

Uchwała Nr 405/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu budżetu Powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2019 r. w brzmieniu określonym

w załącznikach:

- 1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
- 2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
- 3) Nr 3a – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) Nr 3b – Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 5) Nr 4a – Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
- 6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
- 7) Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2019,
- 8) Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019,
- 9) Nr 7 – Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku.

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na 2019 r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

§ 3. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2019 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Kuczyński Tomasz
2. Pilec Adam
3. Sadowski Lech
4. Tramowski Przemysław



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki
Ireneusz Kozecki

Uzasadnienie do Uchwały Nr 405/FN/2018
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu na rok 2019

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Uchwała nr/...../2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 **w wysokości 66.826.563,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.471.063,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.355.500,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 6.157.716,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 - 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 519.310,00 zł**,
 - 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **w wysokości 653.709,20 zł**.
3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 **w wysokości 74.135.717,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.426.280,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.709.437,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.009.812,35 zł,
 - 2) dotacje w wysokości 3.979.943,04 zł,
 - 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 655.000,00 zł;
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 6.157.716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,

- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.109.415,83 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.309.153,48 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.000.000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.690.846,52 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.309.153,48 zł,

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.690.846,52 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 509.000,00 zł,
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.153.000,00 zł,
- 3) celowe w wysokości 312.991,00 zł z tego:
 - a. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł,
 - b. na zadania oświatowe w wysokości 202.991,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.686.978,40 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.452.317,00 zł.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 7.309.153,48 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.690.846,52 zł.

§ 9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 10.000.000,00 zł
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia,

wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. . Szczególne zasady ewidencjonowania dochodów i wydatków:

- 1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:
 - a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
 - b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji,
 - c) refundacji wynagrodzeń, składek ZUS i nagród dokonanych z funduszy celowych;
- 2) otrzymane do 31 stycznia 2019 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2018 roku stanowią dochody 2019 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
- 3) kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej;
- 4) samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu zalicza je, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie;
zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju

§ 10. Ustala się kwotę 15.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr /...../2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019
z dnia r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2019 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2019 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 66.826.563,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- | | | | |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. dochody bieżące | w wysokości | 65.471.063,94 zł | tj. 97,97 % |
| 2. dochody majątkowe | w wysokości | 1.355.500,00 zł | tj. 2,03 % |

1) Własne dochody bieżące

w wysokości 29.052.018,74 zł

w tym:

- a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em)
w wysokości **20.778.902,00 zł**
 - od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości **849.694,43 zł**
- b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości 787,50 zł
- c) wpływy z różnych opłat
w wysokości 1.079.552,00 zł
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości 2.000,00 zł
 - opłaty geodezyjne w wysokości 700.000,00 zł
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 3.128,00 zł
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 58.800,00 zł
- w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości 250.000,00 zł
 - realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym
w wysokości 65.000,00 zł
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości 150,00 zł

- 5% opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 474,00 zł
- d) środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) w wysokości 161.211,25 zł
- e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości 4.164.,00 zł
- f) 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (Zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości 198.250,00 zł
- g) wpływy z usług w wysokości 724.700,00 zł
- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości 1.632.387,00 zł
- i) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 92.754,56 zł
- j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu):
oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 470.892,00 zł
w tym:
 - jednostki oświatowe w wysokości 139.292,00 zł
 - Starostwo Powiatowe w wysokości 201.600,00 zł
 - Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 130.000,00 zł
- k) wpływy z różnych dochodów (w tym: między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty) w wysokości 225.814,00 zł
- l) opłaty komunikacyjne w wysokości 2.394.910,00 zł
- m) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 248.000,00 zł
- n) wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance) w wysokości 190.000,00 zł

- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 29.085.310,00 zł**
w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 25.234.056,00 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 2.063.252,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.788.002,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 7.333.735,20 zł

w tym:

- a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110
w wysokości 5.891.745,00 zł
- b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120
w wysokości 3.000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości 135.942,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości 383.368,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160
w wysokości 265.971,00 zł
- f) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych” - § 2007, § 2057
w wysokości 652.207,14 zł
- g) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej” - § 2007, § 2009, § 2057, § 2059
w wysokości 1.502,06 zł

4) Dochody majątkowe w wysokości 1.335.500,00 zł

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości 1.350.000,00 zł
Przewidywany dochód ze sprzedaży działki wraz z budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy.
- b) Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym
w wysokości 5.500,00 zł

5) Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

- 1) własne dochody bieżące 43,47 %
- 2) subwencje 43,52 %
- 3) dotacje na zadania bieżące 10,98 %
- 4) dochody majątkowe 2,03 %

Razem 100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 74.135.717,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

— wydatki bieżące	tj. 86,90 %	w wysokości	64.426.280,20 zł
— wydatki majątkowe	tj. 13,10 %	w wysokości	9.709.437,22 zł

1. Wydatki bieżące w wysokości 57.126.006,08 zł

w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	42.009.812,35 zł
2) dotacje	w wysokości	3.979.943,04 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	655.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 9.709.437,22 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne –drogowe	w wysokości	2.115.084,86 zł
a) Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu - dokumentacja projektowa	w wysokości	30.000,00 zł
b) Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu - odwodnienie ulicy Kąkolewskiej - dokumentacja projektowa	w wysokości	50.084,86 zł
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek – etap II	w wysokości	35.000,00 zł
d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie – ul. Poznańska – etap II	w wysokości	500.000,00 zł
e) Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno	w wysokości	800.000,00 zł
f) Modernizacja dróg powiatowych	w wysokości	400.000,00 zł
g) Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu	w wysokości	300.000,00 zł
2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:		
a) dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2019)	w wysokości	339.352,36 zł
b) dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”	w wysokości	250.000,00 zł

- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wkład własny projektu na wyposażenie SOR)
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 520.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- 4) pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 65.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- w tym:
- Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 40.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Modernizacja budynków Starostwa
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 25.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- b) Starostwo Powiatowe
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 450.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- w tym:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 50.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 50.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Modernizacja budynków Starostwa
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 100.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- zakup macierzy i centralnego UPS
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 169.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- zakup pieca centralnego ogrzewania
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 70.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- zakupy inwestycyjne
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 11.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu
- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| | w wysokości | 3.817.000,00 zł |
|--|-------------|-----------------|
- w tym:
- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2020)
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 900.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hologii w Nowym Tomyślu
- | | | |
|--|-------------|-----------------|
| | w wysokości | 2.100.000,00 zł |
|--|-------------|-----------------|
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 20.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 300.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- Modernizacja pracowni przedmiotowych
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 50.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 15.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Modernizacja budynku internatu ZSOiP
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 209.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|
- Modernizacja budynku internatu ZSRCKU Trzcianka
- | | | |
|--|-------------|--------------|
| | w wysokości | 52.000,00 zł |
|--|-------------|--------------|
- Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu
- | | | |
|--|-------------|---------------|
| | w wysokości | 150.000,00 zł |
|--|-------------|---------------|

- Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS 1 w Zbąszyniu
w wysokości 11.000,00 zł
 - Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły - ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu
w wysokości 10.000,00 zł
- 5) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.153.000,00 zł
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **74.135.717,42** zł, w tym wydatki bieżące **64.426.280,20** zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **34.901.105,00** zł, (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Starostwo Powiatowe w ramach CUW – 1.351.129,76)

- tj. 47,08 % planowanych wydatków ogółem,
- tj. 54,17 % planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **25.234.056,00** zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę **9.667.049,00** zł do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2018, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2017-2018r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.109.415,83 zł, w tym udział własny powiatu 457.208,69 zł:

- 1) Nazwa Projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych”
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu w wysokości 752.281,90 zł, w tym udział własny powiatu 112.842,29 zł
- 2) Nazwa Projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej”
Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 17.781,57 zł, w tym udział własny powiatu 5.014,04 zł

- 3) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 339.352,36 zł, w tym udział własny powiatu 339.352,36 zł

5. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 74.135.717,42 zł realizują jednostki budżetowe,
w tym:

- | | | |
|--|-------------|------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu | w wysokości | 469.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu | w wysokości | 3.774.000,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu | w wysokości | 33.636.441,60 zł |
| w tym między innymi: | | |
| a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 196.245,00 zł |
| 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu | w wysokości | 2.641.305,00 zł |
| 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu | w wysokości | 5.931.403,00 zł |
| 6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu | w wysokości | 5.770.205,00 zł |
| 7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 6.391.723,00 zł |
| 8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 2.995.687,00 zł |
| 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 4.582.428,00 zł |
| 10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu | w wysokości | 1.470.806,00 zł |
| 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | w wysokości | 3.828.328,86 zł |
| 12) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu | w wysokości | 986.943,96 zł |
| 13) Powiatowy Urząd Pracy | w wysokości | 1.657.446,00 zł |
| w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | w wysokości | 384.069,00 zł |

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 655.000,00 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012, 2015, 2016, 2017 oraz 2018 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu, zwane dalej „PKO BP S.A” oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”.
2. Stan zadłużenia na 30.09.2018r. w wysokości 12.478.700,58 zł

- 1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.198.342,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu” stan zadłużenia w wysokości 171.901,80 zł
 - 2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.054.084,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu” stan zadłużenia w wysokości 247.548,08 zł
 - 3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 793.290,00 zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzeccanie” stan zadłużenia w wysokości 25.065,76 zł
 - 4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10.06.2011r. na PKO BP S.A – w kwocie 2.060.106,00 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia w wysokości 83.691,50 zł
 - 5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu, stan zadłużenia w wysokości 1.136.229,00 zł
 - 6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 1.822.542,92 zł
 - 7) Umowa Nr 58 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.434.193,97 zł
 - 8) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 2.672.527,46 zł
 - 9) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.434.193,97 zł
 - 10) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 1.450.806,12 zł
 - 11) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł
 - 12) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł - na spłatę zobowiązań - kredytów, stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł
3. Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 23.577.790,72 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 509.000,00 zł tj. 0,69 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2.465.991,00 zł tj. 3,33 % planu wydatków:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.153.000,00 zł
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł
 - 3) na zadania oświatowe w wysokości 202.991,00 zł

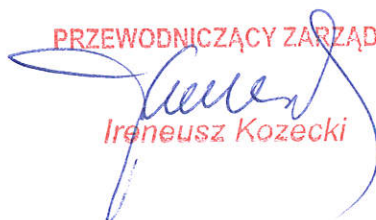
V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2019 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.690.846,52 zł
- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne powiatu, w tym między innymi na zadanie inwestycyjne drogowe i oświatowe w wysokości 7.309.153,48 zł

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.690.846,52 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytujący

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1

do Uchwały budżetowej Nr / /2018

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
020			Leśnictwo	161 211,25
	02001		Gospodarka leśna	161 211,25
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 211,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 865 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 523,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	201 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 023,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	198 250,00
710			Działalność usługowa	1 331 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 200,00
	71015		Nadzór budowlany	469 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			Administracja publiczna	664 067,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 908,00
	75020		Starostwa powiatowe	491 159,56
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	71 159,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			Obrona narodowa	3 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 506,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 957 910,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 394 910,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 628 596,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 778 902,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 694,43
758			Różne rozliczenia	29 739 019,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 234 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 234 056,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 252,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 002,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 002,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	639 439,61
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 439,61
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	14 269,59
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 267,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	972,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,16

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529,43
801		Oświata i wychowanie	2 192 287,00
	80115	Technika	1 956 965,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 272,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	406,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00
	0830	Wpływy z usług	52 200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 632 387,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	146 652,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 492,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	80130	Szkoły zawodowe	88 670,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	397 692,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 810,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 882,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 069,00
852		Pomoc społeczna	422 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	421 524,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 921,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 582,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85395		Pozostała działalność	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 100,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	213 500,00
		0830	Wpływy z usług	213 500,00
855			Rodzina	770 703,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 145,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 164,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 971,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 010,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 558,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 820,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00
	90095		Pozostała działalność	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
926			Kultura fizyczna	156 580,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	156 580,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
0830	Wpływy z usług	26 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00

Razem:		66 826 563,94
---------------	--	---------------



Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2

do Uchwały budżetowej Nr / /2018

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	218 950,88
	02001		Gospodarka leśna	163 211,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 211,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 739,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 739,63
600			Transport i łączność	4 103 060,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 653 084,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 084,86
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 010 639,61
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00
71015		Nadzór budowlany	469 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	1 339 439,61
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 157,71
	4307	Zakup usług pozostałych	639 439,61
	4309	Zakup usług pozostałych	112 842,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	14 807 184,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00
	75019	Rady powiatów	272 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 604 146,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 513,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 475,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 909,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 156,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 592,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 351 129,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 500,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 252,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 825,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
752		Obrona narodowa	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 213,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 615 777,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 949,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 226,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 011,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	114 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00
758		Różne rozliczenia	2 672 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 672 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00



	4810	Rezerwy	509 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 153 000,00
801		Oświata i wychowanie	26 113 906,00
	80115	Technika	10 793 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 440,00
	4260	Zakup energii	541 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 406,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 763,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 938,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 216 739,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 858,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,00
	4260	Zakup energii	131 973,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 295,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 930 226,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 638,00

	4260	Zakup energii	480 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 978,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 445,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 512 867,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,00
	4260	Zakup energii	76 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 503,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 503,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	206 954,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00
80195		Pozostała działalność	3 254 854,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4810	Rezerwy	202 991,00
851		Ochrona zdrowia	2 779 621,36
	85111	Szpitala ogólne	2 020 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 069,00
	85195	Pozostała działalność	349 352,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 352,36
852		Pomoc społeczna	1 527 179,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 049,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 680 203,57
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 347,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 273 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530,00
85395		Pozostała działalność	17 781,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 267,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	972,63
	3119	Świadczenia społeczne	3 511,98
	4307	Zakup usług pozostałych	4 500,16
	4309	Zakup usług pozostałych	529,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 787 199,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 465 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 786 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 838,00
	4220	Zakup środków żywności	136 049,00
	4260	Zakup energii	73 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 589,00
855		Rodzina	2 841 105,79
	85508	Rodziny zastępcze	1 974 172,29
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 339,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 933,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 433,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	1 386 943,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	956 443,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:			74 135 717,42
---------------	--	--	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019.

Załącznik nr 3a do Uchwały budżetowej Nr / /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia

r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 023,00
710			Działalność usługowa	631 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 200,00
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	469 000,00
750			Administracja publiczna	172 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 908,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			Obrona narodowa	3 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	384 069,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 069,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 245,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 245,00
855			Rodzina	265 971,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 971,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	265 971,00
Razem:				6 160 716,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019.

Załącznik nr 3b do Uchwały budżetowej Nr / /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia

r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	631 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 200,00
	71015		Nadzór budowlany	469 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	172 908,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
752		Obrona narodowa	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 615 777,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 949,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 226,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 011,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
851		Ochrona zdrowia	384 069,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 069,00
852		Pomoc społeczna	420 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 245,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 915,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	265 971,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 311,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,45
Razem:				6 160 716,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr / /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia

r

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00

Razem: 10000000,0000

5

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej Nr / /2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia

r

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 690 846,52

Razem: 2690846,5200

12

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr/...../2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 686 978,40
600			Transport i łączność	449 976,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 525,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	859 352,36
	85111		Szpital ogólny	520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
	85195		Pozostała działalność	339 352,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 352,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 173,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00

7

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	8 267,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	972,63
855			Rodzina	1 053 952,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 452 317,00
dotacje celowe :				1 001 660,00
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
dotacje podmiotowe:				1 450 657,00
801			Oświata i wychowanie	448 811,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	80130		Szkoły zawodowe	323 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	23 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
Razem:				5 139 295,40

7

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 6

do Uchwały budżetowej Nr / /2018

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 365 084,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 115 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 084,86
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu	300 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Sliwno	800 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek -etap II	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie- ul.Poznańska-etap II	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu- odwodnienie ulicy Kąkolewskiej-dokumentacja projektowa	50 084,86
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
750			Administracja publiczna	339 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			zakup macierzy i centralnego UPS	169 000,00
			Zakup pieca co	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP	50 000,00
758			Różne rozliczenia	2 153 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 153 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 153 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 153 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 071 000,00
	80115		Technika	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu	900 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	61 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS nr 1 w Zbąszyniu	11 000,00
		Modernizacja pracowni przedmiotowych	50 000,00
80130		Szkoły zawodowe	2 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
		Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	10 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im. dra K. Hołogi w Nowym Tomysłu	2 100 000,00
851		Ochrona zdrowia	859 352,36
	85111	Szpitałe ogólne	520 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu - dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ	520 000,00
	85195	Pozostała działalność	339 352,36
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 352,36
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	339 352,36
852		Pomoc społeczna	65 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Modernizacja budynków Starostwa	25 000,00
		Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu	150 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
		Modernizacja budynku internatu ZSRCKU Trzcianka	52 000,00
		Modernizacja budynku internatu ZSOiP	209 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	300 000,00

	Razem	9 709 437,22
--	--------------	--------------



Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr/...../2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 686 978,40
600			Transport i łączność	449 976,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 525,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	859 352,36
	85111		Szpitala ogólne	520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 000,00
	85195		Pozostała działalność	339 352,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 352,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 173,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	85395		Pozostała działalność	9 240,00

17

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	8 267,37
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	972,63
855			Rodzina	1 053 952,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 452 317,00
dotacje celowe :				1 001 660,00
10			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
dotacje podmiotowe:				1 450 657,00
801			Oświata i wychowanie	448 811,00
	80120		Licea ogólnokształcące	102 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	80130		Szkoły zawodowe	323 301,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	23 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
Razem:				5 139 295,40

12

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr/...../2018
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 741,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 741,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 741,00
Razem				808 741,00

Zestawienie budżetu na rok 2019

2019r.			
dochody	66 826 563,94	wydatki	74 135 717,42
przychody	10 000 000,00	rozchody	2 690 846,52
razem	76 826 563,94	razem	76 826 563,94

**Informacja do projektu
Uchwały budżetowej na 2019r.
o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2018r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie dochodów za III kwartały 2018	Plan dotacji na 2019	Plan dochodów własnych na 2019	plan subwencji i udziałów na rok 2019	Plan dochodów ogółem na rok 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 950,00	4 950,00	2 120,00	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	2 120,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
020		Leśnictwo	158 050,43	158 050,43	195 438,62	0,00	161 211,25	0,00	161 211,25
	02001	Gospodarka leśna	158 050,43	158 050,43	195 438,62	0,00	161 211,25	0,00	161 211,25
600		Transport i łączność	180 000,00	77 500,00	41 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	77 500,00	41 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	923 186,00	3 330 774,00	2 502 776,04	110 023,00	1 755 500,00	0,00	1 865 523,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 186,00	3 330 774,00	2 502 776,04	110 023,00	1 755 500,00	0,00	1 865 523,00
710		Działalność usługowa	1 344 000,00	1 321 500,00	988 530,83	631 200,00	700 600,00	0,00	1 331 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00	149 400,00	10 656,00	162 200,00	0,00	0,00	162 200,00
	71015	Nadzór budowlany	494 600,00	472 100,00	371 066,27	469 000,00	600,00	0,00	469 600,00
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	606 808,56	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
750		Administracja publiczna	981 702,22	981 702,22	628 325,31	172 908,00	491 159,56	0,00	664 067,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	96 084,00	144 908,00	0,00	0,00	144 908,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	822 591,22	822 591,22	507 345,56	0,00	491 159,56	0,00	491 159,56
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	24 895,75	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
751			0,00	46 046,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 046,00	46 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	34 148,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

17

	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 663 650,00	3 974 028,00	3 213 878,13	3 774 000,00	1 975,00	0,00	3 775 975,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 663 650,00	3 774 028,00	3 013 878,13	3 774 000,00	1 975,00	0,00	3 775 975,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	140 859,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	140 859,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 194 500,00	21 224 287,00	16 281 949,35	0,00	2 957 910,00	21 628 596,43	24 586 506,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 540,00	2 874 327,00	2 462 638,38	0,00	2 957 910,00	0,00	2 957 910,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 349 960,00	18 349 960,00	13 819 310,97	0,00	0,00	21 628 596,43	21 628 596,43
758		Różne rozliczenia	27 886 154,23	27 655 450,52	22 036 855,05	0,00	653 709,20	29 085 310,00	29 739 019,20
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 956 775,00	22 076 814,00	18 680 376,00	0,00	0,00	25 234 056,00	25 234 056,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00	1 779 648,00	1 334 736,00	0,00	0,00	2 063 252,00	2 063 252,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00	1 707 227,00	1 280 421,00	0,00	0,00	1 788 002,00	1 788 002,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 528 560,95	889 121,34	0,00	0,00	639 439,61	0,00	639 439,61
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	913 943,28	1 202 640,18	741 322,05	0,00	14 269,59	0,00	14 269,59
801		Oświata i wychowanie	2 025 836,00	2 242 480,76	2 020 690,37	0,00	2 192 287,00	0,00	2 192 287,00
	80115	Technika	0,00	1 929 395,00	1 616 178,73	0,00	1 956 965,00	0,00	1 956 965,00
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	16 918,00	8 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	138 320,00	151 151,76	122 701,33	0,00	146 652,00	0,00	146 652,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 887 516,00	145 016,00	273 352,31	0,00	88 670,00	0,00	88 670,00
851		Ochrona zdrowia	504 442,00	4 687 323,40	642 211,62	384 069,00	13 623,00	0,00	397 692,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 182 881,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i Pielęgniarsko-opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	7 149,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	492 442,00	492 442,00	335 062,62	384 069,00	813,00	0,00	384 882,00
852		Pomoc społeczna	351 633,99	395 281,34	304 848,40	420 600,00	2 158,00	0,00	422 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	350 430,00	368 689,20	279 587,94	420 600,00	924,00	0,00	421 524,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203,99	21 152,14	19 820,46	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 015,30	506 338,30	412 339,95	196 245,00	7 676,50	0,00	203 921,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	5 332,00	3 999,00	0,00	5 932,00	0,00	5 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 776,30	243 796,30	205 960,25	196 245,00	337,50	0,00	196 582,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	44 943,00	29 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 107,00	203 667,00	166 437,83	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	800,00	8 600,00	6 101,94	0,00	300,00	0,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 100,00	236 500,00	212 233,92	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 100,00	73 100,00	55 362,46	0,00	73 100,00	0,00	73 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	15 000,00	15 103,35	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	148 400,00	148 400,00	141 768,11	0,00	213 500,00	0,00	213 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	817 400,00	836 000,00	631 821,95	265 971,00	504 732,00	0,00	770 703,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 600,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	578 230,00	578 230,00	461 455,76	265 971,00	284 174,00	0,00	550 145,00
	85510	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	239 170,00	239 170,00	156 426,19	0,00	220 558,00	0,00	220 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 020,00	100 020,00	1 176 323,10	0,00	58 820,00	0,00	58 820,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	195 828,43	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
	90095	Pozostała działalność	20,00	20,00	980 494,67	0,00	20,00	0,00	20,00
926		Kultura fizyczna	178 300,00	178 300,00	82 835,68	0,00	156 580,00	0,00	156 580,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	178 300,00	178 300,00	82 835,68	0,00	156 580,00	0,00	156 580,00
Razem:			60 922 452,17	68 211 027,97	51 565 520,23	6 160 716,00	9 947 941,51	50 713 906,43	66 822 563,94

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2019:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2018	Wykonanie dochodów za III kwartały 2018	Plan dotacji na 2019	Plan dochodów własnych na 2019	plan subwencji i udziałów na 2019	Plan dochodów ogółem na rok 2019
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 500,00	41 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nie zawarto umów i porozumień z innymi jednostkami samorządów terytorialnych za realizację zadań powiatowych.						
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 774,00	2 502 776,04	110 023,00	1 755 500,00	0,00	1 865 523,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 965 588,00	1 963 668,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy. Powiat przeznacza do sprzedaży w 2019 roku nieruchomość w związku z planowanym przeniesieniem Powiatowego Urzędu Pracy. W budżecie na rok 2018 odnotowano dochód sprzedaży nieruchomości w Starym Tomyszu powiększoną o kompleks działek o powierzchni około 7 ha. W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano dochodu pochodzącego z dotacji na zadania inwestycyjne, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego polegającego na zabezpieczeniu Kościoła poewangelickiego w Lwówku.						
750			Administracja publiczna						
	75020		Starostwa powiatowe	822 591,22	507 345,56	0,00	491 159,56	0,00	491 159,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja zaplanowana w 2018 roku w ramach projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego”						
758			Różne rozliczenia						
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	889 121,34	0,00	0,00	639 439,61	0,00	639 439,61
			Dotacja zaplanowana w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyslu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych”						
	75864		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 202 640,18	741 322,05	0,00	14 269,59	0,00	14 269,59
			Dotacja zaplanowana przede wszystkim w roku 2018 w ramach zadania pn. „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej”						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	195 828,43	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
			W związku ze zmianą przepisów dotyczących gospodarki wodnej i związanej z nią opłat dochody powiatu w tym zakresie ulegną zmniejszeniu.						

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.09.2018	Wykonanie wydatków na 30.09.2018	Planowane wykonanie wydatków za 2018	Plan wydatków z dotacji na 2019	Plan wydatków na 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	23 000,00	19 998,66	19 998,66	4 000,00	24 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	19 998,66	19 998,66	0,00	20 000,00
020		Leśnictwo	215 017,04	215 017,04	153 770,69	214 479,73	0,00	218 950,88
	02001	Gospodarka leśna	160 050,43	160 050,43	118 190,12	160 050,43	0,00	163 211,25
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 966,61	54 966,61	35 580,57	54 429,30	0,00	55 739,63
600		Transport i łączność	7 982 313,89	12 420 370,10	4 815 639,40	12 419 370,10	0,00	4 103 060,90
	60001	Transport kolejowy	0,00	111 135,87	63 505,87	111 135,87	0,00	199 976,04
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 982 313,89	11 548 234,23	3 992 133,53	11 548 234,23	0,00	3 653 084,86
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	26 000,00	70 836,00	68 580,20	70 836,00	0,00	12 000,00
	63095	Pozostała działalność	26 000,00	70 836,00	68 580,20	70 836,00	0,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 556,00	1 037 556,00	128 913,61	1 037 556,00	110 023,00	180 023,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 556,00	1 037 556,00	128 913,61	1 037 556,00	110 023,00	180 023,00
710		Działalność usługowa	2 891 960,95	2 230 021,34	1 183 870,36	2 230 021,34	631 200,00	2 010 639,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 400,00	169 400,00	10 275,30	169 400,00	162 200,00	202 200,00
	71015	Nadzór budowlany	494 000,00	471 500,00	313 827,25	471 500,00	469 000,00	469 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 228 560,95	1 589 121,34	859 767,81	1 589 121,34	0,00	1 339 439,61
750		Administracja publiczna	14 449 673,78	15 005 980,79	9 805 924,10	14 999 876,54	172 908,00	14 807 184,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	95 403,28	128 111,00	144 908,00	144 908,00
	75019	Rady powiatów	277 000,00	283 500,00	200 312,85	283 500,00	0,00	272 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 252 397,72	12 712 688,44	8 335 841,07	12 712 688,44	0,00	12 604 146,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	24 895,75	24 895,75	28 000,00	28 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	249 011,48	440 000,00	0,00	407 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 165,06	1 410 681,35	900 459,67	1 410 681,35	0,00	1 351 129,76
751			0,00	46 046,00	1 282,00	46 046,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 046,00	1 282,00	46 046,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	3 700,00	34 148,00	0,00	34 148,00	3 700,00	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	30 448,00	0,00	30 448,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 875 000,00	4 305 378,00	3 012 136,79	4 200 378,00	3 774 000,00	3 943 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 000,00	3 822 378,00	2 812 136,79	3 822 378,00	3 774 000,00	3 774 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	108 000,00	108 000,00	0,00	3 000,00	0,00	114 200,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	3 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	129 095,42	187 812,00	198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	129 095,42	187 812,00	198 000,00	198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	514 846,77	514 846,77	327 198,41	450 000,00	0,00	655 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 846,77	514 846,77	327 198,41	450 000,00	0,00	655 000,00
758		Różne rozliczenia	1 492 849,75	133 769,11	37,00	37,00	0,00	2 672 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 492 849,75	133 769,11	37,00	37,00	0,00	2 672 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 944 133,00	24 852 673,33	14 245 952,15	24 852 673,33	0,00	26 113 906,00
	80115	Technika	0,00	10 218 408,62	6 978 283,46	10 218 408,62	0,00	10 793 143,00
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	1 205 858,39	688 506,85	1 205 858,39	0,00	2 216 739,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 352 022,00	5 691 487,55	4 055 998,63	5 691 487,55	0,00	5 930 226,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 584 380,00	3 970 016,30	2 289 202,67	3 970 016,30	0,00	3 512 867,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 821,00	102 821,00	43 605,30	102 821,00	0,00	104 503,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	30 215,00	8 002,18	30 215,00	0,00	94 620,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 026,00	118 759,94	67 362,53	118 759,94	0,00	206 954,00
	80195	Pozostała działalność	786 884,00	3 515 106,53	114 990,53	3 515 106,53	0,00	3 254 854,00
851		Ochrona zdrowia	722 135,67	3 797 954,58	2 551 251,26	3 604 011,40	384 069,00	2 779 621,36
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	3 067 881,40	2 181 000,00	3 067 881,40	0,00	2 020 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo-lecznicze	25 000,00	25 000,00	16 357,60	24 596,00	0,00	26 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 817,00	492 239,00	325 900,50	492 239,00	384 069,00	384 069,00
	85195	Pozostała działalność	205 318,67	212 834,18	27 993,16	19 295,00	0,00	349 352,36

852		Pomoc społeczna	1 328 084,00	1 306 788,35	906 042,30	1 306 788,35	420 600,00	1 527 179,00
	85203	Ośrodki wsparcia	349 968,00	368 227,20	279 277,00	368 227,20	420 600,00	420 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	28 640,00	710,63	28 640,00	0,00	17 311,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 009,00	797 014,15	589 673,81	797 014,15	0,00	948 622,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 907,00	112 907,00	36 380,86	112 907,00	0,00	140 646,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 605,86	3 031 621,09	1 624 330,38	3 031 621,09	196 245,00	1 680 203,57
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 968,78	134 512,22	100 518,50	134 512,22	0,00	144 347,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00	282 964,00	187 941,63	282 964,00	196 245,00	196 245,00
	85324	Pomoc dla repatriantów	0,00	44 943,00	29 547,45	44 943,00		48 453,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 023 143,00	1 089 703,00	727 431,88	1 089 703,00	0,00	1 273 377,00
	85395	Pozostała działalność	959 086,08	1 479 498,87	578 890,92	1 479 498,87	0,00	17 781,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 023 818,00	8 144 703,68	5 537 263,22	8 144 703,68	0,00	8 787 199,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 338 811,00	5 502 403,13	3 669 858,98	5 502 403,13	0,00	5 465 130,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00	40 424,68	21 442,52	40 424,68	0,00	31 183,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 367,00	1 244 628,14	887 403,98	1 244 628,14	0,00	1 452 322,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 367 089,00	1 320 096,73	938 432,93	1 320 096,73	0,00	1 786 975,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,13	15 000,00	0,00	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 151,00	22 151,00	5 124,68	22 151,00	0,00	36 589,00
855		Rodzina	2 764 536,90	2 629 157,16	1 595 124,13	2 629 157,16	265 971,00	2 841 105,79
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	18 600,00	12 600,00	18 600,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 903 087,40	1 789 107,66	1 122 159,08	1 789 107,66	265 971,00	1 974 172,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 449,50	821 449,50	460 365,05	821 449,50	0,00	866 933,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	7 565,32	100 000,00	0,00	58 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	7 565,32	100 000,00	0,00	58 800,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 000,00	180 700,00	86 339,52	180 700,00	0,00	133 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	62 700,00	50 198,52	62 700,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	36 141,00	68 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 167 769,00	3 232 087,68	801 752,82	3 232 087,68	0,00	1 386 943,96
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	700 969,00	2 765 287,68	479 202,56	2 765 287,68	0,00	956 443,96
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	391 800,00	391 800,00	273 650,26	391 800,00	0,00	355 500,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	48 900,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Razem:			69 318 812,61	83 500 467,02	47 002 067,74	82 992 302,06	6 160 716,00	74 135 717,42

7

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2018	Wykonanie wydatków na 30.09.2018	Plan wydatków z dotacji na 2019	Plan wydatków na 2019
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 548 234,23	3 992 133,53	0,00	3 653 084,86
	W rozdziale 600 wydatkowane są środki na utrzymanie dróg powiatowych oraz na inwestycje w drogi powiatowe. W 2019 roku planuje się mniejszą ilość inwestycji powiatowych w związku ze wzrostem wydatków na oświatę. Nie zawarto również porozumień z innymi jednostkami samorządu na realizację inwestycji powiatowych						
630			Turystyka				
	63095		Pozostała działalność	70 836,00	68 580,20	0,00	12 000,00
	W rozdziale 630 w roku 2018 środki wydatkowane są na zadanie polegające na budowie wiat, wydaniu mapy turystycznej powiatu, odnowieniu szlaków turystycznych itd. W 2019 roku nie planuje się tego typu działań.						
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 556,00	128 913,61	110 023,00	180 023,00
	W rozdziale 70005 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące gospodarowania gruntami stanowiącymi własność powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2019.						
710			Działalność usługowa				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 230 021,34	1 183 870,36	631 200,00	2 010 639,61
	71015	Nadzór budowlany					
	71095	Pozostała działalność					
	W dziale 710 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące zadań własnych powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2019, zaś wydatki na zadania własne powiatu zmniejszone zostały do kwot planowanych dochodów i koniecznych do poniesienia w roku 2019 wydatków w tym dziale. Ujęto również wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym zadanie pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyszu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych”						
801			Oświata i wychowanie				
	80115		Technika	24 852 673,33	14 245 952,15	0,00	26 173 724,00
	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia				
	80120		Licea ogólnokształcące				
	80130		Szkoły zawodowe				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80151		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80152		szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach				
	80195		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność				
	W dziale 801 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zwiększyły się ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli - 5% podwyżek dla kadry pedagogicznej oraz 2,3 % podwyżek dla kadry niepedagogicznej od 1 stycznia 2019 roku, wzrost wydatków od 1 września 2019 roku w związku z „podwójnym naborem” do szkół prowadzonych przez powiat (tj. absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych), wzrost inwestycji w jednostkach oświatowych. Wydatki w dziale 80151 zostały zaplanowane wg stanu na 30 września roku 2018 i będą aktualizowane wg potrzeb i ilości uczniów w danej szkole.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 144 703,68	5 537 263,22	0,00	8 735 199,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym				
	85407		poradnie specjalistyczne				
	85410		Placówki wychowania pozaszkolnego				
	85415		Internaty i bursy szkolne				
	85417		Pomoc materialna dla uczniów				
	85446		Szkolne schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	W dziale 854 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zwiększyły się ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli - 5% podwyżek dla kadry pedagogicznej oraz 2,3 % podwyżek dla kadry niepedagogicznej od 1 stycznia 2019 roku oraz wzrost inwestycji w jednostkach oświatowych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	7 565,32	0,00	58 800,00
	W związku planowanym z obniżeniem dochodów w rozdziale 90019 zmniejszeniu uległy również wydatki.						

7

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - stan na 30.09.2018	Plan dotacji na 2019 rok - zadania rządowe	Plan dotacji na 2019 rok - porozumienia § 2120	zmiany w stosunku do 2018 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2019
				§ 2110, § 2160, § 6410			
10		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 556,00	110 023,00	0,00	-880 533,00	110 023,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 556,00	110 023,00	0,00	-880 533,00	110 023,00
710		Działalność usługowa	620 900,00	631 200,00	0,00	10 300,00	631 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00	162 200,00	0,00	12 800,00	162 200,00
	71015	Nadzór budowlany	471 500,00	469 000,00	0,00	-2 500,00	469 000,00
750		Administracja publiczna	159 111,00	169 908,00	3 000,00	13 797,00	172 908,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	144 908,00	0,00	16 797,00	144 908,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	25 000,00	3 000,00	-3 000,00	28 000,00
752		Obrona narodowa	34 148,00	3 700,00	0,00	-30 448,00	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	75295	Pozostała działalność	30 448,00	0,00	0,00	-30 448,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 378,00	3 774 000,00	0,00	20 622,00	3 774 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 753 378,00	3 774 000,00	0,00	20 622,00	3 774 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	187 812,00	198 000,00	0,00	10 188,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	198 000,00	0,00	10 188,00	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	491 629,00	384 069,00	0,00	-107 560,00	384 069,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 629,00	384 069,00	0,00	-107 560,00	384 069,00
852		Pomoc społeczna	373 667,20	420 600,00	0,00	46 932,80	420 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	368 227,20	420 600,00	0,00	52 372,80	420 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 440,00	0,00	0,00	-5 440,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 228,00	196 245,00	0,00	-54 983,00	196 245,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 428,00	196 245,00	0,00	-47 183,00	196 245,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00	-7 800,00	0,00
855		Rodzina	336 523,00	265 971,00	0,00	-70 552,00	265 971,00
	85404	Wspieranie rodziny	18 600,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	317 923,00	265 971,00	0,00	-51 952,00	265 971,00
Razem:			7 201 952,20	6 157 716,00	3 000,00	-1 041 236,20	6 160 716,00