

## Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/...../2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 173 060,00</b>	<b>54 420,00</b>	<b>32 227 480,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 173 060,00	54 420,00	32 227 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 164,00	9 000,00	1 270 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 417,00	1 300,00	248 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 252,00	300,00	41 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	936 000,00	-190 000,00	746 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 248,00	-72 600,00	797 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 544,00	420,00	29 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 542 390,00	86 000,00	13 628 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	220 000,00	890 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>61 580,00</b>	<b>67 580,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	61 580,00	61 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 580,00	61 580,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 611 456,00</b>	<b>164 369,00</b>	<b>1 775 825,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 955,00	109 564,00	371 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 655,00	72 357,00	120 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	4 908,00	8 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	13 218,00	21 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 892,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 713,00	8 070,00	176 783,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-368,00	5 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 887,00	3 117,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	8 600,00	20 600,00
	70095		Pozostała działalność	1 349 501,00	54 805,00	1 404 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	-52 124,00	120 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	-4 971,00	9 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 877,00	-9 701,00	22 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 575,00	-1 390,00	3 185,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	-2 009,00	2 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	125 000,00	548 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 549 795,00</b>	<b>-6 485,00</b>	<b>1 543 310,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	477 394,00	-22 950,00	454 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 394,00	-16 950,00	451 444,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	71015	Nadzór budowlany	412 955,00	0,00	412 955,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 695,00	800,00	196 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	1 128,00	5 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	-381,00	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	-6,00	1 894,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 239,00	47,00	6 286,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	-88,00	172,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	644 446,00	16 465,00	660 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	16 950,00	71 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 499,00	-485,00	12 014,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 823 557,00</b>	<b>36 268,00</b>	<b>7 859 825,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 426,00	34,00	163 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	268 050,00	20 061,00	288 111,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 803,00	14 221,00	173 024,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 024,00	2 509,00	30 533,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 914,00	2 432,00	31 346,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,00	429,00	5 533,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	348,00	4 472,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,00	61,00	789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	61,00	4 364,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 345 637,00	1 621,00	6 347 258,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 700,00	208,00	1 007 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 020,00	1 413,00	78 433,00
<b>75075</b>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 946,00	15 017,00	193 963,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	-2 000,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 886,00	20 000,00	96 886,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
<b>75095</b>		Pozostała działalność	489 542,00	-465,00	489 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	-465,00	4 658,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 405 086,00</b>	<b>-95 150,00</b>	<b>1 309 936,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 388 286,00	-95 150,00	1 293 136,00
	4810	Rezerwy	1 388 286,00	-95 150,00	1 293 136,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 698 211,76</b>	<b>-15 957,10</b>	<b>7 682 254,66</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 921 065,00	-25 028,00	4 896 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 037,00	-2 292,00	181 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 045,00	-18 827,00	3 348 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 941,00	-3 529,00	623 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 554,00	-622,00	88 932,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 520,00	152,00	158 672,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 261,00	90,00	39 351,00
<b>80103</b>		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 260,00	19 398,00	407 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 664,00	1 146,00	10 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 606,00	15 000,00	293 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 932,00	2 700,00	53 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 873,00	500,00	8 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 594,00	52,00	12 646,00
<b>80121</b>		Licea ogólnokształcące specjalne	269 884,00	26 933,00	296 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 672,00	1 146,00	12 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 642,00	21 327,00	204 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 478,00	3 856,00	41 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 813,00	551,00	6 364,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 593,00	53,00	3 646,00
<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 107,76	1 313,90	34 421,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,73	13,01	340,74

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 780,03	1 300,89	34 080,92
80195		Pozostała działalność	221 049,00	-38 574,00	182 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 238,00	-23 500,00	57 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 626,00	-4 075,00	10 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 091,00	-576,00	1 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 101,00	-190,00	91 911,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	293,00	-233,00	60,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 603 797,25</b>	<b>14 289,75</b>	<b>1 618 087,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	843 657,25	11 040,75	854 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 826,00	1 029,00	365 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 029,00	22 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 480,00	21 157,75	77 637,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-144,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 076,00	-10 117,00	185 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 142,00	144,00	10 286,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	699 052,00	3 249,00	702 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	3 000,00	23 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 345,00	249,00	10 594,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 088,00	0,00	34 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-565,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	-81,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	646,00	2 080,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 885 983,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 897 083,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 807,00	1 100,00	78 907,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 252,00	1 100,00	66 352,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	321 896,00	10 000,00	331 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 610,00	0,00	176 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 691,00	0,00	35 691,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 922,00	0,00	2 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 052,00	9 251,00	21 303,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 717,00	-251,00	4 466,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 897 078,00</b>	<b>50 383,00</b>	<b>5 947 461,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 789 860,00	40 383,00	4 830 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 569,00	18 150,00	2 086 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 074,00	1 048,00	380 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 462,00	147,00	47 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 293,00	2 152,00	208 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 716,00	511,00	105 227,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-715,00	885,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 260,00	90,00	20 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593 825,00	10 000,00	603 825,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 070,00	7 800,00	357 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191,00	-7 800,00	23 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 700,00	17 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-700,00	800,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	322 500,00	0,00	322 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 301 734,00</b>	<b>96 452,00</b>	<b>2 398 186,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 171 724,00	96 452,00	2 268 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 613 868,00	95 431,00	1 709 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	987,00	4 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
<b>Razem:</b>			<b>64 995 196,01</b>	<b>371 269,65</b>	<b>65 366 465,66</b>