

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr X/93/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.11.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 400,00	- 1 515,00	223 885,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 400,00	- 1 515,00	3 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	- 1 515,00	3 885,00
600			Transport i łączność	20 877 983,00	0,00	20 877 983,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 377 983,00	0,00	19 377 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	6 000,00	31 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 607,00	10 000,00	855 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 586,00	2 000,00	155 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 715,00	250,00	24 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	- 18 250,00	31 621,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 612,00	17 500,00	839 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 466,00	500,00	330 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490,00	810,00	35 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 70,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	70,00	6 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	10,00	917,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 900,00	500,00	18 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 820,00	3 180,00
	70095		Pozostała działalność	491 146,00	17 000,00	508 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 385,00	1 400,00	110 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 889,00	- 300,00	21 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 136,00	- 1 100,00	2 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	17 000,00	115 500,00
710			Działalność usługowa	1 554 365,00	11 653,00	1 566 018,00
	71015		Nadzór budowlany	354 000,00	2 200,00	356 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 462,00	4 462,00

	4270	Zakup usług remontowych	981,00	738,00	1 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	- 150,00	3 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 079,00	150,00	1 229,00
71095		Pozostała działalność	797 485,00	9 453,00	806 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 621,00	15 100,00	372 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00	- 2 947,00	21 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 918,00	800,00	65 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	- 3 000,00	6 317,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 501 499,00	- 26 453,00	6 475 046,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 611,00	3 940,00	113 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 788,00	3 500,00	85 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	- 130,00	6 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 063,00	500,00	15 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	70,00	2 232,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 188 193,00	- 31 813,00	5 156 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 132,00	- 14 813,00	2 726 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 057,00	- 22 500,00	695 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 760,00	5 000,00	24 760,00
	75095	Pozostała działalność	593 391,00	1 420,00	594 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 496,00	5 220,00	166 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	- 2 100,00	28 186,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	1,00	106,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	1,00	254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	- 1 700,00	2 678,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy	15,00	- 1,00	14,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	- 1,00	35,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 250,00	0,00	126 250,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	609 164,00	- 20 250,00	588 914,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	609 164,00	- 20 250,00	588 914,00
		4810	Rezerwy	609 164,00	- 20 250,00	588 914,00
801			Oświata i wychowanie	5 745 737,26	- 239,59	5 745 497,67
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 892 783,55	500,40	1 893 283,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,61	152,92	12 481,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 232,94	- 652,52	16 580,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 971,00	1 000,00	14 971,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 958 056,71	- 739,99	1 957 316,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,52	612,67	14 135,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 638,19	- 1 052,66	17 585,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	- 300,00	1 130,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 169 888,00	0,00	1 169 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	- 500,00	457,00
	80195		Pozostała działalność	332 456,00	0,00	332 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 490,00	1 800,00	46 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 104,00	2 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,00	- 600,00	8 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	- 96,00	1 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 993 013,00	20 250,00	3 013 263,00
	85203		Ośrodki wsparcia	536 044,00	20 250,00	556 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 204,00	10 000,00	271 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00	2 000,00	51 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 711,00	250,00	6 961,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 063,00	631,00	38 694,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 540,00	8 300,00	123 840,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 198,00	294,00	1 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 225,00	775,00
85204		Rodziny zastępcze	1 502 906,00	- 12 710,00	1 490 196,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 146 084,00	- 13 210,00	1 132 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	609 817,00	15 410,00	625 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 542,00	10 000,00	438 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 690,00	1 710,00	75 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 245,00	4 650,00	14 895,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	- 250,00	300,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 500,00	23 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 580,00	- 1 700,00	5 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 986,00	- 2 700,00	12 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 078,00	- 1 700,00	378,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 215 504,00	0,00	1 215 504,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 975,00	0,00	250 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 573,00	3 682,00	124 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 577,00	8 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	- 1 400,00	22 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 803,00	- 500,00	3 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 200,00	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 200,00	8 200,00

	4260	Zakup energii	4 700,00	- 1 000,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 170,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 431,00	- 4 000,00	47 431,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 104,00	365,00	3 469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 900,00	150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 752 367,00	0,00	5 752 367,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 671 121,00	15 000,00	4 686 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 385,00	- 11 000,00	45 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 900,00	5 000,00	559 900,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	15 000,00	355 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 501,00	20 000,00	194 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 521,00	- 10 000,00	24 521,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	491 590,00	- 15 000,00	476 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	- 500,00	39,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 10 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 4 500,00	1 000,00
Razem:			47 308 020,26	945,41	47 308 965,67