

Uchwała Nr 290/FN/14
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2015.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2015 r. w brzmieniu określonym w załącznikach:

- Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015,
- Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015,
- Nr 3 – Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015,
- Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2015,
- Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015

§ 2.

Integralną część budżetu stanowią Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Tomasz Szulc | |
| 2. Rafał Mroczkiewicz | |
| 3. Edwin Pigla | |
| 4. Ireneusz Skorupa | |

Uzasadnienie do uchwały Nr 290/FN/14

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu na rok 2015.

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

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Projekt

Uchwała budżetowa Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015

Nr z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015.

Na podstawie art.12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 **w wysokości 59.956.443 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.487.389 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.469.054 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.804.717 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy **w wysokości 505.000 zł.**
 - 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych **w wysokości 137.500 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 **w wysokości 59.956.443 zł**

Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do uchwały

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53.487.389 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.469.054.zł
zgodnie załącznikiem nr 6.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące **w wysokości 53.487.389 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.474.998 zł ,
 - b) dotacje 1.841.052 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 596.679 zł.
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w **wysokości 5.804.717** , zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł**, zgodnie z załącznik nr 3.
4. 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 450.000 zł**.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.513.852 zł i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.513.852 zł.
Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.858 zł,
 - 2) celowe w wysokości 100.000 .zł,
- z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 381.644 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.659.408 zł,
zgodnie z załącznik nr 5.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.
- 2) 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 z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego
na rok 2015

Nr
z dnia grudnia 2014r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2015.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2015 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 2015 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 ogółem: 59.956.443 zł.

dochody bieżące w kwocie 53.487.389 zł tj. 89,21 %
dochody majątkowe w kwocie 6.469.054 zł. tj. 10,79 %

1. Dochody bieżące 53.487.389 zł.

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym:
 - od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **13.383.213 zł ,**
 - oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) **750.000 zł,**

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **1.272 zł,**

- wpływy z różnych opłat 726.860 zł,
w tym:
 - opłaty za karty wędkarskie 2.200 zł,
 - opłaty geodezyjne 540.000 zł,
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 4.660 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 180.000 zł.
 w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska
przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne) 185.000 zł,
- realizacja art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 15.000 zł ,
- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób
fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) 170.121 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,
Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych 36.921 zł,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu
trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego,
czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości
Skarbu Państwa 128.000 zł,
- wpływy z usług 897.163 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.761.071 zł,
Dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance.
- odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek budżetowych 61.500 zł.
- wpływy z czynszu z mienia komunalnego powiatu 431.000 zł.
budynki mieszkalne na terenie powiatu : jednostki oświatowe
180.500 zł, Starostwo 200.000 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy

50.500 zł.	
- wpływy z różnych dochodów	149.665 zł.
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, zwrot kosztów szkolenia pracowników i inne rozliczenia i spłaty.	
- opłaty komunikacyjne	2.262.425 zł.
Prognozowane dochody na 2015 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.	
- środki z Funduszu Pracy	234.500 zł.
w roku 2014 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wysokości środków dla Powiatu Nowotomyskiego z Funduszu Pracy (tzw. 5%) kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie kosztów w 2015 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 167.500 zł.	
Poinformowano również o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy, która będzie mogła być przeznaczona w roku 2015 na finansowanie kosztów nagród pracowników powiatowych urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta, a także zajmujących kierownicze stanowiska oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych nagród (tzw. 2%.) zgodnie z art. 108 ust. 1 w/w ustawy tj. kwota 67.000 zł.	
- wpływy z opłat cukrowych	120.000 zł.
Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu	
- wpływy z opłat obszarowych	140.000 zł.
Umowa z ARMR w Nowym Tomyślu	
(wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance).	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	25.843.461 zł.
w tym:	
• część oświatowa subwencji ogólnej	22.373.637 zł.
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.852.527 zł.
• część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.617.297 zł.

Dotacje celowe na zadania bieżące **6.190.217 zł.**
w tym:

Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, a Powiatem Nowotomyskim na lata 2014 + przedsięwzięcie pn.: „Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim (dla terenu powiatu nowotomyskiego)”. **kwota 382.500 zł.**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 **5.804.717 zł.**

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120 **3.000 zł.**

2. Dochody majątkowe **kwota 6.469.054 zł.**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w tym:

1. Sprzedaż nieruchomości w Starym Tomyślu – kompleks działek o pow. 7 ha - obecnie trwają prace zmierzające do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, następnie zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości.
Przewidywany termin sprzedaży to IV kwartał 2015 r. **kwota 3.869.054 zł.**

2. Pomoc finansowa inwestycyjna z Gminy Zbąszyń kwota 200.000 zł.
3. Dotacja celowa umowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2014-2015 .
Dotacja na rok 2015 w wysokości 2.400.000 zł .

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

dochody bieżące	35,79 %
subwencje	43,10 %
dotacje na zadania bieżące	10,32 %
dochody majątkowe	10,79 %

Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 59.956.443 zł.
/zgodnie z załącznikiem nr 2/
z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53.487.389 zł.
w tym między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.474.998 zł,

b) dotacje 1.841.052 zł,

W ramach dotacji celowych zaplanowano środki z budżetu na wydatki bieżące .

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

c) wydatki na obsługę długu powiatu 596.679 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 6.469.054 zł.
w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 255.000 zł

Wydziału Dróg Powiatowych	kwotę 80.000 zł,
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki	
Nieruchomościami	kwotę 80.000 zł,
Starostwa Powiatowego	kwotę 95.000 zł.

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 200.000 zł dla Gminy Zbąszyń do zadania pn.:** "Poprawa stanu ważnego ciągu komunikacyjnego poprzez modernizację pasa drogowego od skrzyżowania ulic: Senatorskiej, Powstańców Wlkp., Dowbór – Muśnickiego, Przedmieście św. Wojciecha do skrzyżowania ulic Mostowej, 17 go Stycznia w Zbąszyniu" .

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych **kwota 100.000 zł**
w tym ze wskazaniem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu kwota 50.000 zł i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 50.000 zł.

Wydatki inwestycyjne **kwota 5.914.054 zł.**

Budowa chodników przy drogach powiatowych	kwota 200.000 zł,
Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica – granica powiatu	kwota 1.727.339 zł,
Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu	kwota 137.000 zł
Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu	kwota 200.000 zł.
Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych	kwota 3.649.715 zł.

Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem 59.956.443 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 28.103.671 zł tj. 46,87 % planu.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.373.637 zł.
Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 5.730.034 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 2012, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doszkalać nauczycieli w wysokości 0,5%

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 2014r, dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości 450.000 zł.

Nazwa projektu: Cyfryzacja i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków oraz zakładanie i prowadzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i BDOT500 w województwie wielkopolskim(dla terenu powiatu nowotomyskiego).

Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 59.956.443 zł
realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
kwota 370.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
kwota 3.315.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu kwota 24.084.925 zł.
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności 181.789 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu
kwota 2.331.056 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 4.619.342 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu
kwota 3.367.434 zł.

- | | | |
|--|-------|--------------------------------|
| 7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | kwota | 6.100.908 zł. |
| 8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | kwota | 1.755.030 zł. |
| 9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu | kwota | 1.833.061 zł. |
| 10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu | kwota | 4.014.333 zł. |
| 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Tomyślu | kwota | 1.261.577 zł. |
| 12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu | kwota | 1.081.302 zł. |
| 13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | kwota | 3.401.169 zł. |
| 14. Powiatowy Urząd Pracy
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego | kwota | 2.421.306 zł.
1.220.644 zł. |

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 596.679 zł.

W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2009, 2010 oraz w roku 2011 i 2012 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”.

Wykaz zawartych umów i stan zadłużenia:

1. Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6596 0023 4096 z dnia 17.04.2009 r. –
kwota kredytu 7.198.342 zł na zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia **2.750.427,00 zł.**
2. Umowa 24 1020 4144 0000 6696 0032 3923 z dnia 30.04.2010r. -
kwota kredytu 7.054.084 zł - zadanie „Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” stan zadłużenia **3.960.768,08 zł.**

3. Umowa Nr 96 0220 4144 0000 6596 0036 6617 z dnia 8.11 2010r. –
kwota kredytu 793.290 zł - zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu oraz Rolniczego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
stan zadłużenia **401.053,36 zł.**
4. Umowa Nr 27 1020 4144 0000 6896 0041 8152 kredytu
w kwocie 2.060.106 zł w rachunku kredytowym dla jst z dnia 10 czerwca
2011r. stan zadłużenia **1.339.066,40 zł.**
5. Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r.
kwota kredytu 2.578.000 zł - dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu
stan zadłużenia **2.272.459,36 zł.**

Prognozowane zadłużenie na koniec 2014 r. w wysokości 10.723.774,20 zł.

**Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 400.858,00 zł tj. 0,67 % planu
wydatków.**

**Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości 100.000 ,00 zł.**

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu
długoterminowego **w wysokości 2.513.852 zł.**

IV. Rozchody budżetu w wysokości 2.513.852 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów
rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.513.852 zł, należne do spłaty
zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
020			Leśnictwo	170 121,00
	02001		Gospodarka leśna	170 121,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 121,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 568 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 568 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	431 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 869 054,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 076,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00
710			Działalność usługowa	1 493 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	553 500,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	370 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
	71095		Pozostała działalność	544 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	466 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00
75020		Starostwa powiatowe	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 850,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 595 638,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 462 425,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 262 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 133 213,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 383 213,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758		Różne rozliczenia	25 843 461,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 373 637,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 373 637,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 852 527,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 527,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 617 297,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 617 297,00
801		Oświata i wychowanie	2 157 031,00
	80120	Licea ogólnokształcące	93 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 063 431,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 860,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 761 071,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 500,00
	8507	Wpływy z opłat cukrowych	120 000,00

		8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	70 000,00
		8539	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 221 444,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 221 444,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 644,00
852			Pomoc społeczna	604 777,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	53 619,00
		0830	Wpływy z usług	53 619,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 626,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85204		Rodziny zastępcze	314 532,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	31 920,00
		0830	Wpływy z usług	282 612,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 668,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		0830	Wpływy z usług	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 836,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 047,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	234 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	234 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00
	90095		Pozostała działalność	180 015,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
Razem:				59 956 443,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
020			Leśnictwo	230 734,00
	02001		Gospodarka leśna	173 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 613,00
600			Transport i łączność	4 054 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 854 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
630			Turystyka	44 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 590 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	631 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	315 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
71015		Nadzór budowlany	370 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
71095		Pozostała działalność	544 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	10 999 308,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 308,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 723,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 142,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 443,00
	75019	Rady powiatów	270 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 288 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	163 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	255 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	118 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4950	Różnice kursowe	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 365 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 791,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 155,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	286 513,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 840,00
	4260	Zakup energii	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 506,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 170,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 248,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	405,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	596 679,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	596 679,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	596 679,00
758		Różne rozliczenia	400 858,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 858,00
	4810	Rezerwy	400 858,00
801		Oświata i wychowanie	19 506 033,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 918 716,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 368,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 437,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 647,00
	4260	Zakup energii	269 197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 757,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 780,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 365,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 304,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 323,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 032,00
80130		Szkoły zawodowe	14 358 443,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 645 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947 198,00
	4260	Zakup energii	811 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 242,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 206,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 204,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 268,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 358,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 159,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 159,00
	80195		Pozostała działalność	181 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 915,00
851			Ochrona zdrowia	1 232 644,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 220 644,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 401 169,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	632 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 777,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 682 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 383,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	814 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	15 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 767,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00
		4260	Zakup energii	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 633,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 735,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 120,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 597 638,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 324 036,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,00
		4220	Zakup środków żywności	56 756,00
		4260	Zakup energii	65 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 167,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 326,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 241 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 324,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 248,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 526,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	656 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 159 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 754,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	185 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 474,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 015,00
90095		Pozostała działalność	180 015,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00
92116		Biblioteki	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	57 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 726 715,00
92695		Pozostała działalność	3 726 715,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 715,00
Razem:			59 956 443,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Załącznik Nr 3 do uchwały NrRPN z dnia grudnia 2014r. Dotacje celowe i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz wydatki związane z realizacją zadań w drodze p

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 076,00
710			Działalność usługowa	566 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
750	71015		Nadzór budowlany	370 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 000,00
			Administracja publiczna	151 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 308,00
754	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 315 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 315 000,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 000,00
			Ochrona zdrowia	1 220 644,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 644,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 644,00

852				Pomoc społeczna	230 400,00
	85203			Ośrodki wsparcia	230 400,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 789,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	181 789,00
		2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 789,00
Razem:					5 807 717,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00
			Działalność usługowa	566 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	370 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 200,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
750			Administracja publiczna		151 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		119 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 443,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 315 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 315 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		168 791,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		67 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 268,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 245 155,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		286 513,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		187 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 400,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		96 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 840,00
		4260	Zakup energii		54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych		44 506,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 170,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości		15 248,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		405,00
851		Ochrona zdrowia		1 220 644,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 220 644,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 220 644,00
852		Pomoc społeczna		230 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia		230 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 789,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		181 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		24 429,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00
		Razem:		5 807 717,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RPN z dnia grudnia 2014 r.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa	728.000
<i>w tym</i>	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>728.000</i>
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	690.000
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000
852		Pomoc społeczna	4.500
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>4.500</i>
<i>w tym</i>	§ 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	4.500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.949
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20.949
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zleconych jst	20.949
RAZEM			753.449

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia .. grudnia 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 513 852,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 513 852,00
Rozchody ogółem:			2 513 852,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 513 852,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia grudnia 2014r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	381.644
			1. Dotacje celowe:	381.644
600			Transport i łączność	200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000
801			Oświata i wychowanie	130.000
	80130		Szkoły zawodowe	130.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	130.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.644
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.644
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jst	1.644
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000
	92116		Biblioteki	50.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000
			2.Dotacje podmiotowe	-
			3.Dotacje przedmiotowe	-
			II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznej w tym:	1.659.408

			1. Dotacje celowe:	335.400
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000
	01009		Spółki wodne	25.000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000
630			Turystyka	8.000
	63095		Pozostała działalność	8.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8.000
852			Pomoc społeczna	230.400
	85203		Ośrodki wsparcia	230.400
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230.400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.000
	92195		Pozostała działalność	37.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	37.000
926			Kultura fizyczna i sport	35.000
	92695		Pozostała działalność	35.000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	35.000
			2.Dotacje podmiotowe	1.324.008
801			Oświata i wychowanie	181.368
	80120		Licea ogólnokształcące	181.368
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181.368
	80130		Szkoły zawodowe	69.600
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej Jednostki systemu oświaty	69.600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98.640
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98.640
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98.640

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	974400
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	974.400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	974.400
			3.Dotacje przedmiotowe	-
			Razem	2.041.052

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2015.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ... grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 207 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 007 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 339,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych.	200 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 2723P na odcinku Opalenica - granica powiatu.	1 727 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Pomoc finansowa do Gminy Zbąszyń.	200 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			zakupy inwestycyjne dotyczące geodezji	80 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			zakupy inwestycyjne dotyczące Starostwa Powiatowego	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			wpłata na Fundusz Wsparcia dla Straży - zakup samochodu	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
			Budowa szybu windowego przy budynku internatu SOSzW w Zbąszyniu	200 000,00
			Budowa windy w budynku szkoły SOSzW w Zbąszyniu	137 000,00
926			Kultura fizyczna	3 649 715,00
	92695		Pozostała działalność	3 649 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 649 715,00
			Budowa Młodzieżowego Centrum Podnoszenia Ciężarów przy ZSZiL Nowy Tomyśl Zespół Hal Sportowych	3 649 715,00
Razem				6 469 054,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński