

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/296/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.03.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 680 000,00	850 300,00	2 530 300,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 680 000,00	850 300,00	2 530 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	450 000,00	450 000,00
710	71013	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	400 300,00	2 050 300,00
			Działalność usługowa	1 534 612,00	40 000,00	1 574 612,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	216 800,00	40 000,00	256 800,00
758	75801	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	40 000,00	60 000,00
			Różne rozliczenia	16 864 760,00	- 404 689,00	16 460 071,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 745 076,00	- 404 689,00	10 340 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 745 076,00	- 404 689,00	10 340 387,00
Razem:				30 877 694,00	485 611,00	31 363 305,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVIII/296/2014

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.03.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	171 500,00	150 000,00	321 500,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	150 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	10 816 925,00	950 300,00	11 767 225,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 116 925,00	950 300,00	11 067 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	450 000,00	1 150 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	4 000,00	6 000,00
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 778,00	- 4 000,00	7 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 530 250,00	500 300,00	7 030 550,00
			Gospodarka mieszkaniowa	487 225,00	50 000,00	537 225,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 213,00	10 000,00	145 213,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 213,00	9 500,00	24 713,00
70095			Pozostała działalność	352 012,00	40 000,00	392 012,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710	71013		Działalność usługowa	1 628 612,00	40 000,00	1 668 612,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	286 800,00	40 000,00	326 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 800,00	40 000,00	326 800,00
750	75075		Administracja publiczna	6 154 101,00	24 000,00	6 178 101,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 845,00	24 000,00	121 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 920,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 432,00	26 920,00	75 352,00
758	75818		Różne rozliczenia	460 000,00	- 84 000,00	376 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	- 84 000,00	376 000,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	- 84 000,00	376 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 284 998,00	- 96 756,00	5 188 242,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 641 550,00	- 44 330,00	1 597 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 397,00	- 43 166,00	1 049 231,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	87 305,00	- 1 164,00	86 141,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 909 419,00	- 25 659,00	1 883 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 964,00	- 22 578,00	1 276 386,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 647,00	- 3 081,00	96 566,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	295 670,00	- 4 111,00	291 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 987,00	- 1 099,00	197 888,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 365,00	- 3 012,00	11 353,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 208 096,00	- 22 656,00	1 185 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 598,00	- 18 635,00	817 963,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	66 467,00	- 4 021,00	62 446,00
852			Pomoc społeczna	2 586 787,00	- 150 000,00	2 436 787,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 360 735,00	- 150 000,00	1 210 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 033 007,00	- 150 000,00	883 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 036,00	200 000,00	1 468 036,00
	85395		Pozostała działalność	5 400,00	200 000,00	205 400,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	36 751,00	36 751,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 135,00	54 135,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 686,00	2 686,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 963,00	3 963,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	210,00	210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 347,00	12 347,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	654,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 045,00	1 045,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 433,00	32 433,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 718,00	1 718,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 749,00	4 749,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 537,00	46 537,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,00	2 464,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 768 959,00	- 89 291,00	4 679 668,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 783 376,00	- 54 058,00	3 729 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 052,00	- 54 058,00	1 950 994,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	146 767,00	- 2 000,00	144 767,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	2 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	430 268,00	- 5 233,00	425 035,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 912,00	- 733,00	20 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	- 2 500,00	15 250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 558,00	- 2 000,00	18 558,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	467 947,00	- 30 000,00	437 947,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	- 30 000,00	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	0,00	111 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00	0,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Razem:	34 514 489,00	994 253,00	35 508 742,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVII/296/2014

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.03.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	36 751,00	36 751,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 135,00	54 135,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 686,00	2 686,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 963,00	3 963,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	210,00	210,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 347,00	12 347,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	654,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 045,00	1 045,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 433,00	32 433,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 718,00	1 718,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 749,00	4 749,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 537,00	46 537,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 464,00	2 464,00
Razem:				69 042,00	200 000,00	269 042,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/296/2014
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.03.2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 405 475,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 405 475,00
Rozchody ogółem:			260 038,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	86 600,00
2	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	173 438,00

Planowane wydatki majątkowe w 2014 roku

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVIII/296/2014

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.03.2014

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	6 920 550,00	173 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 920 550,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 550,00	110 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice	4 958 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	91 250,00	
			Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. Kraj. Nr 5 - Dąbcze, -4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyzna	350 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice	800 000,00	
			Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec-Włoszakowice - dokumentacja techniczna	80 000,00	
			Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo - dokumentacja techniczna	41 000,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797P Lubonia - Oporówko - Oporowo	600 300,00	
			Przebudowa drogi w Przybyszewie		60 000,00
			Przebudowa drogi pow. 3822P Wijewo - Brenno - dokumentacja techniczna		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00
			Zakup pługa		16 500,00
			Zakup ramienia do koszenia rowów		46 500,00
Starostwo Powiatowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Rydzyna		150 000,00
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta		200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00
			Nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 23 oraz nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4		60 000,00
			Zakup nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4		30 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00
			Dostosowanie miejsc obsługi mieszkańców w budynkach Starostwa Powiatowego do potrzeb osób niepełnosprawnych		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
			Zakup regałów archiwalnych do archiwum zakładowego		25 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	140 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
			Rozbudowa bazy danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT dla obrębów Kąkolewo i Krzemieniewo		140 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
			Dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych		5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			Zakup oprogramowania do backup (kopie zapasowe danych)		10 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - UGUL z osprzętem		10 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00
			Wymiana okien w obiektach SOSW Rydzyna, Oficyna Wschodnia, Bud. Nr 6 (internat) SOSW w Rydzynie		80 000,00
			Razem:	6 920 550,00	1 423 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	8 343 550,00	

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVII/296/2014

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.03.2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
010	01042	6300	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00
600	60015	6300	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	700 000,00
750	75095	2316	Pozostała działalność	0,00	0,00	16 042,00
852	85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	92 720,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 453,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	979 812,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	6 500,00
921	92116	2320	Biblioteki	0,00	0,00	27 000,00
Razem				0,00	0,00	1 975 527,00
Ogółem				1 975 527,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	80 000,00
630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00
801	80195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	49 320,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	29 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	43 500,00
Razem				350 000,00	0,00	305 820,00
Ogółem				655 820,00		