00	24 513,00
		4260	Zakup energii	46 957,00	1 020,00	47 977,00
			Własne	46 957,00	1 020,00	47 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 165,00	- 5 300,00	9 865,00
			Własne	15 165,00	- 5 300,00	9 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	- 165,00	1 439,00
			Własne	1 604,00	- 165,00	1 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 223,00	- 739,00	13 484,00
			Własne	14 223,00	- 739,00	13 484,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 229,00	- 170,00	3 059,00
			Własne	3 229,00	- 170,00	3 059,00
852			Pomoc społeczna	13 529 794,00	0,00	13 529 794,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 910 739,00	- 6 200,00	2 904 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 160,00	- 6 200,00	84 960,00
			Własne	91 160,00	- 6 200,00	84 960,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	684 111,00	16 877,00	700 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 437,00	14 100,00	443 537,00
			Własne	429 437,00	14 100,00	443 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 751,00	2 431,00	86 182,00
			Własne	83 751,00	2 431,00	86 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 916,00	346,00	12 262,00
			Własne	11 916,00	346,00	12 262,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 700,00	- 10 677,00	90 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	- 5 779,00	41 421,00
			Własne	47 200,00	- 5 779,00	41 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00	- 4 511,00	7 457,00
			Własne	11 968,00	- 4 511,00	7 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	- 387,00	1 104,00
			Własne	1 491,00	- 387,00	1 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 601 922,00	- 10 000,00	3 591 922,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 591,00	- 10 000,00	403 591,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 206,00	7 087,00	157 293,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zlecone	148 206,00	9 087,00	157 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 32,00	11 468,00
			Zlecone	11 500,00	- 32,00	11 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	2 130,00	28 880,00
			Zlecone	26 750,00	2 130,00	28 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 922,00	- 11 000,00	37 922,00
			Własne	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
			Zlecone	40 922,00	- 7 000,00	33 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	110,00	33 110,00
			Zlecone	33 000,00	110,00	33 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 406,00	- 8 217,00	34 189,00
			Własne	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
			Zlecone	34 406,00	- 4 217,00	30 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	- 78,00	302,00
			Zlecone	380,00	- 78,00	302,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 701 204,00	0,00	1 701 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 185,00	453,00	1 176 638,00
			Własne	1 176 185,00	453,00	1 176 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 674,00	- 453,00	84 221,00
			Własne	84 674,00	- 453,00	84 221,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 610 558,00	- 7 055,00	10 603 503,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 572 266,00	9 355,00	6 581 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 359,00	3 375,00	4 165 734,00
			Własne	4 162 359,00	3 375,00	4 165 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 073,00	2 748,00	112 821,00
			Własne	110 073,00	2 748,00	112 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 406,00	2 809,00	101 215,00
			Własne	98 406,00	2 809,00	101 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 595,00	423,00	251 018,00
			Własne	250 595,00	423,00	251 018,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 944,00	0,00	950 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	- 3 229,00	619 271,00
		Własne	622 500,00	- 3 229,00	619 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 078,00	1 668,00	111 746,00
		Własne	110 078,00	1 668,00	111 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,00	1 758,00	19 789,00
		Własne	18 031,00	1 758,00	19 789,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232,00	- 197,00	35,00
		Własne	232,00	- 197,00	35,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 137 988,00	- 3 770,00	2 134 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 672,00	2 841,00	1 180 513,00
		Własne	1 177 672,00	2 841,00	1 180 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 385,00	- 216,00	88 169,00
		Własne	88 385,00	- 216,00	88 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 348,00	780,00	213 128,00
		Własne	212 348,00	780,00	213 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 154,00	- 250,00	26 904,00
		Własne	27 154,00	- 250,00	26 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 875,00	- 1 000,00	67 875,00
		Własne	68 875,00	- 1 000,00	67 875,00
	4220	Zakup środków żywności	41 120,00	- 2 734,00	38 386,00
		Własne	41 120,00	- 2 734,00	38 386,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00
		Własne	12 700,00	- 1 000,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 2 146,00	17 354,00
		Własne	19 500,00	- 2 146,00	17 354,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	- 140,00	920,00
		Własne	1 060,00	- 140,00	920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 572,00	1 500,00	69 072,00
		Własne	67 572,00	1 500,00	69 072,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 235,00	- 222,00	5 013,00
		Własne	5 235,00	- 222,00	5 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	- 440,00	220,00
		Własne	660,00	- 440,00	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	- 743,00	665,00

		Własne	1 408,00	- 743,00	665,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 939,00	- 3 504,00	58 435,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 939,00	- 504,00	58 435,00
		Własne	58 939,00	- 504,00	58 435,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 871,00	- 9 136,00	36 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	- 1 740,00	9 310,00
		Własne	11 050,00	- 1 740,00	9 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	- 1 029,00	3 231,00
		Własne	4 260,00	- 1 029,00	3 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 961,00	- 6 367,00	22 594,00
		Własne	28 961,00	- 6 367,00	22 594,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 987,00	- 2 000,00	112 987,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 487,00	- 2 000,00	71 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 1 300,00	6 500,00
		Własne	7 800,00	- 1 300,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		Własne	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		Razem:	90 042 166,00	0,00	90 042 166,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+14 +15 +16)	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Planowane wydatki					2016r.	2017r.	Wydatki do poniesienia po 2017 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2015 (kol. 9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
								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	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	3 639 601	0	3 639 601				1 414 779	2 224 822				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	720	72095	e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2015	321 904	249 700	72 204	10 831				61 373				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
3	720	72095	e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2015	880 725	592 978	287 747	99 027				188 720				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
4	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2013-2015	2 669 470	1 182 193	1 487 277	268 033				1 219 244				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	2013-2015	59 992	59 992	0									Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	2008-2015	403 466	382 533	20 933	20 933								Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
7	854	85410	Wykonanie klatki ognioochronnej	2014-2015	95 284	7 500	87 784	87 784								Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju/I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013-2015	1 998 909	0	1 998 909	319 641	195 087			1 484 181				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

Wydatki majątkowe razem			x	10 069 351	2 474 896	7 594 455	806 249	195 087	0	1 414 779	5 178 340	0	0	0	x	
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Kików	2012-2015	1 675 002	1 283 000	392 002				101 507	290 495				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017	2014-2017	494 030	200 000	98 010	98 010					98 010	98 010		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600/710/750/801/852/853/854	60014/710/14/75020/80105/80120/80130/85201/85202/85218/85333/85403/85406/85407/85410	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Buskiego na okres dwóch lat	2015-2016	172 864		86 432	86 432					86 432			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego
4	852	85202	Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2013-2015	329 824	246 225	83 599	25 063				58 536				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
5	853	85395	Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	2013-2015	1 020 841	602 319	418 522			39 783	378 739					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
6	853	85395	Nowy zawód - Nowy start	2008-2015	6 677 839	6 255 574	422 265	44 407				377 858				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
7	853	85395	Trzy alternatywy	2013-2015	789 475	773 806	15 669			2 351	13 318					Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju
8	853	85395	Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku	2013-2015	1 352 797	1 334 734	18 063				18 063					Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju
9	853	85395	Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	2013-2015	900 835	694 522	206 313			6 882	199 431					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	853	85395	Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata	2013-2015	85 800	60 646	25 154				25 154					Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
11	853	85395	"Mutual Open and Online Skills" - Erasmus +	2014-2017	148 000	11 247	63 253				63 253	52 000	21 500			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
12	853	85395	„Eurofuture Changing Places" - ERASMUS+	2015-2018	253 264		11 630				11 630	100 000	100 000	41 634		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju
13	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	2014-2015	282 818	131 519	151 299				151 299					Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

14	853	85395	Zagraniczna praktyka atutem młodego technika - Erasmus +	2015-2017	759 216		5 000				5 000	612 688	141 528		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	
15	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju	2013-2015	7 432	4 748	2 684	671			2 013				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
Wydatki bieżące razem				x	14 950 037	11 598 340	1 999 895	254 583	0	0	150 523	1 594 789	949 130	361 038	41 634	x
Wydatki ogółem				x	25 019 388	14 073 236	9 594 350	1 060 832	195 087	0	1 565 302	6 773 129	949 130	361 038	41 634	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	60013	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Busko - Zdrój, na odcinku od granicy województwa Świętokrzyskiego (km 43+054) do Buska Zdroju (km 83+916) długości 40,142 km wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	167 627		167 627						Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
2	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego; a/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km 2+540 do km 4+640 długości 2100 m”, b/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 m”, c/ Przebudowa ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów- Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m”, d/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno - Janowice Poduszowskie-Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m”, e/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczepy-Pieczonogi w miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, i od km 6+885 do km 7+425, długości 2940 m”, f/ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica -Solec-Zdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych ”.	3 140 730	96 554	651 377	864 917	1 527 882				Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Goryslawice w miejscowości Kików	100 000	100 000							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Tuczepy-Januszkowice-Niziny od km 0+000 do km 1+650 długości 1650 m	50 725	25 725		25 000					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Zakup pługa wirnikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz ładowacza czołowego do	136 905	136 905							Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

			ciągnika							
6	600	60014	Zakup ciągnika , kosiarki tylno-bocznej oraz ładowacza czołowego do ciągnika	302 595	302 595					Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój – Łagiewniki – Elżbiecie od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m.	159 234		64 359		94 875		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1 355 m.	257 231		59 158		198 073		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
9	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków - Beszowa od km 0+000 do km 1+631, długości 1 631 m.	315 254		111 248		204 006		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
10	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec – Kotki - Janina od km 0+020 do km 1+170, długości 1 150 m.	199 626		39 926		159 700		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
11	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0094T Piasek Mały - Zborów -Piestrzec - Zołęza - Ugory od km 4+406 do km 5+066, długości 660 mb.	97 350	19 471			77 879		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0101T Podlasek - Suchowola - Wójcza od km 6+640 do km 7+040, długości 400 mb.	65 830	13 167			52 663		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Łagiewniki - Zbrodźce od km 0+000 do km 1+011	149 484	35 776			113 708		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
14	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0134T Szczerbaków - Szczytniki - Nowy Korczyn od km 5+500 do km 7+000, długości 1 500 m.	243 827	64 174			179 653		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 2+450 do km 3+445, długości 955 m.	214 447	58 795			155 652		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0031T Rzeszutki - Falki - Janowice Poduszowskie od km 1+600 do km 2+000, długości 400 m.	91 511	18 303			73 208		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 1021T Owczary - Radzanów od km 0+000 do km 0+600 długości 600 mb	196 267	60 634			135 633		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
18	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 0055T Służów - Kotki - Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 dł. 620	134 253	26 852			107 401		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	710	71014	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	710	71095	Studium wykonalności projektu pn. „ E-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego"	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
21	750	75020	Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych	61 310	61 310					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
22	750	75020	Zakup programów i licencji	15 000	15 000					Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
23	754	75411	Zakup samochodu pożarniczego	538 400	20 000		129 000	389 400		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
24	754	75411	Zakup centrali telefonicznej	31 000				31 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
25	754	75411	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego oraz sprzętu specjalistycznego	70 000				70 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju
26	801	80130	Zakup przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł oświetleniowych pojazdów typu USP - 20 PLA	4 244	4 244					Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju
27	801	80130	Zakup i montaż urządzenia do badania amortyzatorów wraz z nakładką motocyklową do rolek hamulcowych	41 642	41 642					Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju
28	852	85201	Zakup monitoringu wizyjnego	12 048	12 048					Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Winiarach
29	852	85201	Automatyka bramy wjazdowej	5 535	5 535					Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

											w Winiarach
30	852	85202	Zakup kuchni gazowej sześciopalnikowej z piekarnikiem gazowo- elektrycznym	7 400	7 400						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
31	852	85202	Zakup zbiornika na gaz o pojemności 4850 litrów	11 000	11 000						Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
32	852	85202	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 220	6 220						Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
33	853	85321	Zakup sprzętu informatycznego	41 732				41 732			Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
34	853	85321	Zakup archiwalnych regałów samojezdnych	25 520				25 520			Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
35	853	85321	Zakup kserokopiarki	12 748				12 748			Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
36	854	85410	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 900	16 900						Zespół Szkół Ponadgim- nazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju
37	854	85410	Zakup kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 160 kW	40 000	40 000						Zespół szkół Technicz- no-Informatycznych w Busku-zdroju
Ogółem				7 018 595	1 255 250	1 093 695	1 018 917	3 650 733	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2014r.	Wydatki w roku budżetowym 2015	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2016 - 20.....		
						źródło	kwota			2016 rok	2017 rok	po 2017 roku
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: Projekt: Scalanie gruntów wsi Kików	2012 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	010	01005	Wartość zadania:	5 314 603	1 283 000	4 031 603	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	1 675 002	1 283 000	392 002	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	429 269	327 762	101 507			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 245 733	955 238	290 495			
						w ty wydatki majątkowe:	3 639 601	0	3 639 601	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	1 414 779		1 414 779			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 224 822		2 224 822									
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	2010-2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	321 904	249 700	72 204	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:	321 904	249 700	72 204	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	51 189	40 358	10 831			
						- środki z budżetu krajowego	0					
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 715	209 342	61 373									
3	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 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	720	72095	Wartość zadania:	880 725	592 978	287 747	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:	880 725	592 978	287 747	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	187 974	88 947	99 027			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	692 751	504 031	188 720			
						Wartość zadania:	2 999 294	1 428 418	1 570 876	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	329 824	246 225	83 599	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	61 997	36 934	25 063			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	267 827	209 291	58 536			
						w tym wydatki majątkowe:	2 669 470	1 182 193	1 487 277	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	367 437	99 404	268 033			
						- środki z budżetu krajowego	137 820	137 820				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 164 213	944 969	1 219 244			
4	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Priorytet: 4Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia Projekt: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Dom Pomocy Społecznej w Zborowie	852	85202	Wartość zadania:	1 020 841	602 319	418 522	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	1 020 841	602 319	418 522	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	130 131	90 348	39 783			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	890 710	511 971	378 739			
						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					
5	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 : Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt: Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"	2013 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	7 081 305	6 638 107	443 198	0	0	0
						w tym wydatki bieżące;	6 677 839	6 255 574	422 265	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	489 674	445 267	44 407			
						- środki z budżetu krajowego	277 919	277 919				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 910 246	5 532 388	377 858			
						w tym wydatki majątkowe:	403 466	382 533	20 933	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	257 829	257 829				
						- środki z budżetu krajowego	38 333	17 400	20 933			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	107 304	107 304				
6	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Projekt: Nowy zawód - Nowy start	2008 - 2015	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	789 475	773 806	15 669	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	789 475	773 806	15 669	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	118 421	116 070	2 351			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	671 054	657 736	13 318			
						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					
7	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja i integracja społeczna Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt: Trzy alternatywy	2013 - 2015	Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	1 412 789	1 394 726	18 063	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	789 475	773 806	15 669	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	118 421	116 070	2 351			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	671 054	657 736	13 318			
						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					
8	Program: Kapitał Ludzki	2013 - 2015	Powiatowy Ośrodek	853	85395	Wartość zadania:	1 412 789	1 394 726	18 063	0	0	0

	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju			w tym wydatki bieżące:	1 352 797	1 334 734	18 063	0	0	0
	Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 797	1 334 734	18 063			
						w tym wydatki majątkowe:	59 992	59 992	0	0	0	0
	Projekt: Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku					- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 992	59 992				
9	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	900 835	694 522	206 313	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	900 835	694 522	206 313	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	30 048	23 166	6 882			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	870 787	671 356	199 431			
						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					
10	Program: " Uczenie się przez całe życie" Comenius - partnerskie projekty szkół	2013-2015	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	85 800	60 646	25 154	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	85 800	60 646	25 154	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 800	60 646	25 154			
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
11	Program: " ERASMUS+"	2015-2018	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	253 264	0	11 630	100 000	100 000	41 634
						w tym wydatki bieżące:	253 264	0	11 630	100 000	100 000	41 634
						- 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					
12	Program: " Erasmus+ " Kształcenie i szkolenie zawodowe	2014-2015	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	282 818	131 519	151 299	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	282 818	131 519	151 299	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	282 818	131 519	151 299			
	Akcja 1 "Mobilność uczniów"					w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0

	Projekt: "Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"					- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
13	Program: "Erasmus+" Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 "Mobilność uczniów"	2015-2017	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	759 216	0	5 000	612 688	141 528	0
						w tym wydatki bieżące:	759 216	0	5 000	612 688	141 528	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					
14	Program: "Erasmus+" Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"	2014-2017	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	853	85395	Wartość zadania:	148 000	11 247	63 253	52 000	21 500	0
						w tym wydatki bieżące:	148 000	11 247	63 253	52 000	21 500	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	148 000	11 247	63 253	52 000	21 500	0
						w tym wydatki majątkowe:	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0					
15	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	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	2 006 341	4 748	2 001 593	0	0	0
						w tym wydatki bieżące:	7 432	4 748	2 684	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	1 858	1 187	671			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 574	3 561	2 013			
						w tym wydatki majątkowe:	1 998 909	0	1 998 909	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	514 728		514 728			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 484 181		1 484 181			
						Ogółem wydatki bieżące	14 283 143	11 398 340	1 815 453	764 688	263 028	41 634
						- środki z budżetu j.s.t.	553 529	483 388	70 141	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	985 788	835 265	150 523	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 743 826	10 079 687	1 594 789	764 688	263 028	41 634
						Ogółem wydatki majątkowe:	9 974 067	2 467 396	7 506 671	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	1 379 157	486 538	892 619	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	1 590 932	155 220	1 435 712	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 003 978	1 825 638	5 178 340	0	0	0
						Ogółem wydatki:	24 257 210	13 865 736	9 322 124	764 688	263 028	41 634
						- środki z budżetu j.s.t.	1 932 686	969 926	962 760	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	2 576 720	990 485	1 586 235	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 747 804	11 905 325	6 773 129	764 688	263 028	41 634

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem na 2015r.	Wydatki ogółem w 2015r.	z tego:											
					Wydatki bieżące w 2015r	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe w 2015r	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01005	2110	64 675	64 675	64 675	64 675		64 675								
010	01005	2117	290 495	290 495	290 495	0					290 495					
010	01005	2119	96 832	96 832	96 832	0					96 832					
010	01005	6410	673 171	673 171	0							673 171	673 171			
010	01005	6417	2 224 822	2 224 822	0							2 224 822	2 224 822	2 224 822		
010	01005	6419	741 608	741 608	0							741 608	741 608	741 608		
020	02001	2110	3 000	3 000	3 000	0				3 000		0				
700	70005	2110	138 568	138 568	138 568	138 568	102 344	36 224				0				
710	71013	2110	243 091	243 091	243 091	243 091		243 091								
710	71014	2110	8 000	8 000	8 000	8 000		8 000				0				
710	71015	2110	319 600	319 600	319 600	319 100	268 185	50 915		500		0				
750	75011	2110	147 408	147 408	147 408	147 408	147 408					0				
750	75045	2110	34 000	34 000	34 000	34 000	15 875	18 125				0				
754	75411	2110	3 946 000	3 946 000	3 946 000	3 748 000	3 367 988	380 012		198 000		0				
754	75411	6410	490 400	490 400	0	0						490 400	490 400			
801	80102	2110	1 144	1 144	1 144	1 144		1 144				0				
801	80111	2110	3 653	3 653	3 653	3 653		3 653				0				
851	85156	2110	1 800 267	1 800 267	1 800 267	1 783 419		1 783 419	16 848			0				
852	85205	2110	8 640	8 640	8 640	8 640	900	7 740								
853	85321	2110	315 591	315 591	315 591	314 591	235 063	79 528		1 000		0				
853	85321	6410	80 000	80 000	0	0						80 000	80 000			
Ogółem			11 630 965	11 630 965	7 420 964	6 814 289	4 137 763	2 676 526	16 848	202 500	387 327	4 210 001	4 210 001	2 966 430	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

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

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	6 150	6 150	0
		854	85410	0	87 300	87 300	0
3	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	801	80130	0	346 300	346 300	0
		854	85410	0	153 600	153 600	0
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju	801	80130	0	15 305	15 305	0
		801	80140	0	9 100	9 100	0
		854	85410	0	154 100	154 100	0
5	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	102 000	102 000	0
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	185 000	185 000	0
7	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	801	80146	0	310 000	310 000	0
8	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju	854	85407	0	40 000	40 000	0
Ogółem				0	1 653 015	1 653 015	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2015 roku finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej

Dział	Rozdział	§	Treść	Jednostki Organizacyjne Powiatu Buskiego								Razem wydatki
				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 im. Orłat Lwowskich w Stopnicy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	2 978 941	3 518 066	1 660 605	405 821	321 845	470 493	361 918	56 075	9 773 764
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	513 704	523 639	0	0	0	0	0	1 037 343
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 824							30 824
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		359 441	351 876						711 317
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 560	33 452						53 012
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 120	65 426						134 546
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 605	8 546						18 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 012						1 012
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 144	1 000						3 144
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 010	62 327						85 337
	80111		Gimnazja specjalne	533 560	1 004 371	576 098	0	0	0	0	0	2 114 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 854	0						72 854
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200	675 798	414 389						1 483 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 881	54 944	34 938						121 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 323	133 672	75 887						281 882
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 284	20 442	10 461						41 187
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 720						9 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27		2 024						2 051
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 698	928							8 626
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184		3 036						4 220
		4410	Podróże służbowe krajowe			357						357

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963	45 733	25 286						87 982
80105		Przedszkola specjalne	0	0	297 968	0	0	0	0	0	297 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20						20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 638						195 638
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 372						14 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 982						35 982
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 156						5 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 287						3 287
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 507						1 507
	4300	Zakup usług pozostałych			570						570
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			29 979						29 979
	4430	Różne opłaty i składki			157						157
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 300						11 300
80121		Łicea ogólnokształcące specjalne	765 015	0	260 685	0	0	0	0	0	1 025 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 491		193 171						763 662
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 554		12 459						57 013
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 879		32 612						133 491
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 839		4 883						17 722
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		577						577
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 867								11 867
	4270	Zakup usług remontowych	0		141						141
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 850						2 850
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346		1 176						2 522
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039		10 700						33 739
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 116						2 116
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 680 366	1 999 991	0	0	0	0	0	0	3 680 357
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			120 730						120 730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 545	1 253 264							2 514 809
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 719	114 853							207 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 278	246 504							471 782
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 429	38 375							62 804
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	63 856							73 856
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	509							3 509
	4260	Zakup energii	2 000	33 119							35 119
	4270	Zakup usług remontowych		2 316							2 316

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	90 761						100 761	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 555	1 709 179						4 165 734	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 053	134 399						320 452	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 640	327 427						768 067	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 099	44 456						90 555	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100	6 000						42 100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 948	27 873						112 821	
	4220	Zakup środków żywności	25 000	6 750						31 750	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 534						5 534	
	4260	Zakup energii	461 123	59 479						520 602	
	4270	Zakup usług remontowych	17 800	1 673						19 473	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	5 136						12 536	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 653	15 562						101 215	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	5 086						12 586	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 831							6 831	
	4430	Różne opłaty i składki	5 038	11 870						16 908	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 948	86 070						251 018	
	4480	Podatek od nieruchomości	238							238	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440							2 440	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 996	0	0	0	0	0	0	3 996	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 996	0						3 996	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0						0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 216	7 955	0	0	0	0	0	33 571	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600							1 600	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 835	4 825						8 660	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 971							2 971	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 810	3 130						21 940	
			7 054 519	6 063 276	1 660 605	405 821	321 845	470 493	361 918	56 075	16 392 952