

Uchwała Nr 210/FN/13
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2014.

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 2014 r. w brzmieniu określonym w załącznikach:

- Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014,
- Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014,
- 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 2014,
- Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na rok 2014,
- Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

§ 2.

Integralną część budżetu stanowią Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na 2014 r. o planie i wykonaniu budżetu Powiatu wg stanu na koniec III kwartału 2013 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 | |

Grzegorz Dorobalski
radca prawny
Pz 1201

Uzasadnienie do uchwały Nr 210/FN/13

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu na rok 2014.

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 2014

Nr z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

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 2014 **w wysokości 54.971.334 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.371.334 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.600.000 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **w wysokości 5.908.335 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 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 193.771 zł.**
- 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 2005r. o finansach publicznych **w wysokości 494.923 zł.**

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 **w wysokości 52.825.916 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.167.916 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 658.000 zł
- zgodnie załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **52.167.916 zł**, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.778.700 zł , |
| b) dotacje | 1.826.796 zł, |
| c) wydatki na obsługę długu jst | 647.512 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 **5.908.335** , 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 **534.215 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.145.418 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.145.418 zł.

Rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000 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 481.644 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.645.152 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 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 od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Rady Powiatu Nowotomyskiego
na rok 2014

Nr
z dnia grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014.

Opracowany przez Zarząd projekt budżetu Powiatu na 2014 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 2014 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: 54.971.334 zł.

dochody bieżące w kwocie	52.371.334 zł	tj.	95,27 %
dochody majątkowe w kwocie	2.600.000 zł.	tj.	4,73 %

1. Dochody bieżące 52.371.334 zł.

w tym: dochody własne 19.948.288 zł.

- udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego w tym:
 - od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (popularnie zwanym PIT-em) w wysokości **11.943.662 zł ,**
 - oraz od osób prawnych (popularnie zwanych CIT-em) **730.000 zł,**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **200 zł,**

- wpływy z różnych opłat **634.500 zł,**
w tym:
 - opłaty za karty wędkarskie 2.100 zł,
 - opłaty geodezyjne 520.000 zł,
 - opłaty pobierane przez jednostki oświatowe 2.400 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 110.000 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) **154.000 zł,**
- środki od innych jednostek (umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wypłaty ekwiwalentów dla osób
fizycznych za prowadzenie upraw leśnych) **166.296 zł,**
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,
Ośrodkach wsparcia i Rodzin zastępczych) **17.117 zł,**
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu
trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego,
czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości
Skarbu Państwa **177.500 zł,**
- wpływy z usług **852.431 zł,**
w tym:
 - opłaty za media 689.200 zł.
- dochody otrzymane z gmin i powiatów na podstawie art. 191 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr
149, poz.887 ze zm.) 163.231 zł.
Dochody realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- wpływy ze sprzedaży wyrobów **1.942.318 zł,**
Dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance.

- odsetek od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych **67.000 zł.**

- wpływy z czynszu z mienia komunalnego powiatu **532.360 zł.**
budynki mieszkalne na terenie powiatu : jednostki oświatowe
287.360 zł, Starostwo 195.000 zł, oraz z tytułu najmu i dzierżawy
50.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów **116.465 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 **2.119.516 zł.**
Prognozowane dochody na 2014 rok z opłat komunikacyjnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.
- środki z Funduszu Pracy **„O” zł,**
w roku 2013 Minister właściwy do spraw pracy nie przekazał Powiatowi z Funduszu Pracy 7% kwoty środków Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie w 2014 roku wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z art. 9 ust.2a1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- wpływy z opłat cukrowych **120.000 zł.**
Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu
- wpływy z opłat obszarowych **140.000 zł.**
Umowa z ARMR w Nowym Tomysłu
(wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance).

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł **234.923 zł.**
Umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),
Realizator działania Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa **26.013.008 zł.**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej **22.537.736 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **1.762.427 zł.**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.712.845 zł.

- Dotacje na wydatki bieżące 6.410.038 zł.

w tym:

Umowa dotacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, zwanym dalej "Instytucją Zarządzającą WRPO" a Powiatem Nowotomyskim nie została zawarta na nowych zasadach na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

- 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 - § 2007 175.617 zł,
§ 2009 18.154 zł.

Razem 193,771 zł.

Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy a Powiatem Nowotomyskim.

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 5.908.335 zł.

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

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4.932 zł

w tym:

rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych 4.932 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Gminy Opalenica **w kwocie 300.000 zł** na zadanie pn. „Remonty nawierzchni jezdni i chodników”.

2. Dochody majątkowe **kwota 2.600.000 zł.**

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu kwota 2.600.000 zł
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 2014r. kwota 2.240.000 zł.
2. Sprzedaż działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego wraz z usługami w Nowym Tomyślu (część działki nr 1238/5) prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Po jego zakończeniu zostanie zlecony podział i wycena nieruchomości.
Przewidywany termin to III kwartał 2014r. kwota 160.000 zł.
3. Sprzedaż zabudowanej działki w Trzciance nr 101/10.
Trwają prace zmierzające do wygaszenia trwałego Zarządu oraz wyceny nieruchomości i ogłoszenia przetargu.
Planuje się jej zbycie w III kwartale 2014r kwota 200.000 zł.

Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

dochody własne bieżące	36,29 %
subwencje	47,32 %
dotacje na zadania bieżące	11,66 %
dochody majątkowe	4,73 %

Razem 100,00 %.

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 52.825.916 zł.
/zgodnie z załącznikiem nr 2/
z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 52.167.916 zł.
w tym między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.778.700 zł,

b) dotacje 1.826.796 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 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”) tym samym dotacje celowe na wydatki bieżące uległy zmniejszeniu do roku 2013.

c) wydatki na obsługę długu jst 647.512 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 658.000 zł.
w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 358.000 zł

- zakup ciągnika dla Oddziału Drogowego
oraz zakup skraparki kwotę 210.000 zł,
 - zakupy inwestycyjne kwotę 80.000 zł,
dotyczy Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne kwotę 68.000 zł.
- W/w wydatki realizuje Starostwo Powiatowe.

- **dotacja celowa na pomoc finansową** udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **w kwocie 300.000 zł** w tym

Gmina Opalenica zadanie pn.: " Budowa Drogi Zachodniej w Opalenicy, od skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 2709P Lwówek – Opalenica do skrzyżowania typu rondo z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Opalenica – Bukowiec” kwota 300.000 zł. (600-60016-6300).

Zauważyć należy iż w wydatkach budżetu ogółem 52.825.916 zł planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę 27.636.679 zł tj. 52,32 % planu.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 22.537.736 zł.
Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu powiatu na etapie planu kwotę 5.098.943 zł do zadań oświatowych.

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 534.215 zł.** w tym:

Nazwa projektu: System Informacji o Funduszach Europejskich
Projekt zostanie wprowadzony do budżetu na rok 2014 po podpisaniu stosownej umowy.
Jednostka realizująca - Starostwo Powiatowe.

1. Nazwa projektu: Kadra silni kwota 85.578 zł.
Jednostka realizująca - Powiatowy Urząd Pracy.

2. Nazwa projektu: Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim - szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość kwota 121.030 zł.
Jednostka realizująca : Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu.

3. Nazwa projektu: Praktyki zagraniczne ekonomistów szansą na zwiększenie ich mobilności i kompetencji zawodowych kwota 130.283 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.

4. Nazwa projektu : Praktyki zagraniczne informatyków kwota 197.324 zł
Jednostka realizująca Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu.

Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 52.825.916 zł
realizują jednostki budżetowe w tym:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu
kwota 416.000 zł.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu
kwota 3.291.000 zł.
3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu kwota 17.857.425 zł.
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności 174.666 zł.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomysłu
kwota 2.903.337 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomysłu kwota 4.279.917 zł.
6. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Nowym Tomysłu
kwota 3.155.788 zł.
7. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
kwota 6.133.976 zł.
8. Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu kwota 1.755.030 zł.
9. Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu kwota 1.742.394 zł.
10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu
kwota 3.432.558 zł.
11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Tomysłu kwota 1.152.216 zł.
12. Zespół Placówek Oświatowych w Nowym Tomysłu kwota 1.164.799 zł.

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	kwota	3.000.284 zł.
14. Powiatowy Urząd Pracy	kwota	2.541.192 zł.
w tym składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	kwota	1.377.245 zł.

Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **647.512 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 Tomyszu, 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 Tomyszu” stan zadłużenia 3.056.025,00 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 Tomyszu” stan zadłużenia 4.400.856,08 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 Tomyszu oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
stan zadłużenia 445.615,36 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 1.487.854,40 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 Tomyszu

stan zadłużenia 2.406.133,36 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec 2013r. w wysokości 11.796.484 ,20 zł.

Rezerwa ogólna budżetu w wysokości 400.000 zł tj. 0,76 % planu wydatków.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł tj. 0,56 % .

III. Przychody budżetu

W projekcie budżetu na rok 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

IV. Rozchody budżetu

kwota 2.145.418 zł.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie 2.145.418,00 zł, należne do spłaty zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym. Skorzystano z zapisów umowy, gdzie możliwe jest rolowanie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie z zapisami w umowach kredytu oraz restrukturyzacja zadłużenia zmieniając umowy i dostosowując do wymogów art. 243 UoFP z dnia 27 sierpnia 2009r.

Planowana nadwyżka budżetu

kwota 2.145.418 zł.

Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ... grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
020			Leśnictwo	166 296,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	166 296,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 296,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 374 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 860,00
		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	532 360,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 500,00
710			Działalność usługowa	1 102 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	156 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	416 800,00
		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	416 000,00
	71095		Pozostała działalność	524 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	496 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 684,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
		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	3 294 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 294 850,00
		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	3 291 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 947 178,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 273 516,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 119 516,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 673 662,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 943 662,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	730 000,00
758			Różne rozliczenia	26 188 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 537 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 537 736,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 762 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 762 427,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 712 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 712 845,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	175 617,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 617,00
801			Oświata i wychowanie	2 566 941,00
	80120		Licea ogólnokształcące	94 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 472 841,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 942 318,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 923,00
		8507	Wpływy z opłat cukrowych	120 000,00

		8537	Srodki 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	Srodki 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	1 378 045,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 378 045,00
		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	1 377 245,00
852			Pomoc społeczna	410 988,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 794,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 842,00
		0830	Wpływy z usług	11 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	234 747,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 440,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	157 447,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 168,00
		0830	Wpływy z usług	151 279,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 932,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 666,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	85395		Pozostała działalność	18 154,00
		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	18 154,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 500,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 015,00
	90095	Pozostała działalność	110 015,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
Razem:			54 971 334,00

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia ... grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	224 951,00
	02001		Gospodarka leśna	168 296,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 655,00
600			Transport i łączność	2 312 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 012 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 054 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
710			Działalność usługowa	1 121 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	156 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
71095		Pozostała działalność	524 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750		Administracja publiczna	10 769 574,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
	75019	Rady powiatów	270 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 035 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 917,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 973,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
	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	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 291 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 577,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 155,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	242 334,00
	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	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 950,00

	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 588,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 826,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 206,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	405,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	647 512,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	647 512,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 512,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
	4810	Rezerwy	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 995 137,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 314 028,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333 554,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 582,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 516,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	222,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 988,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 827,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 424,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 380,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00
	4260	Zakup energii	235 768,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 249,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 964,00
	4309	Zakup usług pozostałych	347,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 043,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 027,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00
80123		Licea profilowane	88 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00
80130		Szkoły zawodowe	14 342 096,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 249 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 009,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 409,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 078,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 094,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 079,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 525,00
	4260	Zakup energii	883 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 996,00
	4307	Zakup usług pozostałych	215 468,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 791,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 813,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 356,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 184,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 256,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 929,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 929,00
80195		Pozostała działalność	200 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 495,00
851		Ochrona zdrowia	1 389 245,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 377 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 377 245,00
	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	2 900 000,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	450 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	229 440,00
	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	229 440,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 472 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 917,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	705 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 579,00
	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	41 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00
	4260	Zakup energii	4 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 897,00
	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	174 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 893,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 163 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 695,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 917,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 671,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 884,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 452,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 853,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 641 542,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 496 883,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 065 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 631,00

	4220	Zakup środków żywności	56 600,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 182,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 986,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 131 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 245,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 522,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	636 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 952,00
	4260	Zakup energii	1 291,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 930,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 291,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 660,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	738,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 915,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 144 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 044,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 393,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
	4220	Zakup środków żywności	147 150,00
	4260	Zakup energii	93 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 402,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 050,00
	4260	Zakup energii	32 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	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	15 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 015,00
	90095	Pozostała działalność	110 015,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 015,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	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	53 000,00
		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	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		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	30 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				52 825 916,00

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Załącznik Nr 3 I. 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 porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
710			Działalność usługowa	577 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	156 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00
750		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00
			Administracja publiczna	196 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
754		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	3 291 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 291 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 291 000,00
			Ochrona zdrowia	1 377 245,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 377 245,00
852		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 377 245,00
			Pomoc społeczna	229 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia	229 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 440,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 666,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 666,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 666,00
Razem:				5 911 335,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
710			Działalność usługowa	577 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	156 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	416 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Administracja publiczna	196 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 155,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 291 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 291 000,00
75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 577,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 830,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 268,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 245 155,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	242 334,00
	4070	Dodatkové 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	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 950,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 588,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 826,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

		4480	Podatek od nieruchomości		14 206,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		405,00
851			Ochrona zdrowia		1 377 245,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 377 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 377 245,00
852			Pomoc społeczna		229 440,00
	85203		Ośrodki wsparcia		229 440,00
		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		229 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		174 666,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		174 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 923,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		8 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00
			Razem:		5 911 335,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RPN z dnia grudnia 2013 r.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

700		Gospodarka mieszkaniowa	710.000
w tym	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	710.000
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672.000
	§ 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	4.000
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4.000
w tym	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.000
RAZEM			714.000

Przewodniczący Zarządu

mgr Andrzej Wilkoński

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... RPN z dn. .. grudnia 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 145 418,00

Razem: 2145418,0000

ms. of

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 145 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 145 418,00

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr

.....

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia grudnia 2013r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2014.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
			I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:	481.644
			1. Dotacje celowe:	481.644
600			Transport i łączność	300.000
	60016		Drogi publiczne gminne	300.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000
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
			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 publicznych w tym:	1.645.152

			1. Dotacje celowe:	309.440
630			Turystyka	15.000
	63095		Pozostała działalność	15.000
		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.	15.000
852			Pomoc społeczna	229.440
	85203		Ośrodki wsparcia	229.440
		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	229.440
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.000
	92195		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
926			Kultura fizyczna i sport	30.000
	92695		Pozostała działalność	30.000
		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.	30.000
			2. Dotacje podmiotowe	1.335.712
801			Oświata i wychowanie	171.088
	80120		Licea ogólnokształcące	171.088
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.088
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	1.065.984
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.065.984
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.065.984
			3. Dotacje przedmiotowe	-
			Razem	2.126.796

Załącznik Inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2014

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup ciągnika i skraparki	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Opalenica	300 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup inwestycyjny dla Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gosp. Nieruchomościami	80 000,00
750			Administracja publiczna	68 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			zakupy inwestycyjne	68 000,00
Razem				658 000,00

Przewodniczący Zarządu
mgr Andrzej Wilkoński