

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.09.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 508 875,00 | 1 664 185,00 | 32 173 060,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 508 875,00 | 1 664 185,00 | 32 173 060,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 450 000,00 | -514 000,00 | 936 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 668,00 | 61 580,00 | 870 248,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 500,00 | 16 605,00 | 41 105,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 742 390,00 | 1 800 000,00 | 13 542 390,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 300 000,00 | 670 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 426 456,00 | 185 000,00 | 1 611 456,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 261 955,00 | 0,00 | 261 955,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | -3 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 164 501,00 | 185 000,00 | 1 349 501,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 185 000,00 | 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 784 040,00 | -234 245,00 | 1 549 795,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 662 394,00 | -185 000,00 | 477 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 653 394,00 | -185 000,00 | 468 394,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 461 000,00 | -48 045,00 | 412 955,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 860,00 | -50 504,00 | 93 356,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 195 148,00 | 547,00 | 195 695,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 572,00 | 1 801,00 | 55 373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 669,00 | 111,00 | 2 780,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 645 646,00 | -1 200,00 | 644 446,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 950,00 | -1 200,00 | 3 750,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 732 357,00 | 91 200,00 | 7 823 557,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 162 226,00 | 1 200,00 | 163 426,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 1 200,00 | 2 100,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 334 106,00 | 0,00 | 334 106,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 303 881,00 | -3 000,00 | 300 881,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 3 000,00 | 4 800,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 255 637,00 | 90 000,00 | 6 345 637,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 977 700,00 | 30 000,00 | 1 007 700,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 122 300,00 | 4 000,00 | 126 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 652 250,76 | 45 961,00 | 7 698 211,76 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 732 604,00 | 188 461,00 | 4 921 065,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 182 537,00 | 1 500,00 | 184 037,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 225 997,00 | 141 048,00 | 3 367 045,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 230 900,00 | -590,00 | 230 310,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 511,00 | 27 430,00 | 626 941,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 85 138,00 | 4 416,00 | 89 554,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 252,00 | 5 636,00 | 39 888,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 570,00 | 256,00 | 5 826,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 700,00 | 412,00 | 5 112,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 1 497,00 | 7 697,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 890,00 | 682,00 | 5 572,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 617,00 | 383,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne oplaty i składki | 2 000,00 | -1 231,00 | 769,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 998,00 | 4 522,00 | 158 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 910,00 | 1 000,00 | 2 910,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 37 761,00 | 1 500,00 | 39 261,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 373 650,00 | 14 610,00 | 388 260,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 464,00 | -800,00 | 9 664,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 606,00 | 15 000,00 | 278 606,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 160,00 | -2 190,00 | 12 970,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 932,00 | 3 000,00 | 50 932,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 173,00 | 700,00 | 7 873,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 206,00 | -1 100,00 | 3 106,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 679 083,00 | -181 552,00 | 497 531,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 759,00 | -9 057,00 | 16 702,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 084,00 | -126 645,00 | 343 439,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 533,00 | -3 762,00 | 35 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 259,00 | -22 931,00 | 67 328,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 190,00 | -5 070,00 | 8 120,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 977,00 | -5 636,00 | 5 341,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 684,00 | -256,00 | 2 428,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | -15,00 | 235,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | -1 497,00 | 1 203,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | -682,00 | 518,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | -383,00 | 317,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 936,00 | -4 483,00 | 13 453,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 811,00 | -1 135,00 | 2 676,00 |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 257 584,00 | 12 300,00 | 269 884,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 072,00 | -400,00 | 11 672,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 642,00 | 10 000,00 | 183 642,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 018,00 | -300,00 | 14 718,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 478,00 | 2 000,00 | 37 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 213,00 | 600,00 | 5 813,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 193,00 | 400,00 | 3 593,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 317 221,00 | 12 142,00 | 1 329 363,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 556,00 | 784,00 | 49 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 821 026,00 | 13 301,00 | 834 327,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 043,00 | -2 451,00 | 62 592,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 200,00 | 5 751,00 | 156 951,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 526,00 | -5 243,00 | 17 283,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 107,76 | 0,00 | 33 107,76 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 780,03 | 0,00 | 32 780,03 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 603 797,25 | 0,00 | 1 603 797,25 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 843 657,25 | 0,00 | 843 657,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 2 480,00 | 56 480,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | -1 988,00 | 4 012,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | -492,00 | 2 008,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 880 341,00 | 5 642,00 | 1 885 983,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 93 988,00 | 5 642,00 | 99 630,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 660,00 | 5 104,00 | 9 764,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 356,00 | 538,00 | 894,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 663 004,00 | 234 074,00 | 5 897 078,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 561 232,00 | 228 628,00 | 4 789 860,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 500,00 | 1 000,00 | 87 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 913 569,00 | 155 000,00 | 2 068 569,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 100,00 | -6 084,00 | 151 016,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 062,00 | 37 012,00 | 379 074,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 462,00 | -2 000,00 | 47 462,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 850,00 | 11 000,00 | 42 850,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 40 000,00 | 400 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 600,00 | -1 000,00 | 8 600,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | -900,00 | 1 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 2 600,00 | 10 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 30 260,00 | -10 000,00 | 20 260,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 125 243,00 | 5 446,00 | 130 689,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 826,00 | 650,00 | 2 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 142,00 | 5 546,00 | 101 688,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 105,00 | 3 000,00 | 20 105,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 300,00 | 2 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 470,00 | 250,00 | 1 720,00 |
| Razem: | | | 62 999 379,01 | 1 995 817,00 | 64 995 196,01 |