Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel. (0 61) 44 26 700

Uchwała Nr 291/FN/2017
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu budżetu Powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2018 r. w brzmieniu określonym w załącznikach:

1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018,
2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018,
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 2018,
6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018,
7) Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2018,
8) Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018,
9) Nr 7 – Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

§ 3. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2018 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

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

Wojciech Lignowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

Uzasadnienie do Uchwały Nr 291/FN/2017
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu na rok 2018

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

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ireneusz Kozecki

Uchwała nr ...../...../2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 **w wysokości 60.806.324,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 59.689.128,43 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.117.196,22 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 6.101.507,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3a,
2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 512.849,00 zł,**
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **w wysokości 2.986.967,93 zł.**

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. w wysokości 197.343,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w **wysokości 69.202.685,09 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 57.009.878,56 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.192.806,53 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 36.208.543,98 zł,
2) dotacje w wysokości 3.833.111,10 zł,
3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 714.846,77 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w **wysokości 6.101.507,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 3.369.634,35 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.396.360,44 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.000.000,00 zł i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.603.639,56 zł
2) zadania inwestycyjne powiatu - w wysokości 8.396.360,44 zł,

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.603.639,56 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 489.419,00 zł,
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł,
3) celowe w wysokości 243.284,00 zł z tego:
   a. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł,
   b. na zadania oświatowe w wysokości 148.284,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.030.018,89 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.046.410,88 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 14.000.000,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.396.360,44 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.603.639,56 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 12.000.000,00 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr ...../...../2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2018 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2018 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 60.806.324,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1. dochody bieżące	w wysokości	59.689.128,43 zł	tj. 98,16 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	1.117.196,22 zł	tj. 1,84 %

1) Własne dochody bieżące **w wysokości 25.328.350,72 zł**
w tym:

a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **17.531.372,00 zł**
- od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości **818.588,00 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 593,30 zł

c) wpływy z różnych opłat w wysokości 1.075.713,00 zł
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości 1.950,00 zł
- opłaty geodezyjne w wysokości 700.000,00 zł
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 3.246,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł
w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) w wysokości 250.237,00 zł
- realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 20.000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 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 158.050,43 zł

e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości 3.960.,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 2018 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości 196.750,00 zł

g) wpływy z usług w wysokości 495.100,00 zł

h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości 1.572.000,00 zł

i) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 44.895,00 zł

j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu): oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 472.600,00 zł
w tym:
- jednostki oświatowe w wysokości 136.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe w wysokości 176.600,00 zł
- Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 150.000,00 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 184.188,99 zł

l) opłaty komunikacyjne w wysokości 2.334.540,00 zł

m) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 240.000,00 zł

n) *wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu* (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance) w wysokości 200.000,00 zł

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 25.443.650,00 zł
w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 21.956.775,00 zł

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.707.227,00 zł

c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.779.648,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 8.917.127,71 zł
w tym:

a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 w wysokości5.783.584,00 zł

b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120
w wysokości 3.000,00 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości 114.852,00 zł

d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości 397.997,00 zł

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160 w wysokości 317.923,00 zł

f) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - § 2007, § 2057
w wysokości 1.385.828,43 zł

g) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej" - § 2007, § 2009, § 2057, § 2059
w wysokości 913.943,28 zł

4) Dochody majątkowe w wysokości 1.117.196,22 zł

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu w wysokości 450.000,00 zł
Przewidywany dochód ze sprzedaży działki wraz z budynkiem, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy.

b) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń i Opalenica
w wysokości 180.000,00 zł

Pomoc finansowa została ujęta na podstawie deklaracji gminy o podjęciu właściwych uchwał o pomocy finansowej nie później niż do końca grudnia 2017 r.

c) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" w wysokości 26.605,00 zł

d) dotacja celowa w ramach zadania np. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego" (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 460.591,22 zł

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

1)	dochody bieżące	41,65 %
2)	subwencje	41,84 %
3)	dotacje na zadania bieżące	14,66 %
4)	dochody majątkowe	1,84 %
	Razem	**100,00 %**

II. **Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 69.202.685,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,**
z tego:

— wydatki bieżące tj. 82,38 % w wysokości 57.009.878,56 zł
— wydatki majątkowe tj. 17,62 % w wysokości 12.192.806,53 zł

1. **Wydatki bieżące** **w wysokości 57.009.878,56 zł**
w tym między innymi:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36.208.543,98 zł
2) dotacje w wysokości 3.833.111,10 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 714.846,77 zł

2. **Wydatki majątkowe** **w wysokości 12.192.806,53 zł**
w tym:
1) wydatki inwestycyjne –drogowe w wysokości 6.810.313,89 zł
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław-Posadowo w wysokości 835.398,00 zł
b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek w wysokości 1.154.915,89 zł
c) Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w miejscowości Nowa Wieś Zbąska w wysokości 250.000,00 zł
d) Modernizacja chodnika w Rudnikach w wysokości 60.000,00 zł
e) Modernizacja chodnika w Niegolewie w wysokości 100.000,00 zł
f) Modernizacja chodnika w Róży w wysokości 30.000,00 zł
g) Modernizacja chodnika w Sątopach w wysokości 20.000,00 zł
h) Modernizacja chodnika w Wytomyślu w wysokości 20.000,00 zł
i) Modernizacja drogi w Jabłonce Starej w wysokości 30.000,00 zł
j) Modernizacja chodnika w Bukowcu w wysokości 20.000,00 zł
k) Modernizacja drogi w Łagwach w wysokości 100.000,00 zł
l) Przebudowa pasa drogowego w Stefanowie w wysokości 50.000,00 zł
m) Przebudowa drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Zębowo w wysokości 150.000,00 zł
n) Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Stary Tomyśl w wysokości 300.000,00 zł
o) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Stary Tomyśl - Wąsowo w wysokości 900.000,00 zł

p) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Głuponie
w wysokości 200.000,00 zł

q) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno
w wysokości 500.000,00 zł

r) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P w miejscowości Miedzichowo (ul. Poznańska) w wysokości 500.000,00 zł

s) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w miejscowości Boruja Kościelna w wysokości 60.000,00 zł

t) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2721P w miejscowości Chrośnica w wysokości 80.000,00 zł

u) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Sątopy-Róża
w wysokości 350.000,00 zł

v) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w miejscowości Lwówek w wysokości 500.000,00 zł

w) Przebudowa pasa drogi powiatowej w miejscowości Michorzewo
w wysokości 250.000,00 zł

x) Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w miejscowości Zbąszyń
w wysokości 250.000,00 zł

y) Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2729P w miejscowości Piotry
w wysokości 100.000,00 zł

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 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 2016-2018)
w wysokości 193.318,67 zł

3) pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 81.300,00 zł
w tym:
„Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 31.300,00 zł

b) Starostwo Powiatowe w wysokości 796.543,22 zł
w tym:

- Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 558.543,22 zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,00 zł
- Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości 60.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w wysokości 78.000,00 zł

c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 3.307.900,00 zł

w tym:

- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2019) w wysokości 800.000,00 zł
- Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu w wysokości 1.080.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 227.900,00 zł

w tym: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Praktycznego w Trzciance w wysokości 200.000,00 zł

- Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w wysokości 800.000,00 zł
- Modernizacja pracowni przedmiotowych w wysokości 160.000,00 zł
- Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w wysokości 170.000,00 zł
- Utwardzenie terenu pod parking w ZSOiP w Nowym Tomyślu w wysokości 70.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 6.

6) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 69.202.685,09 zł, w tym wydatki bieżące 57.007.878,56 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **28.968.139,00** zł, w tym 188,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne ujęte w dziale 851 rozdział 85156 § 4130 (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Starostwo Powiatowe w ramach CUW – 1.321.165,06)
   - tj. 41,86 % planowanych wydatków ogółem,
   - tj. 50,81 % planowanych wydatków bieżących.

   Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **21.956.775,00** zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę **7.011.384,00** zł do zadań oświatowych.
   Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2017, 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 dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2016-2017r, 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 3.369.634,35 zł, w tym udział własny powiatu 582.666,42 zł:**
   1) Nazwa Projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 1.661.686,38 zł, w tym udział własny powiatu 249.252,95 zł
   2) Nazwa Projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej" Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 956.086,08 zł, w tym udział własny powiatu 138.347,36 zł
   3) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 193.318,67 zł, w tym udział własny powiatu 193.318,67 zł
   4) Nazwa Projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 558.543,22 zł, w tym udział własny powiatu 97.952,00 zł

5. **Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 69.202.685,09 zł** realizują jednostki budżetowe, w tym:
   1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu w wysokości 494.000,00 zł
   2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w wysokości 3.712.000,00 zł
   3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 31.561.000,00 zł

w tym między innymi:

a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 187.408,00 zł

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 2.385.425,00 zł

5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 5.381.730,00 zł

6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu w wysokości 4.457.233,00 zł

7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w wysokości 5.727.389,00 zł

8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 3.052.897,00 zł

9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu w wysokości 4.324.900,00 zł

10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu w wysokości 1.259.117,00 zł

11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 4.574.253,08 zł

12) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w wysokości 757.969,00 zł

13) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.514.772,00 zł

w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 419.629,00 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 714.846,77 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012, 2015, 2016, 2017 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 Tomyślu, zwane dalej „ PKO BP S.A" oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK".
2. Stan zadłużenia na 30.09.2017r. w wysokości 11.858.617,56 zł
   1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.198.342,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu" stan zadłużenia w wysokości 916.809,08 zł
   2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.054.084,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu'' stan zadłużenia w wysokości 1.320.256,08 zł
   3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 793.290,00 zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance" stan zadłużenia w wysokości 133.684,40 zł
   4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10.06.2011r. na PKO BP S.A – w kwocie 2.060.106,00 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia w wysokości 446.355,36 zł

5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości 1.425.856,00 zł
6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.094.876,80 zł
7) Umowa Nr 58 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.631.561,00 zł
8) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 2.889.218,84 zł
9) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2017r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł
10) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2017r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 489.419,00 zł tj. 0,71 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1.306.914,75 zł tj. 1,89 % planu wydatków:
   1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł
   2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 zł
   3) na zadania oświatowe w wysokości 148.284,00 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2018 zaplanowano:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.603.639,56 zł
2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne powiatu, w tym między innymi na zadanie inwestycyjne drogowe i oświatowe w wysokości 8.396.360,44 zł

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 3.603.639,56 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ireneusz Kozecki

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Nr / /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 950,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00
020			**Leśnictwo**	**158 050,43**
	02001		Gospodarka leśna	158 050,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 050,43
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**923 186,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 186,00
		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	176 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 750,00
710			**Działalność usługowa**	**1 344 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			**Administracja publiczna**	**981 702,22**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00
	75020		Starostwa powiatowe	822 591,22
		0830	Wpływy z usług	180 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	460 591,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 663 650,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 663 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 662 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 194 500,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 540,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 334 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 349 960,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 531 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 588,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 770 026,71**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 956 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 956 775,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 227,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 648,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 412 433,43
		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	1 385 828,43

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	26 605,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	913 943,28
		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	504 165,81
		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	59 313,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 572,91
		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	36 890,93
801			**Oświata i wychowanie**	**2 025 836,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	138 320,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	78 700,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 887 516,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	698,00
		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	57 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 572 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 715,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**504 442,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	492 442,00
		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	491 629,00
852			**Pomoc społeczna**	**351 633,99**
	85203		Ośrodki wsparcia	350 430,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**195 015,30**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 776,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 408,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,30
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00
	85395		Pozostała działalność	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**222 100,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 100,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 400,00
		0830	Wpływy z usług	148 400,00
855			**Rodzina**	**817 400,00**
	85508		Rodziny zastępcze	578 230,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	317 923,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 827,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 170,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 170,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 020,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
926			**Kultura fizyczna**	**178 300,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	178 300,00
		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	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

Razem:	60 806 324,65

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej Nr / /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			**Leśnictwo**	**215 017,04**
	02001		Gospodarka leśna	160 050,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 050,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 966,61
		4300	Zakup usług pozostałych	54 966,61
600			**Transport i łączność**	**7 982 313,89**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 982 313,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 313,89
630			**Turystyka**	**26 000,00**
	63095		Pozostała działalność	26 000,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 556,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 775 833,43**

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 112 433,43
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 747,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 370 828,43
		4309	Zakup usług pozostałych	241 910,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00
750			**Administracja publiczna**	**14 249 673,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00
	75019		Rady powiatów	277 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75020		Starostwa powiatowe	12 052 397,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 015,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 995,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 646,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych 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	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 165,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 306,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 004,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 832,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 865 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 750,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	323 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

		4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00
	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**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,36
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**714 846,77**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	714 846,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	714 846,77
758			**Różne rozliczenia**	**1 502 849,75**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 502 849,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4810	Rezerwy	489 419,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
801			**Oświata i wychowanie**	**20 944 133,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 352 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 590,00
		4260	Zakup energii	437 914,00

	4270	Zakup usług remontowych	34 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 113,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 857,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
80130		Szkoły zawodowe	14 584 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 697,00
	4260	Zakup energii	657 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 648,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 821,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00
		4260	Zakup energii	27 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00
	80195		Pozostała działalność	786 884,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4810	Rezerwy	148 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**722 135,67**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 817,00
	85195		Pozostała działalność	205 318,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 318,67
852			**Pomoc społeczna**	**1 328 084,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		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	349 968,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 084,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 297 605,86**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 968,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 023 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 577,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 477,00
	85395		Pozostała działalność	959 086,08
		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	504 165,81
		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	59 313,63
		3119	Świadczenia społeczne	42 142,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 509,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 286,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	151,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 063,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	217 084,12
		4309	Zakup usług pozostałych	25 539,30
		4437	Różne opłaty i składki	1 798,42
		4439	Różne opłaty i składki	211,58
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 023 818,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 338 811,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 618,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 367 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 665,00

		4220	Zakup środków żywności	132 990,00
		4260	Zakup energii	94 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 151,00
855			**Rodzina**	**2 764 536,90**
	85508		Rodziny zastępcze	1 903 087,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 548,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 449,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 397,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**168 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		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	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 167 769,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	153 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

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

Razem:	69 202 685,09

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok.

Załącznik nr 3a do Uchwały budżetowej Nr / /2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 556,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 556,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 556,00
710			**Działalność usługowa**	**643 400,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 111,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 662 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 662 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			**Ochrona zdrowia**	**491 629,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 629,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 629,00
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 408,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 408,00
855			**Rodzina**	**317 923,00**
	85508		Rodziny zastępcze	317 923,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	317 923,00
			Razem:	6 104 507,00

Plan wydatków na realizację zadan z zakresu administracji rządowej i innych zadń zleconych ustawami na 2018 rok.

Załącznik nr 3b do Uchwały budżetowej Nr / /2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 556,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			**Działalność usługowa**	**643 200,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00
	71015		Nadzór budowlany	493 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 111,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 662 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 750,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	323 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00

		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		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	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,36
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**491 629,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 629,00
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		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	349 968,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 408,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			**Rodzina**	**317 923,00**
	85508		Rodziny zastępcze	317 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00
			Razem:	6 104 307,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr / /2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00

Razem: 12000000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej Nr / /2017 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2017 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 603 639,56

Razem: 3603639,5600

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr ……/…../2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia …….. r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				**2 030 018,89**
801			**Oświata i wychowanie**	**236 637,00**
	80130		Szkoły zawodowe	228 637,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**193 318,67**
	85195		Pozostała działalność	193 318,67
		6609	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	193 318,67
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**567 034,22**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,78
	85395		Pozostała działalność	563 479,44
		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.	504 165,81
		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.	59 313,63
855			**Rodzina**	**983 029,00**
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				**2 046 410,88**
dotacje celowe :				875 693,88
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630			**Turystyka**	**7 000,00**
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**60 725,88**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		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	349 968,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**93 000,00**
	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	43 000,00
		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	43 000,00
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	50 000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
dotacje podmiotowe:				**1 170 717,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**57 208,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	57 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 414,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 414,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**989 095,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	989 095,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00
Razem:				**4 076 429,77**

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej Nr / /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 810 313,89**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 810 313,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 313,89
			Modernizacja chodnika w Bukowcu	20 000,00
			Modernizacja chodnika w Jabłonka Stara	30 000,00
			Modernizacja chodnika w Łagwach	100 000,00
			Modernizacja chodnika w Niegolewie	100 000,00
			Modernizacja chodnika w Róży	30 000,00
			Modernizacja chodnika w Rudnikach	60 000,00
			Modernizacja chodnika w Sątopach	20 000,00
			Modernizacja chodnika w Wytomyślu	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica -Lwówek	1 154 915,89
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Pakosław - Posadowo	835 398,00
			Przebudowa mostu na drodze powiatowej 2757P w m. Nowa Wieś Zbąska	250 000,00
			Przebudowa pasa drogi powiatowej 2729P w m. Piotry	100 000,00
			Przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2727P w m. Zbąszyń	250 000,00
			Przebudowa pasa drogi powiatowej w m. Michorzewo	250 000,00
			Przebudowa pasa drogowego w Stefanowie	50 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 1731P w m. Lwówek	500 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2714P Sątopy Róża	350 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2721P w m. Chrośnica	80 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi Powiatowej 2738P Stary Tomyśl - Wąsowo	900 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2738P w m. Głuponie	200 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2738P w m. Śliwno	500 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1731P w m. Zębowo	150 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna	60 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2774P w M. Miedzichowo (Poznańska)	500 000,00
			Przebudowa pasa drogowego powiatowejw m. Stary Tomyśl	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**81 300,00**
	71095		Pozostała działalność	81 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"	26 605,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00
			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"	4 695,00
750			**Administracja publiczna**	**688 543,22**

	75020		Starostwa powiatowe	688 543,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22
			„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	460 591,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00
			„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	97 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne	70 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	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
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 003 430,75**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 430,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
801			**Oświata i wychowanie**	**2 907 900,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	227 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja pracowni przedmiotowych	130 000,00
			Utwardzenie terenu przy ZSzOiP w Nowym Tomyślu	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
			Zakupy inwestycyjne	27 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Oś Priorytetowa 3 Energia -	800 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	600 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**193 318,67**
	85195		Pozostała działalność	193 318,67
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 318,67
			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	193 318,67

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbąszyniu	170 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	100 000,00
			Modernizacja pracowni przedmiotowych	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	100 000,00

Razem	12 192 806,53

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr ……/…../2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia …….. r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 366,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 366,00
Razem				**798 866,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały budżetowej Nr ……/…../2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia …….. r.

Informacja do projektu
Uchwały budżetowej na 2018r.
o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2017r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie dochodów za III kwartały 2017	Plan dotacji na 2018	Plan dochodów własnych na 2018	plan subwencji i udziałów na rok 2018	Plan dochodów ogółem na rok 2018
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**1 960,00**	**3 000,00**	**1 950,00**	**0,00**	**4 950,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 960,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
20		**Leśnictwo**	**172 162,63**	**172 162,63**	**81 752,58**	**0,00**	**158 050,43**	**0,00**	**158 050,43**
	02001	Gospodarka leśna	172 162,63	172 162,63	81 752,58	0,00	158 050,43		158 050,43
600		**Transport i łączność**	**1 399 971,88**	**4 022 699,88**	**43 858,01**	**0,00**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 399 971,88	4 022 699,88	43 858,01	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 013 986,00**	**3 066 168,00**	**491 316,58**	**98 556,00**	**824 630,00**	**0,00**	**923 186,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 013 986,00	3 066 168,00	491 316,58	98 556,00	824 630,00	0,00	923 186,00
710		**Działalność usługowa**	**1 548 500,00**	**1 423 941,00**	**962 572,86**	**643 400,00**	**700 600,00**	**0,00**	**1 344 000,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 900,00	177 900,00	2 500,00	149 400,00	0,00	0,00	149 400,00
	71015	Nadzór budowlany	470 600,00	471 500,00	362 408,88	494 000,00	600,00	0,00	494 600,00
	71095	Pozostała działalność	900 000,00	774 541,00	597 663,98	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
750		**Administracja publiczna**	**453 678,00**	**532 734,24**	**603 713,29**	**159 111,00**	**822 591,22**	**0,00**	**981 702,22**
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 731,00	128 111,00	96 084,00	128 111,00	0,00	0,00	128 111,00
	75019	Rady powiatów	0,00	820,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	292 947,00	370 803,20	485 218,66	0,00	822 591,22	0,00	822 591,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	22 410,63	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 515 650,00**	**3 702 228,00**	**2 989 440,36**	**3 662 000,00**	**1 650,00**	**0,00**	**3 663 650,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 515 650,00	3 702 228,00	2 989 440,36	3 662 000,00	1 650,00	0,00	3 663 650,00
755		**Wymiar Sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**	**140 859,00**	**187 812,00**	**0,00**	**0,00**	**187 812,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	140 859,00	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 344 238,50**	**19 338 032,50**	**13 990 423,88**	**0,00**	**2 844 540,00**	**18 349 960,00**	**21 194 500,00**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 837 035,00	2 837 128,00	2 211 466,58	0,00	2 844 540,00	0,00	2 844 540,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 507 203,50	16 500 904,50	11 778 957,30	0,00	0,00	18 349 960,00	18 349 960,00
758		**Różne rozliczenia**	**25 135 831,00**	**26 503 430,02**	**21 275 303,70**	**0,00**	**2 326 376,71**	**25 443 650,00**	**27 770 026,71**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 630 865,00	21 217 480,00	17 953 254,00	0,00	0,00	21 956 775,00	21 956 775,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 886 433,00	1 886 433,00	1 414 827,00	0,00	0,00	1 707 227,00	1 707 227,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 618 533,00	1 618 533,00	1 213 902,00	0,00	0,00	1 779 648,00	1 779 648,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 107 768,97	308 802,55	0,00	1 412 433,43	0,00	1 412 433,43
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	673 215,05	384 518,15	0,00	913 943,28	0,00	913 943,28
801		**Oświata i wychowanie**	**2 370 125,81**	**2 165 384,81**	**1 481 496,01**	**0,00**	**2 025 836,00**	**0,00**	**2 025 836,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	153 500,00	152 400,00	103 661,75	0,00	138 320,00	0,00	138 320,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 216 625,81	2 012 984,81	1 377 834,26	0,00	1 887 516,00	0,00	1 887 516,00
851		**Ochrona zdrowia**	**641 993,00**	**1 145 739,00**	**440 995,68**	**491 629,00**	**12 813,00**	**0,00**	**504 442,00**
	85111	Szpitale ogólne	0,00	530 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i Pielęgniarsko-opiekuńcze	10 590,00	10 590,00	6 765,12	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 403,00	605 149,00	404 230,56	491 629,00	813,00	0,00	492 442,00
852		**Pomoc społeczna**	**261 506,74**	**334 386,74**	**249 654,61**	**349 968,00**	**1 665,99**	**0,00**	**351 633,99**
	85203	Ośrodki wsparcia	244 725,00	309 045,00	226 578,38	349 968,00	462,00	0,00	350 430,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 781,74	19 901,74	17 636,23	0,00	1 203,99	0,00	1 203,99
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**462 482,30**	**511 853,30**	**424 421,58**	**187 408,00**	**7 607,30**	**0,00**	**195 015,30**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00	5 332,00	3 999,00	0,00	5 332,00	0,00	5 332,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	199 490,30	199 490,30	159 863,25	187 408,00	368,30	0,00	187 776,30
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 213,00	43 213,00	36 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	214 447,00	214 507,00	175 932,54	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 345,00	43 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	5 966,00	4 488,83	0,00	800,00	0,00	800,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**231 800,00**	**229 770,00**	**161 216,43**	**0,00**	**222 100,00**	**0,00**	**222 100,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	79 000,00	77 000,00	50 861,10	0,00	73 100,00	0,00	73 100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	600,00	465,06	0,00	600,00	0,00	600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 600,00	151 600,00	109 319,77	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	570,00	570,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**748 448,00**	**793 286,00**	**588 836,37**	**317 923,00**	**499 477,00**	**0,00**	**817 400,00**
	85508	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	575 401,00	620 239,00	466 490,24	317 923,00	260 307,00	0,00	578 230,00
	85510	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	173 047,00	173 047,00	122 346,13	0,00	239 170,00	0,00	239 170,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**642 060,00**	**642 060,00**	**1 112 734,65**	**0,00**	**100 020,00**	**0,00**	**100 020,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	172 000,00	186 268,40	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	470 060,00	470 060,00	926 466,25	0,00	20,00	0,00	20,00
926		**Kultura fizyczna**	**81 000,00**	**158 500,00**	**112 251,44**	**0,00**	**178 300,00**	**0,00**	**178 300,00**
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	81 000,00	158 500,00	112 251,44	0,00	178 300,00	0,00	178 300,00

Razem:	60 215 745,86	64 938 388,78	45 152 807,03	6 104 507,00	10 908 207,65	43 793 610,00	60 806 324,65

Objaśnienia do wybranych pozycji planu dochodów na rok 2018:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie dochodów za III kwartały 2017	Plan dotacji na 2018	Plan dochodów własnych na 2018	plan subwencji i udziałów na 2018	Plan dochodów ogółem na rok 2018
600			**Transport i łączność**						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 022 699,88	43 858,01	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 967 043,88	25 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 036 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na podstawie zawartych umów, porozumień lub uchwał na rok 2018: 1. Dotacja z Gminy Zbąszyń w wysokości 50.000,00 2. Dotacja z Gminy Opalenica w wysokości 130.000,00								
700			**Gospodarka mieszkaniowa**						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 168,00	491 316,58	98 556,00	824 630,00	0,00	923 186,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	Zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w którym obecnie znajduje się Powiatowy Urząd Pracy. Powiat przeznacza do sprzedaży w 2018 roku nieruchomość w związku z planowanym przeniesieniem Powiatowego Urzędu Pracy do budynku Starostwa Powiatowego (budynek przychodni). W budżecie na rok 2016 ujęto sprzedaż w/w nieruchomości w Starym Tomyślu powiększoną o kompleks działek o powierzchni około 7 ha. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawnych chroniących grunty rolne w Polsce w celu dokonania sprzedaży nieruchomości Powiat zmuszony był do podziału nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i wyłączenia z nich gruntów rolnych, a także dokonania ponownej wyceny nieruchomości. Owe działania ukończono w I połowie 2017 roku i w listopadzie zakończono postepowania przetargowe, w których wyłoniono kupującego części nieruchomości w Starym Tomyślu. Sprzedaż nastąpi do końca roku 2017. Kompleks działek w Starym Tomyślu o powierzchni 7 ha oraz budynki szkoły i schroniska zostaną ponownie przeznaczone do sprzedaży, do której powinno dojść na przełomie roku 2017/2018. Jednak ze względu na dotychczasową trudność w sprzedaży tej nieruchomości nie uwzględniono w planie budżetu na rok 2018 dochodu z tej sprzedaży.								
750			**Administracja publiczna**						
	75020		Starostwa powiatowe	370 803,20	484 398,62	460 591,22	521 116,00	0,00	981 707,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	460 591,22	0,00	0,00	460 591,22

		Dotacja w ramach projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 558.543,22 zł, w tym udział własny powiatu 97.952,00 zł							
758			**Różne rozliczenia**						
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 107 768,97	308 802,55	1 412 433,43	0,00	0,00	1 412 433,43
		Dotacja w ramach zadnia pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 1.661.686,38 zł, w tym udział własny powiatu 249.252,95 zł							
	75864		Regionalne programy operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	673 215,05	384 518,15	913 943,27	0,00	0,00	913 943,27
		Dotacja w ramach zadania pn. „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej" Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 956.086,08 zł, w tym udział własny powiatu 138.347,36 zł							
801			**Oświata i wychowanie**						
	80130		Szkoły zawodowe	2 012 984,81	1 377 834,26	1 887 516,00	0,00	0,00	1887 516,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 ni 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	172 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody zaplanowane w 2017 roku w ramach programu „W stronę nowoczesnego kształcenia" – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego – projekt zakończony zostanie w 2017 roku – brak kontynuacji.							
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej część dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie klasyfikowana jest w nowym rozdziale 855 – Rodzina. W rozdziale tym klasyfikuje się również świadczenie „500+" dla Rodzin Zastępczych.									
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**						
	90095		Pozostała działalność	470 060,00	926 466,25	20,00	0,00	0,00	20,00
Od roku 2016 i 2017 powiat uzyskał dochody z opłat od koncesjonariuszy z tytułu wydobywania kopalin ropopochodnych. W/w dochodów nie zaplanowano w roku 2018.									

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Planowane wykonanie wydatków za 2017	Plan wydatków z dotacji na 2018	Plan wydatków na 2018
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 500,00**	**22 500,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 000,00**	**23 000,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
020		**Leśnictwo**	**228 591,93**	**228 591,93**	**166 958,62**	**226 382,30**	**0,00**	**215 017,04**
	02001	Gospodarka leśna	174 162,63	174 162,63	126 955,05	171 953,00	0,00	160 050,43
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 429,30	54 429,30	40 003,57	54 429,30	0,00	54 966,61
600		**Transport i łączność**	**5 080 000,00**	**8 573 264,00**	**1 641 282,06**	**8 323 264,00**	**0,00**	**7 982 313,89**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 880 000,00	8 063 264,00	1 586 500,66	8 063 264,00	0,00	7 982 313,89
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	260 000,00	54 781,40	260 000,00	0,00	0,00
630		**Turystyka**	**28 000,00**	**28 000,00**	**6 733,55**	**7 650,00**	**0,00**	**26 000,00**
	63095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	6 733,55	7 650,00	0,00	26 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**219 856,00**	**258 456,00**	**113 914,71**	**258 456,00**	**98 556,00**	**140 556,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 856,00	258 456,00	113 914,71	258 456,00	98 556,00	140 556,00
710		**Działalność usługowa**	**1 567 900,00**	**2 476 568,97**	**491 848,10**	**1 738 561,46**	**643 400,00**	**2 775 833,43**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 900,00	197 900,00	2 368,60	197 900,00	149 400,00	169 400,00
	71015	Nadzór budowlany	470 000,00	470 900,00	315 671,55	425 900,00	494 000,00	494 000,00
	71095	Pozostała działalność	900 000,00	1 807 768,97	173 807,95	1 114 761,46	0,00	2 112 433,43
750		**Administracja publiczna**	**13 204 235,28**	**13 659 884,45**	**9 287 825,90**	**13 604 835,62**	**159 111,00**	**14 249 473,78**
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 731,00	128 111,00	96 083,21	128 111,00	128 111,00	128 111,00
	75019	Rady powiatów	274 000,00	274 820,04	168 199,38	241 785,00	0,00	277 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 077 300,00	11 411 675,45	7 881 580,30	11 389 661,66	0,00	12 052 197,72
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	22 410,63	33 000,00	31 000,00	31 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	212 516,29	440 000,00	0,00	440 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 252 204,28	1 372 277,96	907 036,09	1 372 277,96	0,00	1 321 165,06
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 619 000,00**	**4 025 578,00**	**3 023 530,26**	**3 734 278,00**	**3 662 000,00**	**3 865 000,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00	3 700,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 514 000,00	3 720 578,00	2 823 505,36	3 720 578,00	3 662 000,00	3 712 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	24,90	5 000,00	0,00	98 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
755		**Wymiar Sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**	**123 980,66**	**187 812,10**	**187 812,00**	**187 812,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	123 980,66	187 812,10	187 812,00	187 812,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**220 000,00**	**222 000,00**	**146 930,86**	**222 000,00**	**0,00**	**714 846,77**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	222 000,00	146 930,86	222 000,00	0,00	714 846,77
758		**Różne rozliczenia**	**1 127 558,84**	**308 701,13**	**11 629,00**	**165 500,00**	**0,00**	**1 503 049,75**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 127 558,84	308 701,13	11 629,00	165 500,00	0,00	1 503 049,75
801		**Oświata i wychowanie**	**17 535 140,81**	**18 135 148,21**	**13 319 489,28**	**18 135 148,21**	**0,00**	**20 944 133,00**
	80120	Licea ogólnokształcące	4 450 037,00	4 753 370,33	3 496 924,79	4 753 370,33	0,00	5 352 022,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 265 020,81	12 836 069,27	9 638 663,62	12 836 069,27	0,00	14 584 380,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 803,00	87 803,00	35 416,36	87 803,00	0,00	92 821,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	194 243,00	148 922,71	124 673,39	148 922,71	0,00	128 026,00

	80195	Pozostała działalność	538 037,00	308 982,90	23 811,12	308 982,90	0,00	786 884,00
851		**Ochrona zdrowia**	**5 114 114,00**	**5 526 590,24**	**5 169 415,90**	**5 459 692,20**	**491 629,00**	**722 135,67**
	85111	Szpitale ogólne	4 200 000,00	4 878 866,96	4 752 339,55	4 878 866,96	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarsko-lecznicze	22 800,00	23 530,24	15 530,24	23 530,24	0,00	25 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	631 152,00	604 898,00	400 527,11	538 000,00	491 629,00	491 817,00
	85195	Pozostała działalność	260 162,00	19 295,04	1 019,00	19 295,00	0,00	205 318,67
852		**Pomoc społeczna**	**1 195 433,00**	**1 268 313,00**	**875 227,46**	**1 063 635,00**	**349 968,00**	**1 328 084,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000,00	304 320,00	226 338,00	304 320,00	349 968,00	349 968,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	13 840,00	397,64	13 840,00	0,00	23 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	859 558,00	862 678,00	613 562,57	678 000,00	0,00	822 009,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 475,00	87 475,00	34 929,25	67 475,00	0,00	132 907,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 308 367,00**	**2 175 484,95**	**1 322 812,28**	**2 175 484,95**	**187 408,00**	**2 297 605,86**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 192,00	127 080,34	93 756,08	127 080,34	0,00	127 968,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 906,00	233 392,00	176 959,36	233 392,00	187 408,00	187 408,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	983 269,00	1 053 855,00	744 377,20	1 053 855,00	0,00	1 023 143,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	43 345,00	43 343,96	43 345,00	0,00	0,00
	85395	Pozostałą działalność	0,00	717 812,61	264 375,68	717 812,61	0,00	959 086,08
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 915 779,00**	**7 045 667,35**	**4 915 085,19**	**7 045 667,35**	**0,00**	**8 023 818,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 784 311,00	4 735 215,20	3 321 580,73	4 735 215,20	0,00	5 338 811,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00	12 114,26	7 268,68	12 114,26	0,00	18 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 196 184,00	1 202 469,50	895 760,69	1 202 469,50	0,00	1 252 367,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	873 007,00	1 051 991,39	683 879,73	1 051 991,39	0,00	1 367 089,00

	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	28 877,00	28 877,00	6 595,36	28 877,00	0,00	32 151,00
855		**Rodzina**	**2 768 214,00**	**2 772 802,52**	**1 598 222,90**	**2 363 121,00**	**317 923,00**	**2 764 536,90**
	85508	Rodziny zastępcze	1 907 507,00	1 912 095,52	1 123 277,80	1 666 121,00	317 923,00	1 903 087,40
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 707,00	860 707,00	474 945,10	697 000,00	0,00	861 449,50
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**272 000,00**	**272 000,00**	**27 297,47**	**81 900,00**	**0,00**	**100 000,00**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	172 000,00	27 297,47	81 900,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**157 000,00**	**157 000,00**	**68 100,00**	**157 000,00**	**0,00**	**168 000,00**
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	37 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	30 600,00	57 000,00	0,00	68 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**1 012 683,00**	**1 088 765,03**	**758 659,89**	**1 097 765,03**	**0,00**	**1 167 769,00**
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	580 883,00	646 965,03	425 883,86	646 965,03	0,00	700 969,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	364 800,00	374 800,00	288 756,03	383 800,00	0,00	391 800,00
	92695	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	44 020,00	67 000,00	0,00	75 000,00
		Razem:	**61 784 184,86**	**68 436 827,78**	**43 088 944,09**	**66 068 153,22**	**6 104 507,00**	**69 202 685,09**

Objaśnienia do wybranych pozycji planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie wydatków na 30.09.2017	Plan wydatków z dotacji na 2018	Plan wydatków na 2018
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 456,00	113 914,71	98 556,00	140 556,00
	W rozdziale 70005 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące gospodarowania gruntami stanowiącymi własność powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2018.						
710			**Działalność usługowa**				
	71012 71015 71095		Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Pozostała działalność	2 476 568,97	491 848,10	643 400,00	2 775 833,43
	W dziale 710 wydatkowane są środki z dotacji celowej na zadania zlecone oraz środki własne na zadania dotyczące zadań własnych powiatu. Wydatki na zadania zlecone uległy znacznemu zmniejszeniu zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego o projektowanym poziomie dotacji celowych na rok 2018, zaś wydatki na zadania własne powiatu zmniejszone zostały do kwot planowanych dochodów i koniecznych do poniesienia w roku 2018 wydatków w tym dziale. Ujęto również wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym zadanie pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 1.661.686,38 zł, w tym udział własny powiatu 249.252,95 zł						
750			**Administracja publiczna**				
	75020		Starostwo Powiatowe	11 411 675,45	7 881 580,30	0,00	12 052 197,72
	Wzrost wydatków w rozdziale 75020 spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń ze względu na konieczność zaplanowania odpraw dla Starosty i Wicestarosty oraz odpraw emerytalnych i rentowych oraz zwiększonej liczby nagród jubileuszowych. Ujęto w w/w dziale wydatki na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym zadanie pn. . „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 558.543,22 zł, w tym udział własny powiatu 97.952,00 zł						
801			**Oświata i wychowanie**				
	80120 80130 80146 80150 80195		Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność	18 135 148,21	13 319 489,28	0,00	20 944 133,00
	W dziale 801 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zwiększyły się ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost inwestycji w jednostkach oświatowych. Wydatki w dziale 80150 zostały zaplanowane wg stanu na 30 września roku 2017 i będą aktualizowane wg potrzeb i ilości uczniów w danej szkole.						
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	85403 85404 85406 85407 85410 85415 85417 85446		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 045 667,35	4 915 085,19	0,00	8 023 818,00

	W dziale 854 wydatkowane są środki na zadania oświatowe. Wydatki w tym dziale zwiększyły się ze względu na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrost inwestycji w jednostkach oświatowych.						
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	172 000,00	27 297,47	0,00	100 000,00
	W związku planowanym z obniżeniem dochodów w rozdziale 90019 zmniejszeniu uległy również wydatki.						

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - stan na 30.09.2017	Plan dotacji na 2018 rok - zadania rządowe § 2110, § 2160	Plan dotacji na 2018 rok - porozumienia § 2120	zmiany w stosunku do 2017 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2018
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**	**3 000,00**	**0,00**	**500,00**	**3 000,00**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	3 000,00	0,00	500,00	3 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**198 456,00**	**98 556,00**	**0,00**	**-99 900,00**	**98 556,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 456,00	98 556,00	0,00	-99 900,00	98 556,00
710		**Działalność usługowa**	**648 800,00**	**643 400,00**	**0,00**	**-5 400,00**	**643 400,00**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 900,00	149 400,00	0,00	-28 500,00	149 400,00
	71015	Nadzór budowlany	470 900,00	494 000,00	0,00	23 100,00	494 000,00
750		**Administracja publiczna**	**161 111,00**	**156 111,00**	**3 000,00**	**-2 000,00**	**159 111,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 111,00	128 111,00	0,00	0,00	128 111,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	28 000,00	3 000,00	-2 000,00	31 000,00
752		**Obrona narodowa**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 674 578,00**	**3 662 000,00**	**0,00**	**-12 578,00**	**3 662 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 674 578,00	3 662 000,00	0,00	-12 578,00	3 662 000,00
755		**Wymiar Sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 812,00**	**0,00**	**0,00**	**187 812,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	187 812,00
851		**Ochrona zdrowia**	**604 336,00**	**491 629,00**	**0,00**	**-112 707,00**	**491 629,00**
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	604 336,00	491 629,00	0,00	-112 707,00	491 629,00
852		**Pomoc społeczna**	**309 760,00**	**349 968,00**	**0,00**	**40 208,00**	**349 968,00**

	85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	349 968,00	0,00	45 648,00	349 968,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 440,00	0,00	0,00	-5 440,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**248 217,66**	**187 408,00**	**0,00**	**-60 809,66**	**187 408,00**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198 906,00	187 408,00	0,00	-11 498,00	187 408,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 345,00	0,00	0,00	-43 345,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 966,66	0,00	0,00	-5 966,66	0,00
855		**Rodzina**	**300 000,00**	**317 923,00**	**0,00**	**17 923,00**	**317 923,00**
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	317 923,00	0,00	17 923,00	317 923,00
		Razem:	**6 339 270,66**	**6 101 507,00**	**3 000,00**	**-234 763,66**	**6 104 507,00**

Zestawienie budżetu na rok 2018

2018r.			
dochody	**60 676 324,65**	**wydatki**	**69 072 685,09**
przychody	**12 000 000,00**	**rozchody**	**3 603 639,56**
razem	**72 676 324,65**	**razem**	**72 676 324,65**