

**Uchwała budżetowa Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
z dnia 29 grudnia 2015r.**

w sprawie: budżetu Powiatu na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 **w wysokości 60.171.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 55.131.252 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 5.040.000 zł
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.583.566 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a,
 - b) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 4.932 zł**,
 - c) 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 2009r. o finansach publicznych **w wysokości 946.669 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 **w wysokości 66.531.252 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 52.841.252 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.690.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 pkt.1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące **w wysokości 52.841.252 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 34.408.320 zł
 - b) dotacje w wysokości 1.966.768 zł
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 330.000 zł
 - 2) Kwota wydatków określona w ust. 1 pkt. 1 obejmuje:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.583.566** , zgodnie z załącznikiem nr 3b,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł**, zgodnie z załącznik nr 3b.

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 880.210 zł.**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 6.360.000 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.991.561 zł i przeznacza się na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.631.561 zł
2. zadania inwestycyjne drogowe - w wysokości 6.360.000 zł, w tym między innymi na:
 - a) zadanie pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I
 - b) zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las- Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

§ 5

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.631.561 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 600.000 zł
2. celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł
3. celowe w wysokości 582.032 zł
 - z tego
 - a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł
 - b) na zadania oświatowe w wysokości 482.032 zł

§ 7

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

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w wysokości | 570.288 zł |
| 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w wysokości | 1.746.480 zł |

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

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.991.561 zł, w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6.360.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.631.561 zł

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 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 5.000.000 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 5.400.000 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 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: budżetu Powiatu na rok 2016

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2016 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 2016 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 60.171.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| a) dochody bieżące | w wysokości | 55.131.252 zł | tj. 91,62 % |
| b) dochody majątkowe | w wysokości | 5.040.000 zł | tj. 8,38 % |

1. Własne dochody bieżące **w wysokości 22.617.886 zł**

w tym:

- 1) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego
w tym:
 - od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em)
w wysokości **14.168.640 zł**
 - od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) w wysokości **778.500 zł**
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w wysokości **759 zł**
- 3) wpływy z różnych opłat
w tym:
 - opłaty za karty wędkarskie w wysokości **1.800 zł**
 - opłaty geodezyjne w wysokości **902.000 zł**
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **2.700 zł**
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **190.000 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 **220.000 zł**
 - **realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym**
w wysokości **6.500 zł**

- 4) 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
- 166.486 zł**
- 5) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości **11.046 zł**
- 6) 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 2016 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości
- 187.000 zł**
- 7) wpływy z usług w wysokości **874.756 zł**
- 8) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości **1.566.040 zł**
- 9) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości **52.770 zł**
- 10) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu):
- 11) oraz z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości **326.778 zł**
- w tym:
- jednostki oświatowe w wysokości **125.478 zł**
 - Starostwo Powiatowe w wysokości **201.300 zł**
- 12) 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 **155.776 zł**
- 13) opłaty komunikacyjne w wysokości **2.268.435 zł**
- 14) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **240.000 zł**
- 15) środki z Funduszu Pracy w wysokości **277.900 zł**
- 16) *wpływy z opłat obszarowych Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu* (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance) w wysokości **220.000 zł**
- W roku 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wysokości środków dla Powiatu Nowotomyskiego z Funduszu Pracy (tzw.5%) kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów w 2016 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 198.500 zł. Poinformowano również o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy ,która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących kierownicze stanowiska oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%.) zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy tj. kwota 79.400 zł

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	w wysokości	26.195.199 zł
w tym:		
1) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	22.688.673 zł
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	1.868.295 zł
3) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	1.638.231 zł
3. Dotacje celowe na zadania bieżące	w wysokości	6.318.167 zł
w tym:		
1) Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, a Powiatem Nowotomyskim na lata 2014 + przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla terenu powiatu nowotomyskiego)”w wysokości	382.500 zł	
2) Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) „W stronę nowoczesnego kształcenia”	w wysokości	344.169 zł
3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110	w wysokości	5.583.566 zł
4) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120	w wysokości	3.000 zł
5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące otrzymana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	w wysokości	4.932 zł
4. Dochody majątkowe	w wysokości	5.040.000 zł
1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu. Przewidywany termin sprzedaży to I kwartał 2016 r. w wysokości 2.993.500 zł Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu, – budynki + kompleks działek o pow. 7 ha. W budżecie na rok 2015 ujęto sprzedaż nieruchomości – tj budynków w Starym Tomyślu. Trzeci przetarg na sprzedaż wspomnianej nieruchomości zostanie rozstrzygnięty w listopadzie 2015 roku. W razie nie zbycia w/w nieruchomości zaplanowano sprzedaż wspomnianych nieruchomości zabudowanych po obniżonej cenie w roku 2016 (tj. 2.000.000 zł) oraz sprzedaż kompleksu działek również w Starym Tomyślu o powierzchni 7 ha i wartości 993.500 zł		
2) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń	w wysokości	150.000 zł
3) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Nowy Tomyśl	w wysokości	200.000 zł
4) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Opalenica	w wysokości	800.000 zł
5) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Lwówek	w wysokości	740.000 zł
6) Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Miedzichowo		

	w wysokości	150.000 zł
7) Pomoc finansowa inwestycyjna – podmioty prywatne		
	w wysokości	6.500 zł

Pomoc finansowa wymieniona w pkt. 2-7 została ujęta na podstawie podpisanych porozumień i deklaracji gmin wymienionych powyżej o podjęciu właściwych uchwał o pomocy finansowej nie później niż do końca grudnia 2015.

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

1) dochody bieżące	37,60 %
2) subwencje	43,53 %
3) dotacje na zadania bieżące	10,49 %
4) dochody majątkowe	8,38 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 66.531.252 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego:

a) wydatki bieżące	tj. 79,42%	w wysokości	52.841.252 zł
b) wydatki majątkowe	tj. 20,58	w wysokości	13.690.000 zł

1. Wydatki bieżące w wysokości 52.841.252 zł

w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	34.408.320 zł
2) dotacje	w wysokości	1.966.768 zł

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki z budżetu na wydatki bieżące. Wydatki związane z porozumieniami między powiatami i gminami w dziale 852 Pomoc społeczna, o których mowa w art. 191 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zaplanowano w planach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w § 4330 – „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”

3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	330.000 zł
-------------------------------------	-------------	------------

2. Wydatki majątkowe w wysokości 13.690.000 zł

w tym:

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	w wysokości	340.000 zł
a) Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej	w wysokości	300.000 zł
b) Starostwa Powiatowego	w wysokości	40.000 zł
2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	w wysokości	350.000z ł
a) dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej ul. Boiskowa w Nądni”	w wysokości	150.000 zł
b) dla Gminy Nowy Tomyśl „Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie”	w wysokości	200.000 zł
3) wydatki inwestycyjne –drogowe	w wysokości	10.700.000 zł
a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2714P Zbąszyń – Strzyżewo	w wysokości	500.000 zł

b) Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu

w wysokości 3.100.000 zł

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna

w wysokości 3.489.944 zł

d) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu

w wysokości 750.000 zł

e) Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska - Perzyny

w wysokości 100.000 zł

f) Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)

w wysokości 100.000 zł

g) Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka – Śliwno – Duszniki

w wysokości 610.056 zł

h) Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody - granica powiatu

w wysokości 400.000 zł

i) Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo

w wysokości 460.000 zł

j) Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie

w wysokości 30.000 zł

k) Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry

w wysokości 200.000 zł

l) Modernizacja drogi - Jastrzębniki

w wysokości 60.000 zł

m) Modernizacja mostu w Strzyżewie

w wysokości 280.000 zł

n) Modernizacja mostu w Szarkach

w wysokości 150.000 zł

o) Budowa chodnika Sielinko - Opalenica

w wysokości 50.000 zł

p) Budowa chodnika - ul. Dworcowa w Wojnowicach

w wysokości 30.000 zł

q) Budowa chodnika w Zębowie

w wysokości 30.000 zł

r) Budowa chodnika w Łomnicy

w wysokości 40.000 zł

s) Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu

w wysokości 50.000 zł

t) Modernizacja chodnika w Róży

w wysokości 40.000 zł

u) Budowa chodnika w Perznych

w wysokości 15.000 zł

v) Budowa chodnika w Brodach

w wysokości 20.000 zł

w) Budowa chodnika w Sątopach

w wysokości 40.000 zł

x) Budowa chodnika w Michorzewku

w wysokości 20.000 zł

y) Budowa chodnika w Lewiczynku

w wysokości 20.000 zł

z) Budowa chodnika w Miedzichowie

w wysokości 15.000 zł

aa) Budowa chodnika w Urbanowie

w wysokości 20.000 zł

bb) Modernizacja chodnika w Wytomyślu

w wysokości 40.000 zł

cc) Modernizacja chodnika w Przyprostyni

w wysokości 40.000 zł

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 6.

4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w wysokości 2.300.000 zł

Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 66.531.252 zł, w tym wydatki bieżące 52.841.252 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 26.072.500 zł

- tj. 39,19 % planowanych wydatków ogółem,
- tj. 49,34 % planowanych wydatków bieżących.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.688.673 zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 3.383.827zł do zadań oświatowych.

Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2012, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2015r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

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 659.169 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny powiatu 153.541 zł:

- 1) Nazwa projektu: Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla terenu powiatu nowotomyskiego). Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe w wysokości 315.000 zł, środki krajowe 67.500 oraz udział własny powiatu 67.500 zł
- 2) Nazwa Projektu: „W stronę nowoczesnego kształcenia” – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Jednostka realizująca: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr Kazimierza Hołogi w wysokości 344.169 zł oraz udział własny powiatu 86.041 zł
3. **Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 66.531.252 zł** realizują jednostki budżetowe, w tym:
 - 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
w wysokości 476.000 zł
 - 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości 3.458.000 zł
 - 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 33.229.346 zł
w tym między innymi:
 - a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości 189.627 zł
 - b) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu (planowana do utworzenia jednostka budżetowa obsługująca nowo wybudowany kompleks hal sportowych)
w wysokości 374.800 zł

4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu	w wysokości	2.505.673 zł
5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu	w wysokości	4.307.759 zł
6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu	w wysokości	3.255.487 zł
7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	w wysokości	5.000.000 zł
8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	w wysokości	1.631.055 zł
9) Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu	w wysokości	1.725.693 zł
10) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu	w wysokości	3.875.411 zł
11) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu	w wysokości	1.273.221 zł
12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	w wysokości	3.831.099 zł
13) Powiatowy Urząd Pracy	w wysokości	1.962.508 zł
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	w wysokości	761.846 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 330.000 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 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”.
2. Wykaz zawartych umów i stan zadłużenia na 30.09.2015r. w wysokości 11.318.818,30 zł
 - 1) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. – kwota kredytu 7.198.342 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia w wysokości 2.234.721,96 zł
 - 2) Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. – kwota kredytu 7.054.084 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia w wysokości 3.218.124,08 zł
 - 3) Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11 2010r. – kwota kredytu 793.290 zł na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” stan zadłużenia w wysokości 325.855,84 zł
 - 4) Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10 czerwca 2011r. na – w kwocie 2.060.106 zł na zadania inwestycyjne powiatu stan zadłużenia w wysokości 1.087.991,42 zł

- 5) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. – kwota kredytu 2.578.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu stan zadłużenia
w wysokości 1.938.273,00 zł
- 6) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05 2015r. – kwota kredytu 2.513.852 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów stan zadłużenia
w wysokości 2.513.852,00 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 600.000 zł tj. 0,90 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 2.882.032 zł tj. 4,33% planu wydatków:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.300.000 zł
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 100.000 zł
 - c) na zadania oświatowe w wysokości 482.032 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2016 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
w wysokości 2.631.561 zł
- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na inwestycje drogowe, w tym między innymi:
 - a) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica – granica powiatu” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - etap I w wysokości 3.000.000 zł
 - b) zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733P Grońska – Krzywy Las- Grudna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 3.360.000 zł

VI. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.631.561 zł - należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 1

do uchwały budżetowej

Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
020			Leśnictwo	166 486,00
	02001		Gospodarka leśna	166 486,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 486,00
600			Transport i łączność	2 046 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 046 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 040 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 523 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 523 027,00
		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	201 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 993 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 227,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00
710			Działalność usługowa	1 926 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	542 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	315 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 600,00
		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	476 000,00
	71095		Pozostała działalność	907 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	902 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	476 466,00

75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00
75020		Starostwa powiatowe	317 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 460 850,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 460 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 682 075,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 734 935,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 268 435,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	226 500,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 947 140,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 168 640,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	778 500,00
758		Różne rozliczenia	26 195 199,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 688 673,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 688 673,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 868 295,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 868 295,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 638 231,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 231,00
801		Oświata i wychowanie	2 342 297,00
	80120	Licea ogólnokształcące	159 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	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	91 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 182 497,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	50,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 478,00	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 566 040,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 169,00	
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	220 000,00	
851		Ochrona zdrowia	762 659,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	762 659,00	
		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	761 846,00
852		Pomoc społeczna	622 627,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 537,00	
		0830	Wpływy z usług	85 537,00
	85203	Ośrodki wsparcia	240 951,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85204	Rodziny zastępcze	295 139,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 920,00
		0830	Wpływy z usług	287 219,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	514 100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 161,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	534,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	279 007,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 700,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	83 000,00	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	154 000,00
	0830	Wpływy z usług	154 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00
926		Kultura fizyczna	466,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	466,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	466,00
Razem:			60 171 252,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 2

do uchwały budżetowej

Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
020			Leśnictwo	223 633,00
	02001		Gospodarka leśna	168 486,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 147,00
600			Transport i łączność	12 264 542,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 914 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
630			Turystyka	29 000,00
	63095		Pozostała działalność	29 000,00
		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	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 008 300,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00
	4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00
71015		Nadzór budowlany	476 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
71095		Pozostała działalność	902 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750		Administracja publiczna	11 555 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	75019	Rady powiatów	270 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 663 832,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324 832,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101 000,00
	4260	Zakup energii	356 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	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	27 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	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	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 567 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 136,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 683,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 323,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	405,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 900 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 102 233,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 186 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 318,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 534,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 116,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 093,00
	4260	Zakup energii	424 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 107,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 259,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 944,00
80130		Szkoly zawodowe	13 090 592,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 761 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 400,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 097,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774 930,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 947,00
	4260	Zakup energii	585 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 075,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 269,00
	4307	Zakup usług pozostałych	334 072,00
	4309	Zakup usług pozostałych	83 517,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 391,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 706,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 399,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 126,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 987,00

80195		Pozostała działalność	736 310,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 478,00
	4810	Rezerwy	482 032,00
851		Ochrona zdrowia	773 846,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	761 846,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	3 831 099,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	824 594,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	744 778,00
	85203	Ośrodki wsparcia	237 600,00
	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	237 600,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 771 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 114 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 733,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 150,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 587,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00
	4260	Zakup energii	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 492 217,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 928,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 662,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00
	4260	Zakup energii	14 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 509,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 685,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 970 267,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 810 357,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 257 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	843 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 204,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 296,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 296,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00
	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	62 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	942 800,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	486 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
92695		Pozostała działalność	82 000,00
	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	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			66 531 252,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2016 rok.

Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 227,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 227,00
710			Działalność usługowa	636 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 000,00
750			Administracja publiczna	159 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 466,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 458 000,00
851			Ochrona zdrowia	761 846,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 846,00
852			Pomoc społeczna	237 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 627,00
Razem:				5 586 566,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Załącznik nr 3b do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 227,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
710			Działalność usługowa	636 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00
	71015		Nadzór budowlany	476 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	159 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 458 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 458 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 436,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 742,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 365 136,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 683,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	375 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 049,00
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	405,00
851		Ochrona zdrowia	761 846,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	761 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	761 846,00
852		Pomoc społeczna	237 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	237 600,00
	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	237 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 627,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
Razem:			5 586 566,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
 Maria Galas

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2016 rok.

Załącznik nr 4a do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 991 561,00

Razem: 8991561,0000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.

Załącznik nr 4b do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016 Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 631 561,00

Razem: 2631561,0000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Galas
Maria Galas

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				570 288,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	155 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 288,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
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:				1 746 480,00
dotacje celowe :				622 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	237 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		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	237 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00
	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	37 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
926			Kultura fizyczna	285 000,00
	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	40 000,00
		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	40 000,00
dotacje podmiotowe:				1 123 880,00
801			Oświata i wychowanie	100 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00
	80130		Szkoły zawodowe	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	924 440,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	924 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 440,00
Razem:				2 316 768,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas

Maria Galas

Załącznik inwestycyjny Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

Załącznik nr 6

do uchwały budżetowej

Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016

Nr XIV/92/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00
			" Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odcinek Opalenica - granica powiatu " w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 100 000,00
			"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2733P Grońsko-Krzywy Las-Grudna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 489 944,00
			Budowa chodnika -ul.Dworcowa w Wojnowicach	30 000,00
			Budowa chodnika Sielinko-Opalenica	50 000,00
			Budowa chodnika w Brodach	20 000,00
			Budowa chodnika w Lewiczynku	20 000,00
			Budowa chodnika w Łomnicy	40 000,00
			Budowa chodnika w Michorzewku	20 000,00
			Budowa chodnika w Miedzichowie	15 000,00
			Budowa chodnika w Perzynch	15 000,00
			Budowa chodnika w Sątopach	40 000,00
			Budowa chodnika w Urbanowie	20 000,00
			Budowa chodnika w Zębowie	30 000,00
			Modernizacja drogi -Jastrzębniki	60 000,00
			Modernizacja chodnika w Przyprostyni	40 000,00
			Modernizacja chodnika w Róży	40 000,00
			Modernizacja chodnika w Starym Tomyślu	50 000,00
			Modernizacja chodnika w Wytomyślu	40 000,00
			Modernizacja drogi Stary Tomyśl - Wąsowo	460 000,00
			Modernizacja mostu w Strzyżewie	280 000,00
			Modernizacja mostu w Szarkach	150 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Boruja Nowa - granica powiatu	750 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi do miejscowości Piotry	200 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi odcinek Brody -granica powiatu	400 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi Trzcianka- Śliwno-Duszniki	610 056,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Michorzewie (wieś)	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie	30 000,00
			Poszerzenie drogi Nowa Wieś Zbąska-Perzyny	100 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2714P Zbąszyń-Strzyżewo	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla gminy Zbąszyń do zadania pn."Przebudowa drogi gminnej ul.Boiskowa w Nądni "	150 000,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla gminy Nowy Tomyśl do zadania pn." Przebudowa drogi gminnej (ul.Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie" "	200 000,00
710		Działalność usługowa	300 000,00
	71095	Pozostała działalność	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej	300 000,00
750		Administracja publiczna	40 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym	40 000,00
758		Różne rozliczenia	2 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	2 300 000,00
Razem			13 690 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr XIV/92/2015
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2016
700			Gospodarka mieszkaniowa	748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 684,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 684,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 684,00
Razem				763 184,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Galas
Maria Galas