

## Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXII/174/2016

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 20.10.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 154 210,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 169 210,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 654 210,00	15 000,00	10 669 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	15 000,00	22 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>866 612,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>892 112,00</b>
	70095		Pozostała działalność	608 282,00	25 500,00	633 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	25 500,00	39 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 664 287,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 669 287,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	390 000,00	0,00	390 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	2 607,00	84 607,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 093,00	8 769,00	186 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 692,00	- 494,00	18 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 205,00	950,00	52 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 3 450,00	1 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 099,00	- 3 000,00	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 598,00	- 2 984,00	13 614,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 931,00	1 469,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	- 267,00	183,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 225,00	- 800,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 700 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700 197,00</b>
	75018		Urzędy marszałkowskie	230 476,00	0,00	230 476,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 479,00	335,00	120 814,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 261,00	59,00	21 320,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	- 335,00	8 505,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	- 59,00	1 501,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 270,00	- 850,00	18 420,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 150,00	3 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	- 765,00	1 785,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 135,00	315,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 615,00	3 315,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	285,00	585,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 764,00	0,00	137 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	- 5 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 282,00	1 500,00	36 782,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>667 533,00</b>	<b>- 37 243,00</b>	<b>630 290,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 533,00	- 37 243,00	630 290,00
	4810	Rezerwy	667 533,00	- 37 243,00	630 290,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 020 692,41</b>	<b>24 736,05</b>	<b>6 045 428,46</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 391 602,79	15 023,56	2 406 626,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 633,00	11 700,00	1 611 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 179,00	2 010,00	317 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 288,00	287,00	44 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 532,31	2,67	15 534,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 410,48	264,89	14 675,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 117,00	700,00	3 817,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 506,00	59,00	15 565,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 783 340,62	4 900,49	1 788 241,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 386,00	3 900,00	1 218 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 530,00	667,00	240 197,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 098,00	96,00	32 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,34	6,31	9 844,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 522,28	631,18	25 153,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	600,00	1 614,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	2 300,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	561 376,00	4 631,00	566 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 938,00	3 900,00	388 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 986,00	676,00	77 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	96,00	10 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 100,00	1 800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 690,00	59,00	6 749,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 021 645,00	4 531,00	1 026 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 752,00	3 900,00	717 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 387,00	676,00	142 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 095,00	96,00	17 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 200,00	400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 859,00	59,00	10 918,00
80195		Pozostała działalność	215 741,00	- 4 350,00	211 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 4 350,00	20 650,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 479 311,00</b>	<b>11 544,00</b>	<b>3 490 855,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	739 469,00	0,00	739 469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 466,00	- 1 000,00	205 466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 047 045,00	11 544,00	2 058 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 866,00	9 656,00	38 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 368,00	1 651,00	67 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 867,00	237,00	9 104,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	547 437,00	0,00	547 437,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	- 1 200,00	1 850,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 200,00	3 640,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 314 219,00</b>	<b>6 908,00</b>	<b>1 321 127,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	221 661,00	0,00	221 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 164,00	- 387,00	117 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 046,00	- 2 046,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	- 557,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	- 510,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 030,00	8 500,00	35 530,00
	85395	Pozostała działalność	5 400,00	6 908,00	12 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 908,00	8 908,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 589 808,00</b>	<b>43 412,00</b>	<b>5 633 220,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 551 377,00	42 631,00	4 594 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 617,00	3 900,00	1 993 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 358,00	676,00	387 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 467,00	96,00	48 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	10 000,00	485 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	327 000,00	9 000,00	336 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 489,00	3 000,00	156 489,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 000,00	26 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 184,00	59,00	30 243,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	- 16 000,00	115 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 900,00	- 7 361,00	19 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 261,00	4 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 865,00	8 681,00	546 546,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 350,00	10 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	3 600,00	299 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 672,00	643,00	64 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 578,00	88,00	6 666,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	420 090,00	- 539,00	419 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,00	- 1 000,00	1 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00	- 539,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 800,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>79 800,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	- 4 000,00	52 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>89 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 680,00	- 6 000,00	78 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 680,00	- 6 000,00	5 680,00
<b>Razem:</b>			<b>38 754 851,41</b>	<b>94 857,05</b>	<b>38 849 708,46</b>