

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVI/99/2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.10.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 32 173 060,00 | 54 420,00 | 32 227 480,00 |
| | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 6 000,00 | 61 580,00 | 67 580,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 61 580,00 | 61 580,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 61 580,00 | 61 580,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 611 456,00 | 164 369,00 | 1 775 825,00 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 549 795,00 | -6 485,00 | 1 543 310,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 823 557,00 | 36 268,00 | 7 859 825,00 |
| | 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 |
| 75075 | | 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 |
| 75095 | | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 405 086,00 | -95 150,00 | 1 309 936,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 698 211,76 | -15 957,10 | 7 682 254,66 |
| | 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 |
| 80103 | | 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 |
| 80121 | | 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 |
| 80153 | | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 603 797,25 | 14 289,75 | 1 618 087,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 885 983,00 | 11 100,00 | 1 897 083,00 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 897 078,00 | 50 383,00 | 5 947 461,00 |
| | 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 | Wydutki 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 |
| 855 | | Rodzina | 2 301 734,00 | 96 452,00 | 2 398 186,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 64 995 196,01 | 371 269,65 | 65 366 465,66 |