

# Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2011 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr V/70/2011

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 19.05.2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   | 60014    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 835 157,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>8 835 157,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 235 157,00        | 1 100 000,00        | 7 335 157,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 718 708,00          | 620,00              | 719 328,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 291 940,00        | - 60 000,00         | 1 231 940,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych   | 22 681,00           | - 620,00            | 22 061,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 282 750,00        | 1 160 000,00        | 3 442 750,00        |
| 630   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 600 000,00        | - 100 000,00        | 1 500 000,00        |
|       |          |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 600 000,00        | - 100 000,00        | 1 500 000,00        |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>18 167,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18 167,00</b>    |
|       |          | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 18 167,00           | - 9 667,00          | 8 500,00            |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 9 667,00            | - 9 667,00          | 0,00                |
| 700   | 63095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 9 667,00            | 9 667,00            |
|       |          |          | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 0,00                | 9 667,00            | 9 667,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>565 560,00</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>578 060,00</b>   |
|       |          | 70095    | Pozostała działalność  | 463 560,00          | 12 500,00           | 476 060,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 000,00          | 733,00              | 125 733,00          |
| 710   | 71095    | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 800,00            | - 733,00            | 8 067,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00          | 12 500,00           | 162 500,00          |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 774 546,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 774 546,00</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 1 159 746,00        | 0,00                | 1 159 746,00        |
| 750   | 4280     | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000,00          | - 1 000,00          | 109 000,00          |
|       |          |          | Zakup usług zdrowotnych  | 870,00              | 1 000,00            | 1 870,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 743 995,00</b> | <b>17 669,00</b>    | <b>5 761 664,00</b> |

|       |      |   |                   |               |                   |
|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 142 837,00        | 0,00          | 142 837,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 108 981,00        | 427,00        | 109 408,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 8 200,00          | - 427,00      | 7 773,00          |
| 75018 |      | Urzędy marszałkowskie                                     | 144 000,00        | 2 753,00      | 146 753,00        |
|       | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 4 095,00          | - 69,00       | 4 026,00          |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 405,00            | - 6,00        | 399,00            |
|       | 4268 | Zakup energii   | 978,00            | 69,00         | 1 047,00          |
|       | 4269 | Zakup energii   | 98,00             | 6,00          | 104,00            |
|       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                  | 1 396,00          | 2 505,00      | 3 901,00          |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                  | 139,00            | 248,00        | 387,00            |
|       | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 0,00              | 2 753,00      | 2 753,00          |
|       | 4448 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 2 505,00          | - 2 505,00    | 0,00              |
|       | 4449 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 248,00            | - 248,00      | 0,00              |
| 75020 |      | Starostwa powiatowe                                       | 4 528 476,00      | - 2 626,00    | 4 525 850,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 2 239 710,00      | 10 425,00     | 2 250 135,00      |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 168 000,00        | - 10 425,00   | 157 575,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 647 645,00        | - 2 753,00    | 644 892,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 715 900,00        | 127,00        | 716 027,00        |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 101 696,00        | 17 542,00     | 119 238,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 31 635,00         | 83,00         | 31 718,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 2 300,00          | - 83,00       | 2 217,00          |
|       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00              | 9 823,00      | 9 823,00          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00              | 7 719,00      | 7 719,00          |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                     | 523 670,00        | 0,00          | 523 670,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 120 812,00        | 551,00        | 121 363,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 9 100,00          | - 551,00      | 8 549,00          |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>144 250,00</b> | <b>800,00</b> | <b>145 050,00</b> |
| 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                 | 4 400,00          | 800,00        | 5 200,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 400,00          | 780,00        | 5 180,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00              | 20,00         | 20,00             |

Strona 2 z 4

BeSTia

|     |  |                             |                     |                  |                     |
|-----|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 |  | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>5 712 301,00</b> | <b>28 500,00</b> | <b>5 740 801,00</b> |
|-----|--|-----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|

|            |  |                     |                  |                     |
|------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80195      | Pozostała działalność  | 323 379,00          | 28 500,00        | 351 879,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 000,00           | 150,00           | 50 150,00           |
| 4040       | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 3 100,00            | - 150,00         | 2 950,00            |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            | 2 000,00         | 4 500,00            |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 6 000,00         | 16 000,00           |
| 4260       | Zakup energii  | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 16 238,00           | 20 000,00        | 36 238,00           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
| 85111      | Szpitalne ogólne   | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| 6220       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| 85195      | Pozostała działalność  | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | - 11 000,00      | 39 000,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 606 032,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>1 676 032,00</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia   | 57 166,00           | 70 000,00        | 127 166,00          |
| 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 52 500,00           | 70 000,00        | 122 500,00          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 370 272,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 370 272,00</b> |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 52 608,00           | 0,00             | 52 608,00           |
| 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 49 320,00           | 0,00             | 49 320,00           |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 173 838,00          | 0,00             | 173 838,00          |
| 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 84 890,00           | 286,00           | 85 176,00           |
| 4040       | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 6 300,00            | - 286,00         | 6 014,00            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 034 263,00</b> | <b>17 157,00</b> | <b>4 051 420,00</b> |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 3 507 740,00        | 5 070,00         | 3 512 810,00        |
| 4300       | Zakup usług pozostałych  | 111 998,00          | 5 070,00         | 117 068,00          |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 284 477,00          | 8 000,00         | 292 477,00          |
| 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           | 2 000,00         | 16 000,00           |

Strona 3 z 4

BeSTia

|       |                                |            |          |            |
|-------|--------------------------------|------------|----------|------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych        | 7 500,00   | 6 000,00 | 13 500,00  |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 116 500,00 | 4 087,00 | 120 587,00 |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 45 000,00            | 4 087,00            | 49 087,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>89 705,00</b>    | <b>209 705,00</b>    |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 120 000,00           | 89 705,00           | 209 705,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 50 000,00           | 50 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00            | 9 705,00            | 44 705,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 30 000,00           | 60 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>149 500,00</b>    | <b>- 28 500,00</b>  | <b>121 000,00</b>    |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 122 500,00           | - 28 500,00         | 94 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00             | - 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | - 2 500,00          | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            | - 23 000,00         | 37 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | - 1 000,00          | 1 000,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>30 652 035,00</b> | <b>1 257 831,00</b> | <b>31 909 866,00</b> |