

PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU
NA ROK 2015.

I. Prognozowane dochody budżetowe **59.956.443 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **53.487.389 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **6.469.054 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe wg jednostek budżetowych:

Starostwo Powiatowe **56.968.979 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do planu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	800 zł,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	3.850 zł,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	1.500 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	374.083 zł,
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	1.200 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu	74.500 zł,
Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu	55.700 zł,
Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	2.300 zł,
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2.176.271 zł,
Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	19.500 zł,
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu	7.860 zł,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu	182.300 zł,
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu	87.600 zł.
Razem	2.987.464 zł.

II. Wydatki finansowane z budżetu Starostwa Powiatowego

w Nowym Tomysłu kwota **24.342.998 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do planu.

w tym;

- zadania administracji rządowej kwota **902.073 zł ,**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do planu.

- wydatki na programy i projekty finansowane ze środków budżetu
Unii Europejskiej i środków JST dochody **382.500 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 wydatki **450.000 zł.**
- wydatki inwestycyjne planowane w Starostwie Powiatowym
zgodnie z załącznikiem nr 4 do planu kwota **6.469.054 zł,**

- wydatki budżetowe planowane na wynagrodzenia
kwota 8.696.044 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 6 do planu.
- zestawienie planowanych dotacji z budżetu
kwota 2.041.052 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7 do planu

III. Środki na wydatki przekazywane z budżetu powiatu na rzecz jednostek organizacyjnych stanowią kwotę 35.613.445 zł i tak:

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu 370.000 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu 3.315.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu 1.261.577 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu 3.170.769 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu 2.421.306 zł,
- w tym:
- dział 851 Ochrona zdrowia 1.220.644 zł (zasiłki)
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.200.662 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu 4.014.333 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu 1.081.302 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu 1.727.357 zł,
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 6.100.908 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu 1.833.061 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu 3.367.434 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu 2.331.056 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 Nowym Tomysłu 4.619.342 zł.

IV. Planowane przychody budżetu powiatu 2.513.852 zł.

V. Planowane rozchody budżetu powiatu 2.513.852 zł.

VI. Prowadzona ewidencja księgową ;

Rejestr budżetu powiatu,
Rejestr Starostwa Powiatowego,
Rejestr Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Rejestr Gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
Rejestr opłat za usługi geodezyjne,

Rejestr Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu,
Rejestry Programów Unijnych.

VII. Rezerwa ogólna (dział 758-75818-4810) 400.858 zł.

VIII. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.491.225 zł.

IX. Rezerwy celowe 100.000 zł.
w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego 100.000 zł.

X. Planowane wpłaty na rzecz przynależności do związków:
(środki zaplanowane w rozdz. 75020 § 4430)

- Związek Powiatów Polskich 00-901 Warszawa 134
ul. Plac Defilad 1 skr. p. 1 - 8.000 zł,
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych 60-504 Poznań ul. Wawrzyniaka 37 - 18.000 zł,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów WLKP.
Aleje Niepodległości 16/18 Poznań - 5.000 zł,
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna
ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań - 5.000 zł,

XI. Bank wykonujący obsługę kasową:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Regionalny
Oddział Korporacyjny - Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu.

Prowadzone rachunki bankowe :

1. Podstawowy budżetu powiatu,
2. Starostwa Powiatowego,
3. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
4. Gruntów Skarbu Państwa,
5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6. Funduszu Pracy,
7. Sumy depozytowe,
8. Środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
9. Wspólnota mieszkaniowa
10. Rachunek wyodrębnionych wpływów –Opłaty geodezyjne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kamińska

STAROSTA

Ireneusz Kozicki

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
020			Leśnictwo	170 121,00
	02001		Gospodarka leśna	170 121,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 121,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 387 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 387 630,00
		0750	Dochody 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	250 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 076,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
710			Działalność usługowa	1 492 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	553 500,00
		2008	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	315 000,00
		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	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	370 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
	71095		Pozostała działalność	544 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	466 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00
75020		Starostwa powiatowe	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 315 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 595 638,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 262 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 133 213,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 383 213,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758		Różne rozliczenia	25 843 461,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 373 637,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 373 637,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 527,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 297,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 297,00
751		Ochrona zdrowia	1 220 644,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 644,00
852		Pomoc społeczna	235 626,00
	85203	Ośrodki wsparcia	235 626,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 001,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 336,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 836,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 789,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 047,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	234 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00
	90095		Pozostała działalność	180 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
Razem:				56 968 979,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
020			Leśnictwo	230 734,00
	02001		Gospodarka leśna	173 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 613,00
600			Transport i łączność	2 627 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 427 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
630			Turystyka	44 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00
		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	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 220 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	631 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00

	4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71095		Pozostała działalność	544 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	10 999 308,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
75019		Rady powiatów	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	10 288 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	255 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00
	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	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	118 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	56 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	596 679,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 679,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 679,00
758		Różne rozliczenia	1 892 083,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 892 083,00
	4810	Rezerwy	400 858,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 225,00
801		Oświata i wychowanie	438 927,00

80120		Licea ogólnokształcące	181 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368,00
80130		Szkoły zawodowe	199 600,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 159,00
80195		Pozostała działalność	10 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	230 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	230 400,00
	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	230 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 073,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 488,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 241 514,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 114,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 474,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00
	90095		Pozostała działalność	180 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 000,00
		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	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	3 726 715,00
	92695		Pozostała działalność	3 726 715,00
		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	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 715,00
Razem:				24 342 998,00

Załącznik Nr 3 Zadania administracji rządowej. Dochody i wydatki budżetowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 076,00
710			Działalność usługowa	196 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
750			Administracja publiczna	151 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	230 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 789,00
Razem:				902 073,00

Załącznik Nr 3 - Zadania administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
710			Działalność usługowa	196 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	151 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	230 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00
		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	230 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 789,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

Razem:

902 073,00

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki na programy i projekty finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i środków JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	382 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	382 500,00
		2008	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	315 000,00
		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	67 500,00
Razem:				382 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	450 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00
Razem:				450 000,00

Załącznik Nr 5 - Wydatki inwestycyjne planowane w Starostwie Powiatowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	780 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 491 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 491 225,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 114,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 114,00
926			Kultura fizyczna	3 649 715,00
	92695		Pozostała działalność	3 649 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 715,00
Razem:				6 469 054,00

Wydatki inwestycyjne przypisane do zadań. str. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	780 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja pobocza drogi na odcinku Nądni - Nowa Wieś.	200 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica - granica powiatu.	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa do Gminy Zbąszyń	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			zakupy inwestycyjne dotyczące geodezji	80 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			zakupy inwestycyjne dotyczące Starostwa Powiatowego	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	56 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	56 000,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	56 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia dla Straży - zakup samochodu	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 491 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 491 225,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 225,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 491 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 114,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	267 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 114,00
			Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu	200 000,00
			Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu	67 114,00
926			Kultura fizyczna	3 649 715,00
	92695		Pozostała działalność	3 649 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 715,00
			Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZIL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych	3 649 715,00
Razem				6 469 054,00

Załącznik Nr 6. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 376,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
710			Działalność usługowa	87 000,00
	71095		Pozostała działalność	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
750			Administracja publiczna	8 397 808,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 232 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 060,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
Razem:			8 696 044,00

Załącznik Nr 7. Planowane dotacje celowe w wydatkach budżetowych Starostwa Powiatowego na rok 2015..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
01			Oświata i wychowanie	380 968,00
	80120		Licea ogólnokształcące	181 368,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368,00
	80130		Szkoły zawodowe	199 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00
852			Pomoc społeczna	230 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00
		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	230 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 284,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974 400,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	974 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195		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	37 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00

	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	35 000,00
Razem:			2 041 052,00