

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIX/305/2014

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 22.05.2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 767 225,00 | 361 950,00 | 12 129 175,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 067 225,00 | 361 950,00 | 11 429 175,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 782 842,00 | 60 000,00 | 842 842,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 770,00 | 10 300,00 | 143 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 154,00 | 1 700,00 | 23 854,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 150 000,00 | 110 750,00 | 1 260 750,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 030 550,00 | 179 200,00 | 7 209 750,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 700 000,00 | - 500 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | - 500 000,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 537 738,00 | 142 890,00 | 680 628,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 726,00 | - 7 240,00 | 138 486,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | - 7 240,00 | 82 760,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 392 012,00 | 150 130,00 | 542 142,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 200,00 | 4 664,00 | 143 864,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 100,00 | - 384,00 | 10 716,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 753,00 | 740,00 | 28 493,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 976,00 | 110,00 | 4 086,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | - 1 000,00 | 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 867,00 | 1 000,00 | 3 867,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 120 000,00 | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 676 612,00 | 55 860,00 | 1 732 472,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 160 519,00 | 2 000,00 | 162 519,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 930,00 | - 2 000,00 | 40 930,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 951 812,00 | 55 860,00 | 1 007 672,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 500,00 | 48 798,00 | 354 298,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 | - 2 078,00 | 20 422,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 011,00 | 7 990,00 | 63 001,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 882,00 | 1 150,00 | 9 032,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 178 101,00 | 301 600,00 | 6 479 701,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 149 301,00 | 10 760,00 | 160 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 200,00 | 9 172,00 | 120 372,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | - 172,00 | 8 828,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 554,00 | 1 540,00 | 22 094,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 945,00 | 220,00 | 3 165,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 112 213,00 | 7 000,00 | 119 213,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 900,00 | 11 527,00 | 40 427,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 100,00 | - 7,00 | 7 093,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 1 970,00 | 8 170,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 180,00 | 780,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | - 744,00 | 56,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 000,00 | 48,00 | 1 048,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 730,00 | - 4 335,00 | 1 395,00 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 150,00 | 510,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | - 739,00 | 261,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 050,00 | - 1 050,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 274 421,00 | 2 500,00 | 276 921,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 500,00 | 4 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 897 785,00 | 257 310,00 | 5 155 095,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 593 020,00 | 190 588,00 | 2 783 608,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 000,00 | - 8 668,00 | 174 332,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 615,00 | 30 960,00 | 477 575,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 992,00 | 4 430,00 | 68 422,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 688 770,00 | 40 000,00 | 728 770,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 121 845,00 | 3 590,00 | 125 435,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 615,00 | 4 100,00 | 31 715,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | - 1 100,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 910,00 | 515,00 | 5 425,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 704,00 | 75,00 | 779,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 598 536,00 | 20 440,00 | 618 976,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 15 666,00 | 145 666,00 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 355,00 | 355,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 736,00 | 1 736,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 200,00 | - 666,00 | 9 534,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 967,00 | 2 570,00 | 31 537,00 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 150,00 | 370,00 | 4 520,00 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | - 3 000,00 | 1 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 750,00 | 145 000,00 | 181 750,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 190 742,00 | 1 600,00 | 5 192 342,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 883 760,00 | - 2 000,00 | 1 881 760,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 976,00 | - 2 000,00 | 99 976,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 190 372,00 | 3 600,00 | 193 972,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 3 126,00 | 33 126,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | - 126,00 | 2 274,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 708,00 | 520,00 | 6 228,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 840,00 | 80,00 | 920,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 213 000,00 | 223 000,00 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 443 787,00 | 65 073,00 | 2 508 860,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 480 768,00 | 38 700,00 | 519 468,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 225,00 | 32 000,00 | 263 225,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 423,00 | 5 900,00 | 53 323,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 427,00 | 800,00 | 7 227,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 210 735,00 | 84 493,00 | 1 295 228,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 883 007,00 | 84 493,00 | 967 500,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 605 314,00 | - 58 120,00 | 547 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 416 233,00 | - 45 868,00 | 370 365,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 666,00 | - 4 173,00 | 23 493,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 378,00 | - 7 368,00 | 64 010,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 649,00 | - 711,00 | 4 938,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 468 036,00 | 1 280 308,00 | 2 748 344,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 211 601,00 | 10 760,00 | 222 361,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 9 106,00 | 110 106,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | - 106,00 | 7 994,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 100,00 | 1 540,00 | 22 640,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 900,00 | 220,00 | 3 120,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 205 400,00 | 1 269 548,00 | 1 474 948,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2317 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 382 368,00 | 382 368,00 |
| 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 243,00 | 20 243,00 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 678,00 | 5 678,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 36 751,00 | 29 055,00 | 65 806,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 135,00 | 60 259,00 | 114 394,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 686,00 | 3 369,00 | 6 055,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 347,00 | 13 461,00 | 25 808,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 713,00 | 1 367,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 045,00 | 3 369,00 | 4 414,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 56,00 | 178,00 | 234,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 433,00 | 69 450,00 | 101 883,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 718,00 | 3 676,00 | 5 394,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 749,00 | 29 624,00 | 34 373,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 252,00 | 1 567,00 | 1 819,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 537,00 | 609 469,00 | 656 006,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 464,00 | 32 266,00 | 34 730,00 |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 121,00 | 121,00 |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 679 668,00 | 143 030,00 | 4 822 698,00 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 729 318,00 | 143 030,00 | 3 872 348,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 752,00 | 2 000,00 | 108 752,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 82 000,00 | 14 141,00 | 96 141,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 15 118,00 | 165 118,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 771,00 | 2 771,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 95 000,00 | 175 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 000,00 | - 6 740,00 | 73 260,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | - 6 740,00 | 73 260,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | - 6 740,00 | 43 260,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 111 000,00 | - 1 800,00 | 109 200,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 84 000,00 | - 1 800,00 | 82 200,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | - 1 800,00 | 38 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 78 700,00 | 1 800,00 | 80 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 76 700,00 | 1 800,00 | 78 500,00 |
| | | 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 | 29 000,00 | 1 800,00 | 30 800,00 |
| Razem: | | | | 35 524 255,00 | 2 703 571,00 | 38 227 826,00 |