

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/61/2015

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 27.05.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 000,00	20 000,00	223 000,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	18 823 541,00	2 034 442,00	20 857 983,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 323 541,00	2 034 442,00	19 357 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 607,00	57 000,00	845 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 748,00	9 838,00	153 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 318,00	1 397,00	24 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	505 000,00	1 205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 004,00	- 2 000,00	635 004,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	2 000,00	6 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 750 000,00	1 461 207,00	15 211 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 213,00	42 247,00	622 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 479,00	21 487,00	140 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490,00	3 000,00	34 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	513,00	6 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	74,00	907,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 900,00	17 900,00
	70095		Pozostała działalność	460 734,00	20 760,00	481 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 385,00	9 000,00	109 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 350,00	1 539,00	21 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	221,00	3 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 906,00	10 000,00	105 906,00
710			Działalność usługowa	1 497 900,00	35 865,00	1 533 765,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	0,00	55 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
71095		Pozostała działalność	687 200,00	35 865,00	723 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 621,00	30 000,00	357 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 788,00	5 130,00	64 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 582,00	735,00	9 317,00
750		Administracja publiczna	6 191 041,00	264 891,00	6 455 932,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 784,00	3 587,00	109 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 788,00	3 000,00	81 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	513,00	15 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	74,00	2 162,00
75020		Starostwa powiatowe	4 902 495,00	243 371,00	5 145 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	10 700,00	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 920,00	193 212,00	2 741 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 658,00	27 702,00	487 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 893,00	3 969,00	69 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 490,00	8 000,00	675 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 030,00	- 212,00	65 818,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 857,00	3 587,00	93 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 599,00	3 000,00	33 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 991,00	513,00	6 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	74,00	927,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 700,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	- 2 700,00	35 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	500,00	850,00
75095		Pozostała działalność	579 045,00	14 346,00	593 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 402,00	13 094,00	161 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00	2 052,00	30 286,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	294,00	4 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	- 1 094,00	4 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 250,00	60 000,00	122 250,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	1 045 715,00	- 195 304,00	850 411,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 045 715,00	- 195 304,00	850 411,00
		4810	Rezerwy	1 045 715,00	- 195 304,00	850 411,00
801			Oświata i wychowanie	6 016 031,00	3 587,00	6 019 618,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 775 398,00	800,00	1 776 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 617,00	800,00	2 417,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 920 618,00	- 800,00	1 919 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	514,00	910,00	1 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 710,00	290,00
	80195		Pozostała działalność	791 069,00	3 587,00	794 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	3 000,00	44 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 696,00	513,00	9 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	74,00	1 305,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	- 4 500,00	600 500,00
852			Pomoc społeczna	2 913 011,00	65 262,00	2 978 273,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	368 760,00	- 68 000,00	300 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 760,00	- 68 000,00	300 760,00
	85203		Ośrodki wsparcia	499 946,00	29 858,00	529 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 225,00	24 750,00	255 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	4 502,00	49 825,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 105,00	606,00	6 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 240,00	- 15 000,00	23 240,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 434 906,00	68 000,00	1 502 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 084,00	68 000,00	1 146 084,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	568 119,00	36 404,00	604 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 038,00	31 004,00	427 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 070,00	- 1 221,00	30 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 162,00	4 271,00	73 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	1 350,00	6 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 280,00	- 1 000,00	20 280,00
	4260	Zakup energii	5 767,00	- 2 245,00	3 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 245,00	4 045,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 577,00	36 760,00	1 173 337,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 149,00	36 760,00	236 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 855,00	9 000,00	114 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 885,00	1 539,00	22 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 014,00	221,00	3 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 931,00	22 000,00	45 931,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 196 142,00	18 519,00	5 214 661,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 157 602,00	18 519,00	4 176 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 180,00	17 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	635 000,00	- 6 000,00	629 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 162,00	23 339,00	144 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	489 032,00	0,00	489 032,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 472,00	- 4 427,00	11 045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	4 427,00	15 827,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	464 090,00	0,00	464 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 500,00	0,00	85 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 500,00	0,00	58 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	84 500,00	0,00	84 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	0,00	83 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				44 382 939,00	2 486 269,00	46 869 208,00