

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIII/182/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.11.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
	01008		Melioracje wodne	215 000,00	- 5 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	11 169 210,00	0,00	11 169 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 669 210,00	0,00	10 669 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	8 000,00	33 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 197,00	15 000,00	965 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 065,00	2 000,00	176 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 111,00	- 2 000,00	27 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 15 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 976,00	- 9 000,00	1 239 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 112,00	14 800,00	906 912,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 330,00	0,00	258 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 793,00	58,00	36 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	- 58,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 336,00	4 900,00	202 236,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 3 500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	70095		Pozostała działalność	633 782,00	14 800,00	648 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14 800,00	15 500,00
710			Działalność usługowa	1 669 287,00	- 77,00	1 669 210,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 938,00	- 77,00	570 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 938,00	- 77,00	558 861,00

71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 607,00	527,00	85 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	700,00	2 650,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	200,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 099,00	- 300,00	799,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	- 52,00	558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 299,00	- 100,00	1 199,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 90,00	210,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	425,00	- 425,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 460,00	540,00
750		Administracja publiczna	6 700 197,00	24 000,00	6 724 197,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 244 119,00	24 000,00	5 268 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 770,00	24 000,00	702 770,00
758		Różne rozliczenia	630 290,00	126 593,00	756 883,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 290,00	- 61 450,00	568 840,00
	4810	Rezerwy	630 290,00	- 61 450,00	568 840,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	188 043,00	188 043,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 290,00	18 290,00
	2367	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	0,00	95 616,00	95 616,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 333,00	16 333,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 970,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,00	149,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 750,00	31 750,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 357,00	1 357,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 578,00	20 578,00
801		Oświata i wychowanie	6 045 428,46	2 011,40	6 047 439,86
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 406 626,35	4 311,40	2 410 937,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 333,00	- 12 000,00	1 599 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 705,00	- 700,00	112 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 189,00	- 3 000,00	314 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 534,98	5,04	15 540,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 675,37	- 493,64	14 181,73
	4300	Zakup usług pozostałych	14 371,00	500,00	14 871,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	- 500,00	1 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00
80111		Gimnazja specjalne	1 788 241,11	- 9 000,00	1 779 241,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 286,00	- 10 000,00	1 208 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 844,65	2 300,00	12 144,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 153,46	- 1 300,00	23 853,46
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	566 007,00	- 3 000,00	563 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 838,00	- 3 000,00	385 838,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 026 176,00	12 700,00	1 038 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 570,00	- 700,00	50 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00	- 3 000,00	43 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 987,00	- 3 000,00	43 987,00
852		Pomoc społeczna	3 490 855,00	- 9 203,00	3 481 652,00
85203		Ośrodki wsparcia	739 469,00	3 000,00	742 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 585,00	3 000,00	303 585,00
85204		Rodziny zastępcze	2 058 589,00	- 14 503,00	2 044 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 892,00	- 12 203,00	1 525 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	- 2 300,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 437,00	2 300,00	549 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 693,00	4 183,00	375 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 880,00	- 1 883,00	25 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 624,00	- 1 200,00	70 424,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	1 950,00	19 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	- 750,00	1 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 127,00	34 327,00	1 355 454,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 661,00	0,00	221 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 777,00	84,00	117 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 84,00	9 016,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 449,00	4 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	940,00	1 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 491,00	559,00
	85395		Pozostała działalność	12 308,00	34 327,00	46 635,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 152,00	2 152,00
		2369	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	0,00	11 249,00	11 249,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 203,00	12 203,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 922,00	1 922,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	467,00	467,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 735,00	3 735,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 422,00	2 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 633 220,00	19 000,00	5 652 220,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 594 008,00	19 000,00	4 613 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 563,00	- 5 000,00	43 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	14 000,00	499 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 489,00	5 000,00	161 489,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 243,00	- 5 000,00	25 243,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 539,00	- 2 500,00	17 039,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 739,00	- 2 500,00	2 239,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	419 551,00	- 500,00	419 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 868,00	- 500,00	1 368,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 576,00	3 000,00	28 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	3 000,00	28 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	5 000,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 000,00	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 800,00	22 000,00	101 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 800,00	22 000,00	74 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:			38 849 708,46	233 451,40	39 083 159,86