



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 4

UCHWAŁA NR XIV/128/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 30 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 9 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5/ Załącznik nr 11 zatytułowany „Dotacje podmiotowe w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6/ Załącznik nr 12 zatytułowany „Dotacje celowe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

7/ 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 8 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 XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 791 413,00	- 92 047,00	8 699 366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	236 483,00	- 21 342,00	215 141,00
		4580	Pozostałe odsetki	56 777,00	- 21 145,00	35 632,00
			Własne	56 777,00	- 21 145,00	35 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 079,00	- 197,00	11 882,00
			Własne	12 079,00	- 197,00	11 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 460 364,00	- 70 705,00	6 389 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	- 70 705,00	407 295,00
			Własne	478 000,00	- 70 705,00	407 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 568,00	- 30 500,00	148 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 568,00	- 30 500,00	148 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,00	- 2 000,00	4 693,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 425,00	- 3 828,00	15 597,00
			Własne	3 828,00	- 3 828,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 672,00	- 10 672,00	0,00
			Własne	10 672,00	- 10 672,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 089 691,00	- 4 000,00	1 085 691,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			Własne	4 000,00	- 4 000,00	0,00
720			Informatyka	359 951,00	0,00	359 951,00
	72095		Pozostała działalność	359 951,00	0,00	359 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00
			Własne	0,00	15 498,00	15 498,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 858,00	- 15 498,00	94 360,00
			Własne	109 858,00	- 15 498,00	94 360,00
750			Administracja publiczna	7 448 354,00	- 257 776,00	7 190 578,00
	75019		Rady powiatów	359 331,00	- 20 654,00	338 677,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
			Własne	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
			Własne	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 554,00	- 1 954,00	8 600,00
			Własne	10 554,00	- 1 954,00	8 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 4 700,00	2 800,00
			Własne	7 500,00	- 4 700,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 810 845,00	- 237 122,00	6 573 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 326,00	- 54 326,00	4 015 000,00
			Własne	4 069 326,00	- 54 326,00	4 015 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 000,00	- 882,00	336 118,00
			Własne	337 000,00	- 882,00	336 118,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 469,00	- 44 469,00	704 000,00
	Własne	748 469,00	- 44 469,00	704 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	- 13 000,00	82 000,00
	Własne	95 000,00	- 13 000,00	82 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	Własne	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 458,00	- 41 000,00	121 458,00
	Własne	162 458,00	- 41 000,00	121 458,00
4260	Zakup energii	110 295,00	- 3 295,00	107 000,00
	Własne	110 295,00	- 3 295,00	107 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	Własne	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	905 413,00	- 50 413,00	855 000,00
	Własne	905 413,00	- 50 413,00	855 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
	Własne	29 000,00	- 9 000,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	Własne	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 737,00	263,00
	Własne	1 000,00	- 737,00	263,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	Własne	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	Własne	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
	Własne	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 771 400,00	- 3 540,00	4 767 860,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 3 540,00	1 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	- 1 500,00	1 460,00
			Własne	2 960,00	- 1 500,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	- 2 040,00	0,00
			Własne	2 040,00	- 2 040,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 279 706,00	- 400 000,00	879 706,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Własne	400 000,00	- 400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	895 652,00	1 053 206,00	1 948 858,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	585 736,00	1 053 206,00	1 638 942,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	585 736,00	1 053 206,00	1 638 942,00
			Własne	585 736,00	1 053 206,00	1 638 942,00
801			Oświata i wychowanie	25 986 551,00	- 134 811,00	25 851 740,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 088 064,00	- 5 840,00	5 082 224,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	- 5 840,00	116 160,00
			Własne	122 000,00	- 5 840,00	116 160,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 432 697,00	- 115 971,00	10 316 726,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 845,00	- 25 971,00	819 874,00
			Własne	845 845,00	- 25 971,00	819 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 595,00	- 445,00	506 150,00
			Własne	506 595,00	- 445,00	506 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 695,00	- 59 555,00	177 140,00
			Własne	236 695,00	- 59 555,00	177 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 589,00	- 30 000,00	160 589,00
			Własne	190 589,00	- 30 000,00	160 589,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	- 13 000,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
			Własne	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 573 393,00	- 3 000,00	4 570 393,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 529 794,00	- 100 545,00	13 429 249,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 904 539,00	- 87 000,00	2 817 539,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
			Własne	85 000,00	- 35 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 287 652,00	- 52 000,00	1 235 652,00
			Własne	1 287 652,00	- 52 000,00	1 235 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 002 347,00	- 7 545,00	8 994 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 055,00	- 6 843,00	612 212,00
			Własne	619 055,00	- 6 843,00	612 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 184,00	- 13,00	221 171,00
			Własne	221 184,00	- 13,00	221 171,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 894,00	- 263,00	2 631,00
			Własne	2 894,00	- 263,00	2 631,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 930,00	- 426,00	16 504,00
			Własne	16 930,00	- 426,00	16 504,00
	85204		Rodziny zastępcze	784 257,00	- 6 000,00	778 257,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
			Własne	140 000,00	- 6 000,00	134 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 591 922,00	- 10 000,00	3 581 922,00
	85395		Pozostała działalność	1 369 101,00	- 10 000,00	1 359 101,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 603 503,00	0,00	10 603 503,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	841 550,00	0,00	841 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 165,00	5 800,00	535 965,00
			Własne	530 165,00	5 800,00	535 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 702,00	- 5 800,00	14 902,00
			Własne	20 702,00	- 5 800,00	14 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 987,00	- 11 987,00	101 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 487,00	- 6 987,00	64 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 987,00	- 2 987,00	25 000,00
			Własne	27 987,00	- 2 987,00	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			Własne	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	92118		Muzea	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	121 113,00	- 5 000,00	116 113,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 113,00	- 5 000,00	116 113,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Razem:	90 023 154,00	0,00	90 023 154,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 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								Wydatki do poniesienia po 2017 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					2016r.	2017r.			
							Rok budżetowy 2015 (kol. 9+10+11+12+13)	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	865 227	592 978	272 249	83 529				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 -

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				Zdroju
Wydatki majątkowe razem				x	10 053 853	2 474 896	7 578 957	790 751	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	60014/71014/ 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

12	853	85395	„Eurofuture Changing Places” - ERASMUS+	2015-2018	253 264		11 630				11 630	100 000	100 000	41 634	Busku - Zdroju Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych 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 Ogólnokształc- ących 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 Ogólnokształc- ących 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	25 003 890	14 073 236	9 578 852	1 045 334	195 087	0	1 565 302	6 773 129	949 130	361 038	41 634	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	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 pług walmikowego, przyczepki, rębaka do rozdrabniania krzewów i gałęzi, głowicy do cięcia krzaków i gałęzi oraz ładowacza czołowego do ciągnika	136 905	136 905						Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Zakup ciągnika , kosiarki tylna-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 – Lagiewniki – Elzbiecie 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 – Koniecmoście – 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 - Zolecza - 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 Lagiewniki - Zbrodziej 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 Korezyn 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	172 972	60 634			112 338		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	
18	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej 0055T Szuzów - Kotki - Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 dł. 620	102 800	26 852			75 948		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 kwatremistrzowskiego 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 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju	
37	854	85410	Zakup kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 160 kW	40 000	40 000					Zespół szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-zdroju	
Ogółem				6 963 847	1 255 250	1 093 695	1 018 917	3 595 985	0	0	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dz.	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 Informatycznej 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:	865 227	592 978	272 249	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:	865 227	592 978	272 249	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	172 476	88 947	83 529			
						- 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							
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:	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					
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:	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				
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:	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					
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: 9.2 Podniesienie 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+" Projekt: "EUROFUTURE Changing Places"	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 Akcja 1 "Mobilność uczniów"	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			
						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	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
	Akcja 1 "Mobilność uczniów"					- 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
	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					
14	Program: " Erasmus+"	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
	Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"					- 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
	Projekt: "Mutual Open and Online Skills"					- 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	2013 - 2015	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	900	90005	Wartość zadania:	2 006 341	4 748	2 001 593	0	0	0
	Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura					w tym wydatki bieżące:	7 432	4 748	2 684	0	0	0
	Cel: 2 Zwiększenie efektywności energetycznej i redukcja emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji					- 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
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS w Busku - Zdroju					- 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:						9 958 569	2 467 396	7 491 173	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						1 363 659	486 538	877 121	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:						24 241 712	13 865 736	9 306 626	764 688	263 028	41 634
	- środki z budżetu j.s.t.						1 917 188	969 926	947 262	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 XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem w 2015r.	Wydatki ogółem w 2015r.	Wydatki bieżące w 2015r.	z tego:													
							Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe w 2015r.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (przekazanych) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85201	2320	945 282	893 546	893 546	220 000	115 564	557 982						0					
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	852	85204	2320	131 000	131 000	131 000			131 000						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													
Utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	852	85201	2320		50 000	50 000			50 000						0					
Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	852	85204	2320		133 000	133 000			133 000						0					
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej	853	85311	2320		6 828	6 828			6 828						0					

Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona Niechaj zabrzmi Bukowina "																		
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	921	92105	2710		10 000	10 000			10 000									
Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2015"	921	92105	2710		1 000	1 000			1 000									
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci Świata"	921	92105	2710		2 000	2 000			2 000									
Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015	921	92105	2710		5 000	5 000			5 000									
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	921	92109	2710		1 500	1 500			1 500									
Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury	921	92118	2710		0	0			0									
Pomoc finansowa z gminy Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	2710	10 000	10 000	10 000		10 000										
Ogółem				2 209 429	2 542 021	1 297 104	238 008	130 786	928 310	0	0	0	0	1 244 917	1 244 917	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji w złotych
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	Razem				
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80130	ZDZ Busko - Kielce Paderewskiego ul.	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	819 874
		80120	ZDZ Busko - Kielce Paderewskiego ul.	Zgodnie z ustawą o systemie oświaty	116 160
	Razem				936 034
	Ogółem I + II				936 034

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40095	Pomoc Finansowa dla Gminy Stopnica na realizację zadania pn. „ Wykonanie projektu budowlanego i budowa budynku magazynowego na sprzęt w Stopnicy"	Gmina Stopnica	60 000
2	600	60016	Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. " Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe	Gmina Busko - Zdrój	25 000
3	801	80101	Pomoc finansowa dla Gminy Tuczępy na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nizinach " oraz „ Modernizacja kotłowni w ZPO w Tuczępach - zakup pieca"	Gmina Tuczępy	60 000
4	851	85111	Dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie projektu, przebudowa oraz dostawa sprzętu na Oddział Pediatriczny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju "	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	1 298 180
5	851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego w tym: stół zabiegowy, optyka artroskopowa, urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała pacjenta, podgrzewacz soli fizjologicznej do zabiegów operacyjnych, defibrylator	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	57 424
6	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	50 000
7	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	134 000
8	852	85295	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Gmina Pacanów	5 000
9	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	6 828
10	854	85406	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 000
11	921	92105	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	0
12	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2015"	Gmina Nowy Korczyn	1 500
13	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"	Gmina Solec-Zdrój	2 000
14	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXIX Buskie Spotkanie z Folklorem "	Gmina Busko - Zdrój	1 500

15	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj zabrzmi Bukowina "	Gmina Busko - Zdrój	2 000
16	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	Gmina Busko - Zdrój	10 000
17	921	92105	Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XIX Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2015"	Gmina Busko - Zdrój	1 000
18	921	92105	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie dzieci Świata"	Województwo Świętokrzyskie	2 000
19	921	92105	Pomoc finansowa na organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej. Pacanów - Czechy 2015	Województwo Świętokrzyskie	5 000
20	921	92109	Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów wynajęcia autokaru na wyjazd słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	Gmina Busko - Zdrój	1 500
21	921	92116	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Busko - Zdrój	15 000
22	921	92118	Pomoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy	Gmina Wiślica	0
Razem					1 740 932
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	1 235 652
4	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 265 847
5	852	85202	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	142 233
6	852	85295	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Wyłoniona w drodze konkursu	0
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	59 876
8	853	85395	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pozostałych zadań w pomocy społecznej	Wyłoniona w drodze konkursu	0
9	900	90019	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10	921	92105	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	21 500
11	921	92120	Konserwacja techniczna i estetyczna późnorennesansowej ambony w Kościele pw. Św. Stanisława w Chotelku Zielonym	Parafia Rzymskokatolika pw. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju	4 800
12	921	92120	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym przytęczowym w kościele parafialnym w Szczaworyżu	Parafia Rzymskokatolika pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu	6 000
13	921	92120	Konserwacja 4 rzeźb z ołtarza głównego w kościele parafialnym w Szańcu	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Szańcu	5 000
14	921	92120	Prace projektowe związane z remontem dachu dworu w Bosowicach	Suzann Nowicka	4 200
15	926	92605	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	25 013
Razem					2 806 969
Ogółem I + II					4 547 901

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/128/2015

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 30 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	323 612	484 994	363 506	56 075	9 791 620
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	514 163	523 639	0	0	0	0	0	1 037 802
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 718							30 718
		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		69 719	65 257						134 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 571	8 412						17 983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 373						1 373
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 144	1 000						3 144
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 010	62 269						85 279
	80111		Gimnazja specjalne	533 515	1 003 912	576 098	0	0	0	0	0	2 113 525
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 663	0						61 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 182	675 798	414 389						1 483 369
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 881	54 944	34 938						121 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 298	134 663	75 755						282 716
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282	17 723	10 440						38 445
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 720						9 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27	12 460	2 158						14 645
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 698	928							8 626
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184		3 085						4 269
		4410	Podróże służbowe krajowe			327						327

	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			1 421						1 421
	4300	Zakup usług pozostałych			656						656
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze 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		Licea ogólnokształcące specjalne	765 429	0	260 685	0	0	0	0	0	1 026 114
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 361		193 171						763 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 554		12 459						57 013
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 417		32 272						133 689
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 845		4 913						17 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		1 082						1 082
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 749								11 749
	4270	Zakup usług remontowych	0		62						62
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 750						2 750
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346		1 176						2 522
	4410	Podróże służbowe krajowe	118								118
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039		10 700						33 739
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 100						2 100
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 679 997	1 999 991	0	0	0	0	0	0	3 679 988
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			111 802						111 802
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 976	1 253 264							2 511 240
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 719	114 853							207 572
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 968	251 418							478 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 799	29 698							54 497
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513								513
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220	78 539							88 759

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 267	509						2 776	
		4260	Zakup energii	2 000	33 119						35 119	
		4270	Zakup usług remontowych		1 788						1 788	
		4300	Zakup usług pozostałych	111	19 207						19 318	
		4410	Podróże służbowe krajowe		26						26	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 424	105 438						167 862	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330						330	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	2 215	0	0	0	0	2 215	
		4300	Zakup usług pozostałych		0						0	
		4410	Podróże służbowe krajowe		679						679	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 536						1 536	
	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	405 821	323 612	484 994	363 506	56 075	1 634 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			383	655	529	341	4 494	6 402	
		3240	Stypendia dla uczniów			222	224	366	236		1 048	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			277 594	229 282	325 598	259 225	38 783	1 130 482	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 140	16 177	23 647	16 096	3 606	82 666	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 827	41 347	58 655	48 519	8 045	207 393	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 733	3 719	7 300	5 587	1 147	24 486	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 077	340	522	380		2 319	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 960	4 154	11 625	2 900		23 639	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			688	1 082	7 798	3 042		12 610	
		4260	Zakup energii			16 363	6 863	16 720	8 302		48 248	
		4270	Zakup usług remontowych			3 078	1 231	4 180	598		9 087	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			392	207	531	286		1 416	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 086	3 937	4 873	2 761		13 657	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			657	317	1 298	585		2 857	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0					0	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 240	127	209	98		1 674	
		4430	Różne opłaty i składki			288	126	679	210		1 303	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 670	13 609	20 139	14 117		63 535	
		4480	Podatek od nieruchomości			38			44		82	

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				221					221
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				164	215	325	179		883
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 075 578	2 545 210	0	0	0	0	0	0	6 620 788
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 043 588	2 537 255	0	0	0	0	0	0	6 580 843
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 981	81 047							91 028
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 940	1 709 179							4 162 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 053	134 399							320 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 973	323 697							768 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 024	39 474							84 498
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735	5 467							42 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 170	51 873							136 043
		4220	Zakup środków żywności	24 846	4 319							29 165
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 534							5 534
		4260	Zakup energii	464 396	59 479							523 875
		4270	Zakup usług remontowych	17 515	380							17 895
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168	2 170							8 338
		4300	Zakup usług pozostałych	83 692	22 332							106 024
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 431	5 086							12 517
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 196								7 196
		4430	Różne opłaty i składki	5 038	6 749							11 787
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 948	86 070							251 018
		4480	Podatek od nieruchomości	42								42
		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	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	27 994	7 955	0	0	0	0	0	0	35 949
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600								1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 835	4 825							8 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 890								3 890
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669	3 130							21 799
				7 054 519	6 063 276	1 660 605	405 821	323 612	484 994	363 506	56 075	16 412 408