RADA POWIATU
NOWOTOMYSKIEGO
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Uchwała nr XXXVI / 260/2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 **w wysokości 60.922.452,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 59.805.255,95 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1.117.196,22 zł.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 6.101.507,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3a,
2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **w wysokości 512.849,00 zł,**
3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **w wysokości 3.103.095,45 zł.**

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w **wysokości 69.318.812,61 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 57.126.006,08 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.192.806,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36.209.755,07 zł,
2) dotacje w wysokości 3.833.111,10 zł,
3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 514.846,77 zł;
4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w **wysokości 6.101.507,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 3.506.254,97 zł.**

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.000.000,00 zł i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.603.639,56 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.396.360,44 zł,

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

§ 6. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 479.419,00 zł,
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł,
3) celowe w wysokości 253.284,00 zł z tego:
   a. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł,
   b. na zadania oświatowe w wysokości 148.284,00 zł.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.030.018,89 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.046.410,88 zł.

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,00 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 8.396.360,44 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.603.639,56 zł.

§ 9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 12.000.000,00 zł
3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia,

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. . Szczególne zasady ewidencjonowania dochodów i wydatków:

1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:
   a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
   b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji,
   c) refundacji wynagrodzeń, składek ZUS i nagród dokonanych z funduszy celowych;

2) otrzymane do 31 stycznia 2018 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2017 roku stanowią dochody 2018 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

3) kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej;

4) samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu zalicza je, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie;
   zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Galas
Maria Galas

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVI / 260/2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018
z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2018 rok na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2018 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 60.922.452,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

1. dochody bieżące	w wysokości	59.805.255,95 zł	tj. 98,17 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	1.117.196,22 zł	tj. 1,83 %

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

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

b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 593,30 zł

c) wpływy z różnych opłat w wysokości 1.075.713,00 zł
w tym:
- opłaty za karty wędkarskie w wysokości 1.950,00 zł
- opłaty geodezyjne w wysokości 700.000,00 zł
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości 3.246,00 zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł

w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) w wysokości 250.237,00 zł
- realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym w wysokości 20.000,00 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 280,00 zł

d) środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) w wysokości 158.050,43 zł

e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych w wysokości 3.960.,00 zł

f) 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (Zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały) w wysokości 196.750,00 zł

g) wpływy z usług w wysokości 495.100,00 zł

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

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

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

k) wpływy z różnych dochodów (w tym: między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty) w wysokości 184.188,99 zł

l) opłaty komunikacyjne w wysokości 2.334.540,00 zł

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

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

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

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

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

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

3) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 9.033.255,23 zł
w tym:

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

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

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

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

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

f) dotacja celowa w ramach zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - § 2007, § 2057
w wysokości 1.501.955,95 zł

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

4) Dochody majątkowe w wysokości 1.117.196,22 zł

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

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

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

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

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

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

1)	dochody bieżące	41,58 %
2)	subwencje	41,76 %
3)	dotacje na zadania bieżące	14,83 %
4)	dochody majątkowe	1,83 %
	Razem	**100,00 %**

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

— wydatki bieżące tj. 82,41 % w wysokości 57.126.006,08 zł
— wydatki majątkowe tj. 17,59 % w wysokości 12.192.806,53 zł

1. Wydatki bieżące w wysokości 57.126.006,08 zł
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36.209.755,07 zł
2) dotacje w wysokości 3.833.111,10 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 514.846,77 zł

2. Wydatki majątkowe w wysokości 12.192.806,53 zł
w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (zadanie wieloletnie 2016-2018) w wysokości 193.318,67 zł

3) pozostałe wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych drogowych przedstawia załącznik nr 6.

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

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 69.318.812,61 zł, w tym wydatki bieżące 57.126.006,08 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **28.968.139,00** zł, w tym 188,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne ujęte w dziale 851 rozdział 85156 § 4130 (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Starostwo Powiatowe w ramach CUW – 1.321.165,06)
   - — tj. 41,79 % planowanych wydatków ogółem,
   - — tj. 50,71 % planowanych wydatków bieżących.

   Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **21.956.775,00** zł. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę **7.011.384,00** zł do zadań oświatowych.
   Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2017, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej,

uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w wysokości 1,0 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2016-2017r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków** z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **w wysokości 3.506.254,97 zł, w tym udział własny powiatu 603.159,52 zł:**
   1) Nazwa Projektu: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług – zwiększanie dostępności stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 1.798.307,00 zł, w tym udział własny powiatu 269.746,05 zł
   2) Nazwa Projektu: „Powiat nowotomyski stawia na rodzinę – wyposażenie rodzin w wiedzę specjalistyczną podnoszącą ich kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, umiejętności opieki nad osobą zależną oraz nabycie umiejętności udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej" Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 956.086,08 zł, w tym udział własny powiatu 138.347,36 zł
   3) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 193.318,67 zł, w tym udział własny powiatu 193.318,67 zł
   4) Nazwa Projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego" Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 558.543,22 zł, w tym udział własny powiatu 97.952,00 zł

5. **Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 69.318.812,61 zł** realizują jednostki budżetowe, w tym:
   1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu
      w wysokości 494.000,00 zł
   2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
      w wysokości 3.662.000,00 zł

3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości 31.727.127,53 zł
w tym między innymi:
a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości 187.408,00 zł
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
w wysokości 2.385.425,00 zł
5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości 5.381.918,00 zł
6) Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomyślu
w wysokości 4.457.045,00 zł
7) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości 5.727.389,00 zł
8) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości 3.052.897,00 zł
9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości 4.324.900,00 zł
10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
w wysokości 1.259.117,00 zł
11) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 4.574.253,08 zł
12) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w wysokości 757.969,00 zł
13) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.514.772,00 zł
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 491.629,00 zł

III. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 514.846,77 zł

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

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

3. Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 15.181.431,12 zł

IV. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 479.419,00 zł tj. 0,69 % planu wydatków.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1.256.714,75 zł tj. 1,81 % planu wydatków:
   1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł
   2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł
   3) na zadania oświatowe w wysokości 148.284,00 zł

V. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2018 zaplanowano:

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

VI. Rozchody budżetu.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Maria Gałas

Załącznik Nr 5
do Uchwały budżetowej Nr XXXVI/260./2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2018
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				**2 030 018,89**
801			**Oświata i wychowanie**	**236 637,00**
	80130		Szkoły zawodowe	228 637,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**193 318,67**
	85195		Pozostała działalność	193 318,67
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	193 318,67
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**567 034,22**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 554,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,78
	85395		Pozostała działalność	563 479,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	504 165,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205.	59 313,63
855			**Rodzina**	**983 029,00**
	85508		Rodziny zastępcze	212 477,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 552,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				2 046 410,88
dotacje celowe :				875 693,88
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
630			**Turystyka**	**7 000,00**
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**60 725,88**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**93 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**295 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały budżetowej Nr XXXVI/ 260/2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Zestawienie budżetu na rok 2018

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

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 1
do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260 /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 950,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00
020			**Leśnictwo**	**158 050,43**
	02001		Gospodarka leśna	158 050,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 050,43
600			**Transport i łączność**	**180 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**923 186,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 186,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196 750,00
710			**Działalność usługowa**	**1 344 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00
	71095		Pozostała działalność	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
750			**Administracja publiczna**	**981 702,22**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 111,00
	75020		Starostwa powiatowe	822 591,22
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 591,22
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 663 650,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 663 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 662 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 194 500,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 844 540,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 334 540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 349 960,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 531 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	818 588,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 886 154,23**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 956 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 956 775,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 707 227,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 779 648,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 779 648,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 528 560,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 501 955,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 605,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	913 943,28

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	504 165,81
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 313,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	313 572,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 890,93
801			**Oświata i wychowanie**	**2 025 836,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	138 320,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 700,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 887 516,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	698,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 300,00
		0830	Wpływy z usług	29 700,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 572 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 715,00
		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**504 442,00**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	492 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	813,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 629,00
852			**Pomoc społeczna**	**351 633,99**
	85203		Ośrodki wsparcia	350 430,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	237,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 968,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 203,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,99
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**195 015,30**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 332,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 776,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 408,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 107,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85395		Pozostała działalność	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**222 100,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	73 100,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	148 400,00
		0830	Wpływy z usług	148 400,00
855			**Rodzina**	**817 400,00**
	85508		Rodziny zastępcze	578 230,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 960,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	317 923,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 827,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 170,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 170,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 020,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
926			**Kultura fizyczna**	**178 300,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	178 300,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00

Razem:	60 922 452,17

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260 /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
020			**Leśnictwo**	**215 017,04**
	02001		Gospodarka leśna	160 050,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 050,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 966,61
		4300	Zakup usług pozostałych	54 966,61
600			**Transport i łączność**	**7 982 313,89**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 982 313,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 810 313,89
630			**Turystyka**	**26 000,00**
	63095		Pozostała działalność	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**140 556,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710			**Działalność usługowa**	**2 891 960,95**

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 228 560,95
		2960	Przelewy redystrybucyjne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 253,95
		4307	Zakup usług pozostałych	1 486 955,95
		4309	Zakup usług pozostałych	262 403,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 605,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 695,00
750			**Administracja publiczna**	**14 449 673,78**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00
	75019		Rady powiatów	277 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75020		Starostwa powiatowe	12 252 397,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 722 015,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 696,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 995,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130 646,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 165,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 306,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 004,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 832,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 875 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 750,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	323 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00

		4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 439,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**514 846,77**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514 846,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514 846,77
758			**Różne rozliczenia**	**1 492 849,75**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 492 849,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4810	Rezerwy	479 419,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
801			**Oświata i wychowanie**	**20 944 133,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	5 352 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 590,00
	4260	Zakup energii	437 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 113,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 857,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	737,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
80130		Szkoły zawodowe	14 584 380,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 401 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 964,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 697,00
	4260	Zakup energii	657 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 648,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 483,00
	4480	Podatek od nieruchomości	983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 339,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 821,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 076,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 443,00
		4260	Zakup energii	27 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 251,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141,00
	80195		Pozostała działalność	786 884,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4810	Rezerwy	148 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**722 135,67**
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 817,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 817,00
	85195		Pozostała działalność	205 318,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 318,67
852			**Pomoc społeczna**	**1 328 084,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 294,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	132 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4260	Zakup energii	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 084,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 684,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 297 605,86**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 968,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 414,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 023 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 577,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 727,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 477,00
85395		Pozostała działalność	959 086,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	504 165,81
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	59 313,63
	3119	Świadczenia społeczne	42 142,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 509,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 286,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy	151,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 063,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 536,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,53
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 084,12
	4309	Zakup usług pozostałych	25 539,30
	4437	Różne opłaty i składki	1 798,42
	4439	Różne opłaty i składki	211,58

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 023 818,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 338 811,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 095,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 252 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 367 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 763,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 665,00
		4220	Zakup środków żywności	132 990,00
		4260	Zakup energii	94 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 151,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 151,00
855			**Rodzina**	**2 764 536,90**
	85508		Rodziny zastępcze	1 903 087,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 548,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 537,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	861 449,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 397,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**168 000,00**
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	68 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 167 769,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	700 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	153 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 092,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	245 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	75 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	69 318 812,61

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

Załącznik nr 3a do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

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

Razem:	6 104 507,00

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

Załącznik nr 3b do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**98 556,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
710			**Działalność usługowa**	**643 400,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 111,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
752			**Obrona narodowa**	**3 700,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 662 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 662 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 470,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 532 610,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 750,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	323 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 661,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 991,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	404,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,36
		4300	Zakup usług pozostałych	120 439,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 801,00
851			**Ochrona zdrowia**	**491 629,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	491 629,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 629,00
852			**Pomoc społeczna**	**349 968,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 968,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**187 408,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			**Rodzina**	**317 923,00**
	85508		Rodziny zastępcze	317 923,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00

Razem:	6 104 507,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 4a do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Razem: 12000000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.

Załącznik nr 4b do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

Razem: 3603639,5600

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na 2018 rok

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej Nr XXXVI / 260 /2017
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Nr XXIII/163/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

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

			Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz ich udostępnianie za pomocą e- usług"	4 695,00
750			**Administracja publiczna**	**688 543,22**
	75020		Starostwa powiatowe	688 543,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,22
			„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	460 591,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 952,00
			„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	97 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne	70 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja dla OSP	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 003 430,75**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 003 430,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 430,75
801			**Oświata i wychowanie**	**2 907 900,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	227 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja pracowni przedmiotowych	130 000,00
			Utwardzenie terenu przy ZSzOiP w Nowym Tomyślu	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 900,00
			Zakupy inwestycyjne	27 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisła wa Staszica w Nowym Tomyślu - Oś Priorytetowa 3 Energia -	800 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnym im.dra K.Hołogi w Nowym Tomyślu	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	600 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**193 318,67**
	85195		Pozostała działalność	193 318,67
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	193 318,67
			Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich ,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	193 318,67
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**300 000,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbąszyniu	170 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	100 000,00
			Modernizacja pracowni przedmiotowych	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne	8 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**100 000,00**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja obiektów sportowych w jednostach prowadzonych przez Powiat Nowotomyski	100 000,00

Razem	12 192 806,53