

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 661 000,00	80 000,00	1 741 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 661 000,00	80 000,00	1 741 000,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	80 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	381 000,00	- 1 405,00	379 595,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	- 1 405,00	24 595,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 670,00	23 330,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 735,00	1 265,00
852			Pomoc społeczna	733 806,00	131 000,00	864 806,00
	85204		Rodziny zastępcze	377 156,00	131 000,00	508 156,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznawanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	131 000,00	131 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 989,00	0,00	315 989,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	- 21 000,00	9 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	420 000,00	15 000,00	435 000,00
Razem:				33 816 843,00	224 595,00	34 041 438,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 186 084,00	506 000,00	10 692 084,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 686 084,00	506 000,00	10 192 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251 976,00	- 3 000,00	1 248 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 504,00	50 000,00	498 504,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 634,00	3 000,00	4 634,00
710	71095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 115 000,00	450 000,00	5 565 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	6 000,00	376 000,00
			Działalność usługowa	1 569 400,00	860,00	1 570 260,00
			Pozostała działalność	609 600,00	860,00	610 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	860,00	5 060,00
750	75011		Administracja publiczna	6 378 306,00	7 035,00	6 385 341,00
			Urzędy wojewódzkie	111 624,00	- 860,00	110 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	- 860,00	80,00
			Starostwa powiatowe	4 952 869,00	9 300,00	4 962 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	7 000,00	35 100,00
75045	75045	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	- 1 405,00	24 595,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 88,00	1 762,00
851	851	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 124,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 308,00	2 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	- 50,00	220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 735,00	1 265,00
			Ochrona zdrowia	0,00	64 000,00	64 000,00

85111	Szpital ogólny		0,00	64 000,00	64 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	64 000,00	64 000,00
852	Pomoc społeczna		3 012 475,00	131 000,00	3 143 475,00
85204	Rodziny zastępcze		1 756 141,00	131 000,00	1 887 141,00
	Świadczenia społeczne	3110	1 250 243,00	129 690,00	1 379 933,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	695,00	695,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	615,00	25 615,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 582 808,00	0,00	5 582 808,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		4 542 577,00	0,00	4 542 577,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	500,00	15 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	145 989,00	- 500,00	145 489,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	600,00	3 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000,00	15 000,00	155 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		140 000,00	15 000,00	155 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	80 000,00	15 000,00	95 000,00
926	Kultura fizyczna		85 500,00	0,00	85 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000,00	680,00	84 680,00
	Nagrody konkursowe	4190	2 500,00	1 180,00	3 680,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	- 500,00	1 000,00
92695	Pozostała działalność		1 500,00	- 680,00	820,00
	Nagrody konkursowe	4190	1 000,00	- 200,00	800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	500,00	- 480,00	20,00
Razem:			36 649 633,00	723 895,00	37 373 528,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/140/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 830,00	- 670,00	116 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 670,00	23 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	- 670,00	23 330,00
852			Pomoc społeczna	356 400,00	131 000,00	487 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	131 000,00	131 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	131 000,00	131 000,00
Razem:				1 401 280,00	130 330,00	1 531 610,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/140/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 830,00	- 670,00	116 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	- 670,00	23 330,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	- 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 88,00	1 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 124,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 308,00	2 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	- 50,00	220,00	
852			Pomoc społeczna	356 400,00	131 000,00	487 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	131 000,00	131 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	129 690,00	129 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695,00	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
Razem:				1 401 280,00	130 330,00	1 531 610,00

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2016

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000,00	- 735,00	1 265,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	- 735,00	1 265,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	- 735,00	1 265,00
Razem:				2 000,00	- 735,00	1 265,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000,00	- 735,00	1 265,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	- 735,00	1 265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 735,00	1 265,00
Razem:				2 000,00	- 735,00	1 265,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/140/2016
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 20.05.2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 332 090,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 332 090,00
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.05.2016

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	15 000,00	435 000,00
			Razem	420 000,00	15 000,00	435 000,00

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00	0,00	230 000,00
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wójewo	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej dla ZDP w Lesznie	0,00	35 000,00	35 000,00
			Razem	420 000,00	15 000,00	435 000,00

Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVI/140/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.05.2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	3 750 000,00	2 191 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 750 000,00	2 191 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	1 815 000,00
			Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze	3 300 000,00	
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej."	450 000,00	
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi pow. Nr 4765P - ul. Wiosenna w m. Długie Stare		235 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej w m. Górka Duchowna		400 000,00
			Budowa chodnika przy dr. pow. Nr 4801P w m. Tworzanice		50 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny		30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi pow. Nr 4768P na odcinku Bukówiec Górny-Boguszyn		60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na "Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m. Górzno"		90 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych: nr 3904P Bukówiec Górny- granica powiatu, nr 3903P Gołanice - Krzycko Małe		700 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej Nr 3903P w m. Krzycko Małe		250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 000,00
			Zakup frezarki		70 000,00
			Zakup walca		70 000,00
			Zakup rozścielacza		70 000,00
			Zakup przyczepy-lawety 15 t niskopodwoziowej		60 000,00
			Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t		106 000,00
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdz. nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej "Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie"		500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00
			Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23		250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup macierzy dyskowej dla Wydziału Geodezji		12 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Zakup urządzenia firewall	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo		50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	64 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie		64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00
			Zakup zagęszczarki rewersyjnej dla ZDP w Lesznie		35 000,00
			Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie		60 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego oraz adaptację i wyposażenie pracowni integracji sensorycznej		12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00
			Zakup samochodu 9 osobowego typu mikrobus		93 000,00
			Zakup dwóch wiat garażowych		8 000,00
			Zakup kotła warzelnego przechylnego do zup		10 000,00
			Razem:	3 750 000,00	3 332 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	7 082 000,00	