

**Uchwała nr V / 33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.**

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w wysokości 67.307.214,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.951.714,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.355.500,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.157.716,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 - 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 519.310,00 zł,
 - 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1.134.359,78 zł.
3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w wysokości 74.616.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.866.930,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.749.437,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 42.140.590,86 zł,
 - 2) dotacje w wysokości 4.195.065,17 zł,
 - 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 655.000,00 zł;
 - 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.157.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,

- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.607.554,43 zł.

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

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

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

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.690.846,52 zł.

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

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 525.218,00 zł,
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.103.000,00 zł,
- 3) celowe w wysokości 313.991,00 zł z tego:
 - a. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.000,00 zł,
 - b. na zadania oświatowe w wysokości 202.991,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.952.100,53 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.452.317,00 zł.

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka

Renata Gruszka

Uzasadnienie
do uchwały nr V / 33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019

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

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 67.307.214,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 1. dochody bieżące | w wysokości | 65.951.74,52 zł | tj. 97,99 % |
| 2. dochody majątkowe | w wysokości | 1.355.500,00 zł | tj. 2,01 % |

1) Własne dochody bieżące

w wysokości 29.052.018,74 zł

w tym:

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

- 5% opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 474,00 zł
 - d) środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) w wysokości 161.211,25 zł
 - e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości 4.164.,00 zł
 - f) 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (Zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości 198.250,00 zł
 - g) wpływy z usług w wysokości 724.700,00 zł
 - h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości 1.632.387,00 zł
 - i) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości 92.754,56 zł
 - j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu): oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 470.892,00 zł
 - w tym:
 - jednostki oświatowe w wysokości 139.292,00 zł
 - Starostwo Powiatowe w wysokości 201.600,00 zł
 - Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 130.000,00 zł
 - k) wpływy z różnych dochodów (w tym: między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty) w wysokości 225.814,00 zł
 - l) opłaty komunikacyjne w wysokości 2.394.910,00 zł
 - m) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 248.000,00 zł
 - n) wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance) w wysokości 190.000,00 zł
- 2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 29.085.310,00 zł**
- w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 25.234.056,00 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 2.063.252,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1.788.002,00 zł

3) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości **7.814.385,78 zł**

w tym:

- a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110
w wysokości 5.891.745,00 zł
- b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120
w wysokości 3.000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości 135.942,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310
w wysokości 383.368,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160 w wysokości 265.971,00 zł
- f) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych” - § 2007, § 2057
w wysokości 639.439,61 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 494.920,17 zł

4) Dochody majątkowe w wysokości **1.335.500,00 zł**

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

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

1) własne dochody bieżące	43,16 %
2) subwencje	43,21 %
3) dotacje na zadania bieżące	11,61 %
4) dochody majątkowe	2,02 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 74.616.368,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

— wydatki bieżące	tj. 86,93 %	w wysokości	64.866.930,78 zł
— wydatki majątkowe	tj. 13,07 %	w wysokości	9.749.437,22 zł

1. Wydatki bieżące w wysokości 64.866.930,78 zł

w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	42.140.590,86 zł
2) dotacje	w wysokości	4.195.065,17 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	655.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 9.749.437,22 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne –drogowe	w wysokości	2.155.084,86 zł
a) Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu - dokumentacja projektowa	w wysokości	30.000,00 zł
b) Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu - odwodnienie ulicy Kąkolewskiej - dokumentacja projektowa	w wysokości	50.084,86 zł
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek – etap II	w wysokości	35.000,00 zł
d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie – ul. Poznańska – etap II	w wysokości	700.000,00 zł
e) Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Śliwno	w wysokości	400.000,00 zł
f) Modernizacja dróg powiatowych	w wysokości	400.000,00 zł
g) Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu	w wysokości	100.000,00 zł
h) Przebudowa drogi powiatowej Wąsowo – nr 2738P na odcinku Stary Tomysł- Wąsowo	w wysokości	400.000,00 zł
i) Budowa kładki pieszko-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska - dokumentacja projektowa	w wysokości	40.000,00 zł
2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:		
a) dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2019)	w wysokości	339.352,36 zł

- b) dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”
w wysokości 250.000,00 zł
- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu – dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (w tym wkład własny projektu na wyposażenie SOR w wysokości 500.000,00 zł) w wysokości 570.000,00 zł
- 4) pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 65.000,00 zł
w tym:
- Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR w wysokości 40.000,00 zł
 - Modernizacja budynków Starostwa w wysokości 25.000,00 zł
- b) Starostwo Powiatowe w wysokości 450.000,00 zł
w tym:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w wysokości 50.000,00 zł
 - Modernizacja budynków Starostwa w wysokości 100.000,00 zł
 - zakup macierzy i centralnego UPS w wysokości 169.000,00 zł
 - zakup pieca centralnego ogrzewania w wysokości 70.000,00 zł
 - zakupy inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł
- c) Wydatki na jednostki oświatowe i Powiatowe Centrum Sportu w wysokości 3.817.000,00 zł
w tym:
- Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu (zadanie wieloletnie 2016-2020) w wysokości 900.000,00 zł
 - Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra K. Hołogi w Nowym Tomyślu w wysokości 2.100.000,00 zł
 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 20.000,00 zł
 - Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski w wysokości 300.000,00 zł
 - Modernizacja pracowni przedmiotowych w wysokości 50.000,00 zł
 - Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 15.000,00 zł

- Modernizacja budynku internatu ZSOiP w wysokości 209.000,00 zł
 - Modernizacja budynku internatu ZSRCKU Trzcianka w wysokości 52.000,00 zł
 - Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu w wysokości 150.000,00 zł
 - Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS 1 w Zbąszyniu w wysokości 11.000,00 zł
 - Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły - ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu w wysokości 10.000,00 zł
- 5) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.103.000,00 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **74.616.368,00 zł**, w tym wydatki bieżące **64.866.930,78 zł** planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **34.832.887,00 zł**, (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Starostwo Powiatowe w ramach CUW – 1.351.129,76)

- tj. 46,68 % planowanych wydatków ogółem,
- tj. 53,70% planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **25.234.056,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę **9.598.831,00 zł** do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2018, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i kształcenie nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2017-2018r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 1.607.554,43 zł, w tym udział własny powiatu 473.194,65 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 Tomysłu w wysokości 752.281,90 zł, w tym udział własny powiatu 112.842,29 zł

- 2) Nazwa Projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej” Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 515.920,17 zł, w tym udział własny powiatu 21.000,00 zł
- 3) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 339.352,36 zł, w tym udział własny powiatu 339.352,36 zł

5. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 74.616.368,00 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
w wysokości 469.000,00 zł
- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
w wysokości 3.774.000,00 zł
- 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu w wysokości 33.576.441,60 zł
w tym między innymi:
 - a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości 196.245,00 zł
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu
w wysokości 2.601.305,00 zł
- 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu w wysokości 5.931.403,00 zł
- 6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu
w wysokości 5.770.205,00 zł
- 7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości 6.391.723,00 zł
- 8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 2.995.687,00 zł
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości 4.582.428,00 zł
- 10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
w wysokości 1.470.806,00 zł
- 11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 4.308.979,44 zł
- 12) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu w wysokości 986.943,96 zł
- 13) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.657.446,00 zł
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 384.069,00 zł
- 14) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w wysokości 100.000,00 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego

w wysokości 655.000,00 zł

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012, 2015, 2016, 2017 oraz 2018 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „PKO BP S.A” oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”.
2. Stan zadłużenia na 30.09.2018r. w wysokości 12.478.700,58 zł
 - 1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.198.342,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia w wysokości 171.901,80 zł
 - 2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 7.054.084,00 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia w wysokości 247.548,08 zł
 - 3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11.2010r. PKO BP S.A – kwota kredytu 793.290,00 zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” stan zadłużenia w wysokości 25.065,76 zł
 - 4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10.06.2011r. na PKO BP S.A – w kwocie 2.060.106,00 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia w wysokości 83.691,50 zł
 - 5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości 1.136.229,00 zł
 - 6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 1.822.542,92 zł
 - 7) Umowa Nr 58 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.434.193,97 zł
 - 8) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 2.672.527,46 zł
 - 9) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości 2.434.193,97 zł
 - 10) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 1.450.806,12 zł
 - 11) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł

12) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł - na spłatę zobowiązań - kredytów,
stan zadłużenia w wysokości 0,00 zł

3. Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 23.577.790,72 zł

4. Kredyty z zaciągnięte na podstawie umów Nr 18/1912 i Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018 r. uruchomiono 25 października 2018 r.

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 525.218,00 zł tj. 0,70 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2.416.991,00 zł tj. 3,24 % planu wydatków:
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.103.000,00 zł
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.000,00 zł
 - 3) na zadania oświatowe w wysokości 202.991,00 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2019 zaplanowano:

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

VI. Rozchody budżetu.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Renata Gruszka
Renata Gruszka

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Nr V / 33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752		Obrona narodowa	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 775 975,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 975,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 774 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 586 506,43
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 957 910,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 394 910,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	248 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 628 596,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 778 902,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	849 694,43
758		Różne rozliczenia	30 219 669,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 234 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 234 056,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 063 252,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 788 002,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 788 002,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	639 439,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 439,61
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	494 920,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200 745,07
	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	23 617,06
	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	242 078,25

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 479,79
801		Oświata i wychowanie	2 192 287,00
	80115	Technika	1 956 965,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 272,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	406,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00
	0830	Wpływy z usług	52 200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 632 387,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	190 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	146 652,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 492,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	80130	Szkoły zawodowe	88 670,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	78 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	397 692,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 810,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 882,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 069,00
852		Pomoc społeczna	422 758,00
	85203	Ośrodki wsparcia	421 524,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	474,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 234,00

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

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

Razem:

67 307 214,52

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej Nr V / 33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			Leśnictwo	218 950,88
	02001		Gospodarka leśna	163 211,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 211,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 739,63
		4300	Zakup usług pozostałych	55 739,63
600			Transport i łączność	4 154 060,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 674 084,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	12 000,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 023,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 777,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 223,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	2 010 639,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	202 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 200,00
	71015	Nadzór budowlany	469 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 339 439,61
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 157,71
	4307	Zakup usług pozostałych	639 439,61
	4309	Zakup usług pozostałych	112 842,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750		Administracja publiczna	14 807 184,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00
	75019	Rady powiatów	272 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 604 146,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 166 513,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 475,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 909,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 156,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00

	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 592,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 351 129,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 500,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 095,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 252,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 825,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
752		Obrona narodowa	3 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 943 200,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 774 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 213,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	79 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 615 777,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 949,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 226,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 011,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	404,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	114 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
75495		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	655 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	655 000,00
758			Różne rozliczenia	2 639 218,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 639 218,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4810	Rezerwy	526 218,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 053 006,00
	80115		Technika	10 793 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 440,00
		4260	Zakup energii	541 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 622,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 233,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 406,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 938,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 216 739,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 966,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 042,00
		4260	Zakup energii	131 973,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 295,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 961,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 488,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 890 226,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 638,00
	4260	Zakup energii	480 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 978,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 445,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 512 867,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 423,00
	4260	Zakup energii	76 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 159,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 744,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 603,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	94 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	206 954,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 602,00
80195		Pozostała działalność	3 254 854,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 763,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4810	Rezerwy	202 991,00
851		Ochrona zdrowia	2 829 621,36
	85111	Szpitala ogólne	2 070 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	384 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	384 069,00
	85195	Pozostała działalność	349 352,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 352,36
852		Pomoc społeczna	1 527 179,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4220	Zakup środków żywności	600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	948 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 154,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 714,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 049,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 342,17
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 347,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 453,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 273 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4260	Zakup energii	24 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 676,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 534,00
85395		Pozostała działalność	515 920,17
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	200 745,07
	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	23 617,06
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,74
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 610,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 189,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 276,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,53
	4307	Zakup usług pozostałych	95 941,06
	4309	Zakup usług pozostałych	11 287,17
	4437	Różne opłaty i składki	1 161,19
	4439	Różne opłaty i składki	136,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 779 881,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 465 130,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00

	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 561,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 452 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 786 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 838,00
	4220	Zakup środków żywności	136 049,00
	4260	Zakup energii	73 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 011,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	807,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 271,00
855			Rodzina	2 823 617,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 956 684,27
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 286 851,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 608,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	866 933,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 433,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	1 386 943,96
	92604		Instytucje kultury fizycznej	956 443,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 507,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	75 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	74 616 368,00
---------------	---------------

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

Załącznik nr 3a do Uchwały budżetowej Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

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

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

Załącznik nr 3b do Uchwały budżetowej Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	305 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 226,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 057,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 943,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 011,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
			198 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	
			198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	
			126 060,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			384 069,00
851		Ochrona zdrowia	
			384 069,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
			384 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
			420 600,00
852		Pomoc społeczna	
			420 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	
			420 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
			196 245,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			265 971,00
855		Rodzina	265 971,00
	85508	Rodziny zastępcze	263 311,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 222,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	
Razem:			6 160 716,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

Razem: 10000000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2019.

Załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej Nr VI/33/2019 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 stycznia 2019 r.

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

Razem: 2690846,5200

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2019
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				2 952 100,53
600			Transport i łączność	449 976,04
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	199 976,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 976,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 525,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	218 202,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 202,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 323,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 323,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	909 352,36
	85111		Szpitala ogólne	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
	85195		Pozostała działalność	339 352,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 352,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 295,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 933,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 933,00
	85395		Pozostała działalność	224 362,13
		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.	200 745,07

		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.	23 617,06
855			Rodzina	1 053 952,00
	85508		Rodziny zastępcze	233 952,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 952,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	820 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 452 317,00
dotacje celowe :				1 001 660,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
852			Pomoc społeczna	420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	295 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
dotacje podmiotowe:			1 450 657,00
801		Oświata i wychowanie	448 811,00
	80120	Licea ogólnokształcące	102 139,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 139,00
	80130	Szkoły zawodowe	323 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 301,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	23 371,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 414,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 414,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 414,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 432,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	863 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 432,00
Razem:			5 404 417,53

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego narok 2019

Załącznik nr 6

do Uchwały budżetowej Nr V / 33 /2019

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 405 084,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 125 084,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 084,86
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu - dokumentacja projektowa	0,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska - dokumentacja projektowa	40 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do granicy powiatu	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Sliwno	400 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2738P na odcinku Stary Tomysł - Wąsowo	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek -etap II	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie- ul.Poznańska-etap II	700 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu- odwodnienie ulicy Kąkolewskiej-dokumentacja projektowa	50 084,86
			Przebudowa drogi powiatowej Wąsowo - Wąsówko	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomysłu - dokumentacja projektowa	30 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne	50 000,00
750			Administracja publiczna	339 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
			zakup macierzy i centralnego UPS	169 000,00
			Zakup pieca co	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP	50 000,00
758			Różne rozliczenia	2 103 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00

		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 103 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 071 000,00
	80115	Technika	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomysłu	900 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	61 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Budowa infrastruktury informatycznej w budynku ZS nr 1 w Zbąszyniu	11 000,00
		Modernizacja pracowni przedmiotowych	50 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00
		Modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły ul. 17 Stycznia w Zbąszyniu	10 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomysłu	2 100 000,00
851		Ochrona zdrowia	909 352,36
	85111	Szpitala ogólne	570 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu - dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ	570 000,00
	85195	Pozostała działalność	339 352,36
		6309 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		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	0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 352,36
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich ,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	339 352,36
852		Pomoc społeczna	65 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Modernizacja budynków Starostwa	25 000,00
		Modernizacja sieci z przebudową serwera PCPR	40 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa szybu i montaż windy w Internacie SOSW w Zbąszyniu	150 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Montaż klimatyzacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	261 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00

		Modernizacja budynku iinternatu ZSRCKU Trzcianka	52 000,00
		Modernizacja budynku internatu ZSOiP	209 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych w jednostkach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	300 000,00
Razem			9 749 437,22

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr V / 33 /2019
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.

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