

UCHWAŁA NR 145/FN /2019
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020. w brzmieniu określonym w załącznikach:

- 1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
- 2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
- 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 2020,
- 6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
- 7) Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2020,
- 8) Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020,
- 9) Nr 7 – Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku.

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu według stanu na koniec III kwartału 2019 r.

§ 3. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2020 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Brambor Marcin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigła Edwin



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

UZASADNIENIE

do uchwały nr 145/ FN /2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu na rok 2020

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

Andrzej Wilkoński

**Uchwała nr/...../2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.**

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w wysokości **83.569.373,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **80.448.419,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.120.954,00 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 **6.711.512,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.136.592,00 zł**.
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.255.454,00 zł**.
- 4) 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 **921.921,83 zł**.

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości **89.878.566,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **79.750.727,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **10.127.839,24 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 **49.388.821,81 zł**,
- 2) dotacje w wysokości **5.373.513,73 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości **761.495,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.711.512,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **16.710,00 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 **1.248.734,45 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.309.193,12 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 **3.690.806,88 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.309.193,12 zł**,

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.690.806,88 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **348.200,78 zł**,
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.550.000,00 zł**,
- 3) celowe w wysokości **407.050,00 zł**
z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**,
 - b) na zadania oświatowe w wysokości **257.050,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.625.304,65 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.723.467,00 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 **6.309.193,12 zł**,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.690.806,88 zł**.

§ 9. 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.

§ 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr/...../2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020
z dnia r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020

Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2020 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 83.569.373,53 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1. dochody bieżące	w wysokości	80.448.419,53 zł	tj. 96,26 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	3.120.954,00 zł	tj. 3,74 %

1) Własne dochody bieżące w wysokości **31.441.305,70 zł**
w tym:

a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **22.245.182,12 zł**
w tym:

- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **21.364.049,00 zł**
- od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości **881.133,12 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 **795,50 zł**

c) wpływy z różnych opłat w wysokości **2.369.010,00 zł**
w tym:

- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **2.200,00 zł**
- opłaty geodezyjne w wysokości **700.000,00 zł**
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **10.906,00 zł**
- opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **900.000,00 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **60.000,00 zł**

(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom w wysokości **100.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) w wysokości **520.000,00 zł**

- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **75.000,00 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**
 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **280,00 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 **174.248,24 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 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości **203.250,00 zł**
- g) wpływy z usług
w wysokości **705.200,00 zł**
- h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)
w wysokości **1.644.825,00 zł**
- i) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych
w wysokości **186.951,84 zł**
- j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy
w wysokości **453.680,00 zł**
- w tym:
- jednostki oświatowe
w wysokości **112.080,00 zł**
 - Starostwo Powiatowe
w wysokości **221.600,00 zł**
 - Powiatowe Centrum Sportu
w wysokości **120.000,00 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 **428.889,00 zł**
- l) opłaty komunikacyjne
w wysokości **2.585.110,00 zł**
- m) opłaty za wydanie prawa jazdy
w wysokości **250.000,00 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	35.250.901,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	31.207.007,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.032.088,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	2.011.806,00 zł
3) Dotacje celowe na zadania bieżące	w wysokości	13.756.212,83
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	6.469.092,00 zł
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120	w wysokości	16.710,00 zł
c) 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	242.420,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320	w wysokości	141.136,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310	w wysokości	843.955,00 zł
f) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę II – 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	99.377,50 zł
g) środki otrzymane z projektu: „ Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, cel projektu to międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego,	w wysokości	316.457,66 zł
h) środki otrzymane z projektu „ Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego,	w wysokości	475.563,67 zł

- i) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa i remont drogi Przyprostynia - Chobienice

w wysokości **5.151.501,00 zł**

4) Dochody majątkowe

w wysokości **3.120.954,00 zł**

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu

w wysokości **1.860.000,00 zł**

w tym:

- przewidywany dochód ze sprzedaży działki wraz z budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy

1.500.000,00 zł

oraz

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (lokalii mieszkalnych i użytkowych)

360.000,00 zł

- b) Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

w wysokości **5.500,00 zł**

- c) Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881 P Brody Turowo"

w wysokości **1.224.931,00 zł**

- d) Dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa pasa drogowego drogi nr 2713 P Łomnica - Nowy Dwór

w wysokości **30.523,00 zł**

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

1) własne dochody bieżące	37,62 %
2) subwencje	42,18 %
3) dotacje na zadania bieżące	16,46 %
4) dochody majątkowe	3,74 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę

89.878.566,65 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **79.750.727,41 zł**, tj. **88,73 %**
2. wydatki majątkowe w wysokości **10.127.839,24 zł**, tj. **11,27 %**

1. Wydatki bieżące	w wysokości 79.750.727,41 zł
w tym między innymi:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości 49.388.821,81 zł
2) dotacje	w wysokości 5.373.513,73 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości 761.495,00 zł
2. Wydatki majątkowe	w wysokości 10.127.839,24 zł
w tym:	
1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości 5.833.581,32 zł
a) Przebudowa drogi powiatowej 1881P Brody - Turowo - etap II	w wysokości 460.000,00 zł
b) Przebudowa i remont drogi powiatowej 2727P Przyprostynia - Chobienice	w wysokości 2.310.709,37 zł
c) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1881P Brody - Turowo	w wysokości 1.759.901,95 zł
d) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	w wysokości 47.970,00 zł
e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa	w wysokości 500.000,00 zł
f) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	w wysokości 180.000,00 zł
g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 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 Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”	w wysokości 250.000,00 zł
h) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: dla Gminy Miedzichowo na "Przebudowę drogi w Piotrach"	w wysokości 300.000,00 zł
i) zakupy inwestycyjne	w wysokości 25.000,00 zł

2) Dotacja 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 2016-2020)

w wysokości **225.257,92 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 Tomysłu - dokumentacja projektowa na modernizację obiektów szpitala

w wysokości **200.000,00 zł**

4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

w wysokości **160.000,00 zł**

b) Starostwo Powiatowe

w wysokości **535.000,00 zł**

- Rozbudowa budynku F (PODGiK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy

w wysokości **500.000,00 zł**

- zakupy inwestycyjne

w wysokości **35.000,00 zł**

c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu

w wysokości **1.624.000,00 zł**

w tym:

- Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski

w wysokości **1.500.000,00 zł**

- Modernizacja szatni i pozostałych pomieszczeń sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu

w wysokości **124.000,00 zł**

5) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w wysokości **1.550.000,00 zł**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **89.878.566,65 zł**, w tym wydatki bieżące **79.750.727,41 zł** planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **39.134.671,53** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych – **1.323.352,00 zł**)

- tj. **43,54 %** planowanych wydatków ogółem,

- tj. **49,07 %** planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **31.207.007,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę **7.927.664,53 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 2019, 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 0,8 % 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 2019-2020 r., 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 **1.248.374,45 zł, w tym udział własny powiatu **326.812,62 zł**.**

- a) Nazwa Projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę II – 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 104.700,00 zł, w tym udział własny powiatu 5.322,50 zł,
- b) 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 225.257,92 zł, w tym udział własny powiatu 225.257,92 zł,
- c) Nazwa Projektu : „ Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER, realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, cel projektu to międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, w wysokości 316.457,66, w tym udział własny powiatu 0 zł,
- d) Nazwa Projektu : „ Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego, w wysokości 554.348,87 zł, w tym udział własny powiatu 78.785,20
- e) Nazwa Projektu : „ Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór” – operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogi nr 2713P, a także skrócenie czasu dojazdu wyspecjalizowanych służb, zaoszczędzenie czasu dojazdu uczestników drogi i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów poprzez

przebudowę drogi nr 2713P, w wysokości 47.970,00 zł, w tym udział własny powiatu 17.447,00 zł.

5. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 89.878.566,65 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
w wysokości **433.000,00 zł**
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
w wysokości **4.343.000,00 zł**
- 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu w wysokości **38.029.140,12 zł**
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości **208.343,00 zł**
- 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu
w wysokości **10.101.686,64 zł**
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu
w wysokości **6.137.378,66 zł**
- 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości **8.713.290,25 zł**
- 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu
w wysokości **4.225.371,98 zł**
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości **5.244.924,00 zł**
- 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
w wysokości **1.652.231,00 zł**
- 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w wysokości **5.252.910,00 zł**
- 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu
w wysokości **2.251.084,00 zł**
- 12) Powiatowy Urząd Pracy
(w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 366.774,00)
w wysokości **2.171.198,00 zł**
- 13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych
w wysokości **1.323.352,00 zł**

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 761.495,00 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 oraz 2019 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”, Bankiem

Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK” oraz Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2019 r. w wysokości **21.560.645,93 zł**
- 1) 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 Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości **869.881,00 zł**
 - 2) 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 **1.571.157,80 zł**
 - 3) 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 **2.171.037,93 zł**
 - 4) 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 **2.383.605,62 zł**
 - 5) 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 **2.171.037,93 zł**
 - 6) 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 **1.293.962,28 zł**
 - 7) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **7.766.633,37 zł**
 - 8) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł - na spłatę zobowiązań - kredytów, stan zadłużenia w wysokości **3.333.330,00 zł**

W dniu 17 października 2019 roku zawarto umowę kredytową nr 7272-3003-81000 zaciągając kredyt na spłatę zobowiązań w wysokości 2.690.846,52 zł – kredyt uruchomiono w dniu 4 listopada 2019 roku.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. w wysokości **23.577.790,72 zł**

Na planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości **7.309.153,48 zł** nie ogłoszono jeszcze procedur przetargowych. **Powiat Nowotomyski nie przewiduje zaciągnięcia tego kredytu w 2019 roku.** Prognozowane zadłużenie wg budżetu na 2019 rok w wysokości 30.886.944,20 w miesiącu grudniu 2019 ulegnie zmniejszeniu o powyższą kwotę

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości **348.200,78 zł**, tj. **0,39 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości **1.957.050,00 zł**, tj. **2,18 %** planu wydatków:

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 1.550.000,00 zł |
| 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | |
| | w wysokości | 150.000,00 zł |
| 3) na zadania oświatowe | w wysokości | 257.050,00 zł |

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2020 zaplanowano:

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów | | |
| | w wysokości | 3.690.806,88 zł |
| 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne powiatu, w tym między innymi na zadanie inwestycyjne drogowe i oświatowe | | |
| | w wysokości | 6.309.193,12 zł |

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 3.690.806,88 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 1

do Uchwały budżetowej Nr...../...../2019

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 200,00
	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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
020			Leśnictwo	174 248,24
	02001		Gospodarka leśna	174 248,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 248,24
600			Transport i łączność	6 406 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 406 955,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 151 501,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 224 931,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 523,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 386 532,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 386 532,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		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	221 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 860 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203 250,00
710			Działalność usługowa	1 299 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 600,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			Administracja publiczna	927 462,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 384,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 384,00

75020		Starostwa powiatowe	733 141,84
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 141,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 710,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00
752		Obrona narodowa	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 345 300,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 345 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 343 000,00
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	25 675 292,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 110,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 585 110,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 245 182,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 364 049,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	881 133,12
758		Różne rozliczenia	35 825 842,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 207 007,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 207 007,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 032 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 032 088,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 011 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 806,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	574 941,17
	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	25 321,05

	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	2 978,95
	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	516 924,25
	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	29 716,92
801		Oświata i wychowanie	2 476 613,66
	80115	Technika	2 384 338,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 513,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	458,00
	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	104 800,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 644 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 385,00
	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	189 874,60
	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	126 583,06
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 950,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80130	Szkoły zawodowe	85 325,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	205,00
	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	3 280,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00
851		Ochrona zdrowia	380 787,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	367 587,00
	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	366 774,00
852			Pomoc społeczna	475 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 573,00
		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	472 649,00
		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	1 734,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 080,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 688,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	345,50
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 453,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	101 107,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	302 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 800,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	215 200,00
		0830	Wpływy z usług	215 200,00
855			Rodzina	1 211 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	538 122,00
		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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 420,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 234,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 304,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 521,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	673 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 020,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
926			Kultura fizyczna	148 090,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	148 090,00
		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	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
Razem:				83 569 373,53

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 2

do Uchwały budżetowej Nr...../...../2019

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
020			Leśnictwo	233 381,36
	02001		Gospodarka leśna	176 248,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 248,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 133,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 133,12
600			Transport i łączność	13 822 159,05
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	207 163,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 163,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	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	12 976 082,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 311 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 611,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 447,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	37 000,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 752,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	1 339 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 600,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	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	5 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	700 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00
	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	160 000,00
750		Administracja publiczna	15 930 432,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	155 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 182,00
	75019	Rady powiatów	304 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 699 496,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 937,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232 884,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 478,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 491,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	258 316,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	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	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 090,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 505 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 767,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 428,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	157 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757			Obsługa długu publicznego	761 495,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	761 495,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 495,00
758			Różne rozliczenia	1 908 200,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 908 200,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4810	Rezerwy	348 200,78
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 310 013,53
	80115		Technika	14 817 063,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 475,00
		3257	Stypendia różne	91 490,79
		3259	Stypendia różne	4 089,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 513 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 044,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 744,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 653,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 721,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	973,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 590,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	534,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 373,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 533,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,00
		4260	Zakup energii	663 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 793,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 971,00
		4307	Zakup usług pozostałych	405 553,67
		4309	Zakup usług pozostałych	198 301,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 515,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 996,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 421 147,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 075,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 761,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 004,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 126,00
	4260	Zakup energii	278 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 427,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 742,00
	4307	Zakup usług pozostałych	75 019,72
	4309	Zakup usług pozostałych	23 150,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 528 584,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 872,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 378,00
	4260	Zakup energii	487 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 407,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 762,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	264 515,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00
80195		Pozostała działalność	1 143 293,00
	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	824 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 142,00
	4810	Rezerwy	257 050,00
851		Ochrona zdrowia	980 831,92
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00
	85195	Pozostała działalność	245 257,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 257,92
852		Pomoc społeczna	1 786 223,00
	85203	Ośrodki wsparcia	472 649,00
	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	472 649,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 950,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 068 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 835,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 852,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00
	4260	Zakup energii	18 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 514,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	229 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00
	4260	Zakup energii	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 338 998,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 078,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 246,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	934,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 804 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00
	4260	Zakup energii	29 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 078,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 607,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85395		Pozostała działalność	104 700,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 321,05
	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	2 978,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 329,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 831,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,32
	4269	Zakup energii	2 100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 231,75
	4309	Zakup usług pozostałych	2 968,32
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 824 658,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 046 706,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4220	Zakup środków żywności	98 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 949,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 619 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 770,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 076 799,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 589,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4260	Zakup energii	100 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 190,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 723,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 732,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 922,00
855		Rodzina	3 804 538,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 168 462,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 636 076,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	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	2 651 084,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 219 822,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,00
	4220	Zakup środków żywności	7 175,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 262,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00
	4220	Zakup środków żywności	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00
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:	89 878 566,65
---------------	----------------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Załącznik nr 3a
do Uchwały budżetowej Nr...../...../2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 752,00
710			Działalność usługowa	599 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 600,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00
750			Administracja publiczna	193 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 384,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 384,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 490,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 710,00
752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 343 000,00
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	366 774,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 774,00
852			Pomoc społeczna	472 649,00

	85203		Ośrodki wsparcia	472 649,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 649,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 343,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 343,00
855			Rodzina	242 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	242 420,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 420,00
Razem:				6 728 222,00

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2020.

Załącznik nr 3 b
do Uchwały budżetowej Nr...../...../2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	599 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	166 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 600,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		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	5 100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	193 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 182,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00

752			Obrona narodowa	4 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 343 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 767,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 085 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 478,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	368 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 428,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	70 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
851			Ochrona zdrowia	366 774,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	366 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	366 774,00
852			Pomoc społeczna	472 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 649,00
		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	472 649,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 343,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	208 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
855			Rodzina	242 420,00
	85508		Rodziny zastępcze	242 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
Razem:				6 728 222,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr/..... /2019 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

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej Nr/..... /2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 690 806,88

Razem: 3690806,8800

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2020
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 625 304,65
600			Transport i łączność	846 076,73
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	207 163,73
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 163,73
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	88 913,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 913,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	359 300,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	339 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 300,00
	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	425 257,92
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	225 257,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	225 257,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 132,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,00
	85395		Pozostała działalność	28 300,00

		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.	25 321,05
		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.	2 978,95
855			Rodzina	1 859 538,00
	85508		Rodziny zastępcze	285 949,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 949,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 573 589,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573 589,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 723 467,00
dotacje celowe :				1 153 709,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
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
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
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852			Pomoc społeczna	472 649,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 649,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	472 649,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
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:			1 569 758,00
801			Oświata i wychowanie	601 730,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	472 895,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 667,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 667,00
	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.....	24 168,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 246,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 246,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	801 782,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	801 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 782,00
	Razem:			6 348 771,65

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2020.

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej Nr...../...../2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 833 581,32
	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	5 283 581,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 611,32
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1881P Brody-Turowo - etap II	460 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek - dokumentacja projektowa	500 000,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 2727P Przyprostynia - Chobienice	2 310 709,37
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo	1 759 901,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 447,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	17 447,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 523,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór	30 523,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa drogi w Piotrach	300 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00
	71095		Pozostała działalność	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakupy inwestycyjne	160 000,00
750			Administracja publiczna	525 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa budynku F (PODGIK) wraz z przygotowaniem projektu rozbudowy	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	124 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00
			Modernizacja szatni i pozostałych pomieszczeń sportowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu	124 000,00
851			Ochrona zdrowia	425 257,92
	85111		Szpital ogólny	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyszu - dokumentacja projektowa na modernizację obiektów szpitala	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	225 257,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 257,92
			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	225 257,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	1 500 000,00
Razem				10 127 839,24

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr/...../2020
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2020
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		0750	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	11 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
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	6 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 910,00
Razem				828 910,00

Zestawienie budżetu na rok 2020

2020r.			
dochody	83.569.373,53	wydatki	89.878.566,65
przychody	10 000 000,00	rozchody	3 690 806,88
razem	93.569.373,53	razem	93.569.373,53

Informacja o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2019 roku do projektu Uchwały budżetowej na 2020 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie dochodów za III kwartały 2019	Plan dotacji na 2020	Plan dochodów własnych na 2020	plan subwencji i udziałów na rok 2020	Plan dochodów ogółem na rok 2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	2 510,00	4 000,00	2 200,00	0,00	6 200,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 510,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
020		Leśnictwo	161 211,25	161 211,25	136 009,25	0,00	174 248,24	0,00	174 248,24
	02001	Gospodarka leśna	161 211,25	161 211,25	136 009,25	0,00	174 248,24	0,00	174 248,24
600		Transport i łączność	0,00	48 899,51	66 163,67	0,00	6 406 955,00	0,00	6 406 955,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	17 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	48 899,51	48 899,51	0,00	6 406 955,00	0,00	6 406 955,00
630		Turystyka	0,00	0,00	31 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 865 523,00	836 007,72	726 436,32	95 752,00	2 290 780,00	0,00	2 386 532,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 523,00	836 007,72	726 436,32	95 752,00	2 290 780,00	0,00	2 386 532,00
710		Działalność usługowa	1 331 800,00	1 364 766,00	987 994,54	599 600,00	700 000,00	0,00	1 299 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00	159 200,00	3 500,00	166 600,00	0,00	0,00	166 600,00

	71015	Nadzór budowlany	469 600,00	505 566,00	369 214,78	433 000,00	0,00	0,00	433 000,00
	71095	Pozostała działalność	700 000,00	700 000,00	615 279,76	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
750		Administracja publiczna	664 067,56	788 035,17	595 151,70	193 584,00	733 878,84	0,00	927 462,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00	144 908,00	108 684,00	155 384,00	0,00	0,00	155 384,00
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	491 159,56	607 377,17	445 644,27	0,00	733 141,84	0,00	733 141,84
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	35 750,00	33 320,50	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442,07	0,00	737,00	0,00	737,00
751			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	37 932,00	3 700,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00	4 174 590,00	3 373 230,11	4 343 000,00	2 300,00	0,00	4 345 300,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 975,00	4 174 590,00	3 373 230,11	4 343 000,00	2 300,00	0,00	4 345 300,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	148 500,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	148 500,00	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	24 586 506,43	24 586 617,60	18 308 305,60	0,00	3 430 110,00	22 245 182,12	25 675 292,12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 957 910,00	2 958 021,17	2 538 993,51	0,00	3 430 110,00	0,00	3 430 110,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących	21 628 596,43	21 628 596,43	15 769 312,09	0,00		22 245 182,12	22 245 182,12

		dochód budżetu państwa							
758		Różne rozliczenia	30 219 669,78	30 833 167,93	25 888 767,61	0,00	574 941,17	35 250 901,00	35 825 842,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 234 056,00	24 881 883,00	21 326 558,00	0,00	0,00	31 207 007,00	31 207 007,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 252,00	2 063 252,00	1 547 442,00	0,00	0,00	2 032 088,00	2 032 088,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 002,00	1 788 002,00	1 341 000,00	0,00	0,00	2 011 806,00	2 011 806,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	639 439,61	639 439,61	292 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	494 920,17	1 460 591,32	1 380 865,46	0,00	574 941,17	0,00	574 941,17
801		Oświata i wychowanie	2 192 287,00	2 199 088,42	1 686 826,46	0,00	0,00	2 476 613,66	2 476 613,66
	80115	Technika	1 956 965,00	1 956 965,00	1 523 683,47	0,00		2 384 338,66	2 384 338,66
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	43 500,47	741,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	146 652,00	153 453,42	117 232,42	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00
	80130	Szkoły zawodowe	88 670,00	45 169,53	45 169,53	0,00	0,00	85 325,00	85 325,00
851		Ochrona zdrowia	397 692,00	4 244 820,74	4 151 515,38	366 774,00	14 013,00	0,00	380 787,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	3 847 128,74	3 847 128,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i Pielęgniarsko-opiekuńcze	12 810,00	12 810,00	9 619,20	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 882,00	384 882,00	294 767,44	366 774,00	813,00	0,00	367 587,00
852		Pomoc społeczna	422 758,00	481 295,75	373 708,13	472 649,00	2 658,00	0,00	475 307,00
	85203	Ośrodki wsparcia	421 524,00	464 109,75	357 900,59	472 649,00	924,00	0,00	473 573,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234,00	6 186,00	4 807,54	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 921,50	392 655,80	512 835,38	208 343,00	156 737,50	0,00	365 080,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,00	5 932,00	4 449,00	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 582,50	250 616,80	237 888,55	208 343,00	345,50	0,00	208 688,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	93 176,61	0,00	48 453,00	0,00	48 453,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 107,00	116 907,00	163 807,22	0,00	101 107,00	0,00	101 107,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	300,00	19 200,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 000,00	292 000,00	194 747,84	0,00	302 300,00	0,00	302 300,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	77 100,00	77 100,00	55 550,52	0,00	85 800,00	0,00	85 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	1 124,58	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 500,00	213 500,00	137 450,40	0,00	215 200,00	0,00	215 200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	770 703,00	839 303,00	622 107,67	242 420,00	969 223,00	0,00	1 211 643,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	9 610,00	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	550 145,00	598 595,00	478 774,35	242 420,00	295 702,00	0,00	538 122,00
	85510	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 558,00	220 558,00	133 723,32	0,00	673 521,00	0,00	673 521,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 820,00	558 316,00	1 098 997,48	0,00	960 020,00	0,00	960 020,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	74 376,00	78 357,05	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	20,00	483 940,00	1 020 640,43	0,00	900 020,00	0,00	900 020,00
926		Kultura fizyczna	156 580,00	204 880,00	131 735,07	0,00	148 090,00	0,00	148 090,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	156 580,00	156 580,00	83 435,07	0,00	148 090,00	0,00	148 090,00
Razem:			67 307 214,52	72 247 586,89	59 040 641,21	6 728 222,00	16 868 454,75	59 972 696,78	83 569 373,53

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie dochodów za III kwartały 2019	Plan dotacji na 2020	Plan dochodów własnych na 2020	plan subwencji i udziałów na rok 2020	Plan dochodów ogółem na rok 2020
600		Transport i łączność							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	48 899,51	48 899,51	0,00	6 406 955,00	0,00	6 406 955,00
W 2019 roku zawarto umowy na dofinansowania do trzech projektów inwestycyjnych - drogowych, z czego dwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jednego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. Są to zadania wieloletnie, których częściowa realizacja przypada na rok 2020.									
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 523,00	836 007,72	726 436,32	95 752,00	2 290 780,00	0,00	2 386 532,00
Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy – dochód był planowany na rok 2019, jednakże z przyczyn formalnych nie doszło do realizacji – dlatego zaplanowano dochód na rok 2020, zaplanowano również dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność powiatu.									
801		Oświata i wychowanie							
	80115	Technika	1 956 965,00	1 956 965,00	1 523 683,47	0,00		2 384 338,66	2 384 338,66
Jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego przystąpiły do realizacji projektów: „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów” oraz „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90095	Pozostała działalność	20,00	483 940,00	1 020 640,43	0,00	900 020,00	0,00	900 020,00
Założono wpływ opłat za wydobywanie kopalin w 2020 roku biorąc pod uwagę bieżące wykonanie w roku 2019.									

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie wydatków na 30.09.2019	Planowane wykonanie wydatków za 2019	Plan wydatków z dotacji na 2020	Plan wydatków na 2020
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	4 000,00	34 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
020	200	Leśnictwo	218 950,88	218 950,88	168 527,10	227 737,91	0,00	233 381,36
	02001	Gospodarka leśna	163 211,25	163 211,25	131 019,62	171 998,28	0,00	176 248,24
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 739,63	55 739,63	37 507,48	55 739,63	0,00	57 133,12
600		Transport i łączność	4 154 060,90	8 443 484,90	2 077 837,51	9 343 714,96	0,00	13 823 159,05
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 976,04	199 976,04	199 976,04	199 976,04	0,00	207 163,73
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 424,00	0,00	20 424,00	0,00	89 913,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 674 084,86	7 392 084,86	1 377 861,47	8 597 484,92	0,00	12 976 082,32
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 000,00	17 000,00	4 847,58	17 000,00	0,00	37 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 847,58	12 000,00	0,00	37 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00	260 150,00	112 338,06	568 367,00	95 752,00	165 752,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 023,00	260 150,00	112 338,06	568 367,00	95 752,00	165 752,00
710		Działalność usługowa	2 010 639,61	2 043 605,61	1 058 640,38	2 043 605,61	599 600,00	1 339 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 200,00	199 200,00	14 776,60	199 200,00	166 600,00	206 600,00
	71015	Nadzór budowlany	469 000,00	504 966,00	357 283,71	504 966,00	433 000,00	433 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 339 439,61	1 339 439,61	686 580,07	1 339 439,61	0,00	700 000,00
750		Administracja publiczna	14 807 184,35	15 490 665,35	10 620 284,34	15 543 003,85	193 584,00	15 930 432,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00	144 908,00	98 247,67	149 676,00	155 384,00	155 384,00
	75019	Rady powiatów	272 000,00	294 000,00	216 930,60	294 000,00	0,00	304 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 604 146,59	13 390 977,59	9 139 017,13	13 441 727,59	0,00	13 699 496,01
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	35 750,00	33 320,50	33 320,50	38 200,00	38 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	402 000,00	250 314,84	402 000,00	0,00	490 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 351 129,76	1 223 029,76	882 453,60	1 222 279,76	0,00	1 243 352,00
751			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	37 932,00	0,00	37 932,00	4 100,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	4 100,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	34 232,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00	4 392 815,00	3 117 725,70	4 281 229,51	4 343 000,00	4 505 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00	4 222 615,00	3 116 611,19	4 224 615,00	4 343 000,00	4 343 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	114 200,00	115 200,00	1 114,51	1 614,51	0,00	157 100,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	129 016,84	198 000,00	198 000,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	129 016,84	198 000,00	198 000,00	198 000,00
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00	655 000,00	502 375,92	648 000,00	0,00	761 495,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	502 375,92	648 000,00	0,00	761 495,00
758		Różne rozliczenia	2 639 218,00	1 011 041,23	996,00	996,00	0,00	1 908 200,78
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 639 218,00	1 011 041,23	996,00	996,00	0,00	1 908 200,78
801		Oświata i wychowanie	26 053 006,00	26 263 810,85	16 875 271,37	25 601 841,16	0,00	29 310 013,53
	80115	Technika	10 793 143,00	11 196 175,24	7 997 495,71	12 700 207,72	0,00	14 817 063,60
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 216 739,00	2 806 154,46	1 718 367,33	3 009 486,60	0,00	5 421 147,93
	80120	Licea ogólnokształcące	5 890 226,00	6 009 624,42	4 187 070,14	6 340 388,42	0,00	7 528 584,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 512 867,00	3 134 120,78	2 762 114,46	3 115 996,56	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 603,00	83 603,00	30 454,64	83 603,00	0,00	124 762,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 620,00	94 180,00	57 439,07	93 758,00	0,00	10 648,00
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i	206 954,00	202 811,98	96 133,81	210 848,99	0,00	264 515,00

		klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	8 399,16	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 254 854,00	2 737 140,97	26 196,21	39 152,71	0,00	1 143 293,00
851		Ochrona zdrowia	2 829 621,36	4 240 575,88	3 776 422,50	4 264 406,88	366 774,00	980 831,92
	85111	Szpitala ogólne	2 070 000,00	3 471 159,75	3 343 590,81	3 471 159,75	0,00	200 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarско-lecznicze	26 200,00	26 200,00	17 319,20	26 200,00	0,00	28 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00	384 069,00	288 861,28	400 600,00	366 774,00	366 774,00
	85195	Pozostała działalność	349 352,36	359 147,13	126 651,21	366 447,13	0,00	245 257,92
852		Pomoc społeczna	1 527 179,00	1 700 312,75	1 080 169,12	1 714 508,00	472 649,00	1 786 223,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	463 185,75	357 509,70	477 381,00	472 649,00	472 649,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 311,00	28 311,00	372,04	28 311,00	0,00	15 950,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 622,00	1 068 170,00	662 579,99	1 068 170,00	0,00	1 068 044,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 646,00	140 646,00	59 707,39	140 646,00	0,00	229 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 342,17	2 920 788,19	1 748 961,55	3 055 277,19	208 343,00	2 338 998,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 347,00	184 262,00	104 219,04	185 528,00	0,00	173 078,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00	284 839,30	181 302,39	314 247,30	208 343,00	208 343,00
	85324	Pomoc dla repatriantów	48 453,00	48 453,00	33 970,61	48 453,00	0,00	48 453,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 273 377,00	1 529 007,00	955 397,21	1 607 657,00	0,00	1 804 424,00
	85395	Pozostała działalność	515 920,17	874 226,89	474 072,30	899 391,89	0,00	104 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 881,00	8 839 994,00	5 859 720,73	9 061 273,24	0,00	9 824 658,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 465 130,00	5 471 630,00	3 666 063,74	5 576 541,00	0,00	6 046 706,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 183,00	31 183,00	9 198,39	31 183,00	0,00	33 053,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 322,00	1 502 922,00	1 054 647,85	1 528 538,00	0,00	1 619 178,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 786 975,00	1 789 988,00	1 119 999,27	1 880 740,24	0,00	2 076 799,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 271,00	29 271,00	9 811,48	29 271,00	0,00	33 922,00
855		Rodzina	2 823 617,77	3 078 273,77	1 725 722,86	3 112 493,77	242 420,00	3 804 538,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	20 150,00	9 300,00	20 150,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 956 684,27	2 005 134,27	1 192 154,80	2 039 354,27	242 420,00	2 168 462,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 933,50	1 052 989,50	524 268,06	1 052 989,50	0,00	1 636 076,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00	74 376,00	12 886,61	74 376,00	0,00	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00	74 376,00	12 886,61	74 376,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	133 000,00	65 500,00	133 000,00	0,00	183 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	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	33 000,00	33 000,00	28 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 386 943,96	1 892 963,96	761 581,97	2 392 963,96	0,00	2 651 084,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	956 443,96	1 462 463,96	447 063,28	1 962 463,96	0,00	2 219 822,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	355 500,00	355 500,00	265 018,69	355 500,00	0,00	356 262,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	49 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Razem:	74 616 368,00	81 936 740,37	49 718 826,14	82 343 727,04	6 728 222,00	89 879 566,65

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.09.2019	Wykonanie wydatków na 30.09.2019	Planowane wykonanie wydatków za 2019	Plan wydatków z dotacji na 2020	Plan wydatków na 2020
600		Transport i łączność						
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	20 424,00	0,00	20 424,00	0,00	89 913,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 674 084,86	7 392 084,86	1 377 861,47	8 597 484,92	0,00	12 976 082,32
		W 2019 roku zawarto umowy na dofinansowania do trzech projektów inwestycyjnych - drogowych, z czego dwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jednego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego. Są to zadania wieloletnie, których częściowa realizacja przypada na rok 2020. W 2019 roku zawarto porozumienie, w którym Powiat Nowotomyski powierzył Powiatowi Poznańskiemu zadanie organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.						
630		Turystyka						
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	4 847,58	12 000,00	0,00	37 000,00
		W 2020 roku planuje się wydatkowanie środków finansowych są na zadania polegające na odnowieniu i doposażeniu wiat, na szlakach turystycznych.						
710		Działalność usługowa						
	71095	Pozostała działalność	1 339 439,61	1 339 439,61	686 580,07	1 339 439,61	0,00	700 000,00
		Wydatki na rok 2020 zaplanowano na poziomie bieżącego wykonania w roku 2019.						
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	655 000,00	502 375,92	648 000,00	0,00	761 495,00
		Wysokość planowanych środków oszacowano biorąc pod uwagę koszty wynikające z wysokości oprocentowania zaciągniętych i planowanych na rok 2020 kredytów.						
801		Oświata i wychowanie						
	80115	Technika	10 793 143,00	11 196 175,24	7 997 495,71	12 700 207,72	0,00	14 817 063,60
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	2 216 739,00	2 806 154,46	1 718 367,33	3 009 486,60	0,00	5 421 147,93
	80120	Licea ogólnokształcące	5 890, 226,00	6 009 624,42	4 187 070,14	6 340 388,42	0,00	7 528 584,00
	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	206 954,00	202 811,98	96 133,81	210 848,99	0,00	264 515,00
	80195	Pozostała działalność	3 254 854,00	2 737 140,97	26 196,21	1 745 635,02	0,00	1 143 293,00
		Od 1 września 2019 roku w związku z „podwójnym naborem” do szkół prowadzonych przez powiat (tj. absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych), nastąpił wzrost poziomu zatrudnienia w placówkach oświatowych oraz wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zatrudnionych w tych placówkach. Nadto jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego przystąpiły do realizacji projektów: „Rozwój Kształcenia zawodowego uczniów” oraz „Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości”						
851		Ochrona zdrowia						
	85111	Szpitala ogólne	2 070 000,00	3 471 159,75	3 343 590,81	3 471 159,75	0,00	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Wg informacji SP ZOZ w Nowym Tomyślu przedstawionej wg stanu na dzień 30 września 2019 roku obecna sytuacja finansowa jednostki umożliwia szacowanie, iż wysokość ujemnego wyniku finansowego jednostki na koniec 2019 roku nie przekroczy poziomu kosztów amortyzacji co dla organu prowadzącego oznacza brak konieczności pokrycia ujemnego wyniku finansowego netto jednostki – co miało miejsce w 2019 roku – za rok 2018.

Na 2020 rok planuje się udział Powiatu Nowotomyskiego w programie profilaktyki zdrowotnej kierowanym dla najmłodszych mieszkańców powiatu „Program profilaktyczny Zdrowy Maluch”.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 273 377,00	1 529 007,00	955 397,21	1 607 657,00	0,00	1 804 424,00
W 2019 roku przystąpiono do realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego dotyczących Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, co wiązało się z utworzeniem nowych stanowisk pracy i zatrudnieniem osób funkcyjnych. W 2019 roku dokonano podwyższenia płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu (wynagrodzenia kształtowały się na poziomie najniższego wynagrodzenia co demotywowoło pracowników, na rok 2020 - w związku ze wzrostem najniższej płacy krajowej zaplanowano kolejne zwiększenia płac pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu .							
855	Rodzina						
85508	Rodziny zastępcze	1 956.684,27	2 005 134,27	1 192 154,80	2 039 354,27	242 420,00	2 168 462,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 933,50	1 052 989,50	524 268,06	1 052 989,50	0,00	1 636 076,00
W 2019 roku odnotowano znaczny wzrost ilości wydanych postanowień sądowych o umieszczeniach dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00	100 000,00
Wsparcie bieżącej działalności Biblioteki Powiatowej.							
926	Kultura fizyczna						
92604	Instytucje Kultury fizycznej	956 443,96	1 462 463,96	447 063,28	1 962 463,96	0,00	2 219 822,00
W 2020 kontynuowana będzie rozpoczęta w 2019 roku rozbudowa hali sportowej przy Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, w ramach zadania Modernizacja obiektów sportowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.							

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - stan na 30.09.2019	Plan dotacji na 2020 rok - zadania rządowe	Plan dotacji na 2020 rok - porozumienia § 2120	zmiany w stosunku do 2019 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2020
				§ 2110, § 2160, § 6410			
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 023,00	95 752,00	0,00	-14 271,00	95 752,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 023,00	95 752,00	0,00	-14 271,00	95 752,00
710		Działalność usługowa	631 200,00	599 600,00	0,00	-31 600,00	599 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 200,00	166 600,00	0,00	4 400,00	166 600,00
	71015	Nadzór budowlany	469 000,00	433 000,00	0,00	-36 000,00	433 000,00
750		Administracja publiczna	172 908,00	176 874,00	16 710,00	20 676,00	193 584,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00	155 384,00	0,00	10 476,00	155 384,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	21 490,00	16 710,00	10 200,00	38 200,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	4 100,00	0,00	400,00	4 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	4 100,00	0,00	400,00	4 100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 774 000,00	4 343 000,00	0,00	569 000,00	4 343 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00	4 343 000,00	0,00	569 000,00	4 343 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	384 069,00	366 774,00	0,00	-17 295,00	366 774,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00	366 774,00	0,00	-17 295,00	366 774,00
852		Pomoc społeczna	420 600,00	472 649,00	0,00	52 049,00	472 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	472 649,00	0,00	52 049,00	472 649,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 245,00	208 343,00	0,00	12 098,00	208 343,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00	208 343,00	0,00	12 098,00	208 343,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	265 971,00	242 420,00	0,00	-23 551,00	242 420,00
	85404	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	265 971,00	242 420,00	0,00	-23 551,00	242 420,00
Razem:			6 160 716,00	6 711 512,00	16 710,00	567 506,00	6 728 222,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów
na dzień 30 września 2019 roku i prognoza zadłużenia w roku budżetowym
2020 oraz kolejnych latach**

lata	Planowana spłata	stan zadłużenia	nowe kredyty planowane do zaciągnięcia
31-12-2018	3 603 639,56	23 577 790,72	
30-09-2019	2 017 144,79	21 560 645,93	
31-12-2019	2 690 846,52	30 886 944,20	10 000 000,00
31-12-2020	3 690 806,88	37 196 137,32	10 000 000,00
31-12-2021	4 690 806,82	32 505 330,50	
31-12-2022	4 690 806,82	27 814 523,68	
31-12-2023	4 423 458,88	23 391 064,80	
31-12-2024	4 423 458,88	18 967 605,92	
31-12-2025	4 423 459,68	14 544 146,24	
31-12-2026	4 172 074,08	10 372 072,16	
31-12-2027	4 172 075,74	6 199 996,42	
31-12-2028	3 199 996,00	3 000 000,42	
31-12-2029	2 000 000,42	1 000 000,00	
31-12-2030	1 000 000,00	0,00	