

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/243/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.09.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 301 456,00	729 663,00	46 031 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 301 456,00	729 663,00	45 031 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 601,00	5 000,00	30 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 974,00	17 928,00	1 023 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 876,00	- 22 000,00	1 214 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	420 900,00	151 500,00	572 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 541 360,00	525 235,00	9 066 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 199,00	8 500,00	778 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 204,00	8 500,00	165 704,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 786,00	8 000,00	105 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 3 080,00	2 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	- 920,00	3 080,00
710			Działalność usługowa	2 668 400,00	- 8 500,00	2 659 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 523 074,00	- 8 500,00	1 514 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 724,00	- 186 500,00	142 224,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 621,00	178 000,00	227 621,00
	71015		Nadzór budowlany	402 900,00	0,00	402 900,00
		4260	Zakup energii	5 506,00	1 322,00	6 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	- 1 000,00	403,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,00	- 22,00	2 088,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 300,00	1 400,00

750			Administracja publiczna	6 555 738,00	55 000,00	6 610 738,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 312 008,00	55 000,00	5 367 008,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	5 454,00	90 454,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	5 454,00	90 454,00
	75495		Pozostała działalność	24 200,00	- 5 454,00	18 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 5 454,00	10 046,00
758			Różne rozliczenia	825 120,00	- 197 224,00	627 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 120,00	- 197 224,00	627 896,00
		4810	Rezerwy	825 120,00	- 197 224,00	627 896,00
801			Oświata i wychowanie	6 322 381,61	175 362,49	6 497 744,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 598 251,95	489 694,00	3 087 945,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 576,00	21 000,00	126 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 600,00	366 316,00	2 051 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 295,00	75 500,00	411 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 370,00	12 000,00	59 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 495,91	1 397,86	38 893,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 274,04	1 273,14	30 547,18
		4260	Zakup energii	42 485,00	1 395,00	43 880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 161,00	4 919,00	69 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 370,00	1 143,00	84 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 705,00	3 500,00	21 205,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 610 555,66	- 283 560,51	1 326 995,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 798,00	- 15 000,00	64 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 195,00	- 210 000,00	886 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 888,00	- 42 000,00	172 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 258,00	- 10 000,00	20 258,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 130,02	6,31	11 136,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 190,64	631,18	19 821,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 385,00	615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 888,00	- 2 563,00	48 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	- 1 250,00	660,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 560,00	- 2 000,00	9 560,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	575 365,00	- 67 106,00	508 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 144,00	- 4 000,00	26 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 301,00	- 50 000,00	342 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 189,00	- 11 000,00	68 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00	- 1 300,00	9 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 476,00	- 106,00	20 370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 685,00	- 700,00	5 985,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 299 691,00	40 800,00	1 340 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 549,00	- 2 000,00	52 549,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	27 625,00	27 625,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	4 875,00	4 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 405,00	37 000,00	791 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 608,00	6 500,00	153 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 697,00	- 1 000,00	19 697,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 987,00	- 27 625,00	40 362,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 999,00	- 4 875,00	7 124,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 318,00	300,00	11 618,00
80195		Pozostała działalność	203 153,00	- 4 465,00	198 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 3 361,00	15 639,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 932,00	- 1 104,00	82 828,00
852		Pomoc społeczna	1 308 638,00	27 684,00	1 336 322,00
85203		Ośrodki wsparcia	665 606,00	0,00	665 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 267,00	48 267,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 21,00	5 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	- 246,00	10 967,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	611 672,00	27 684,00	639 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 180,00	27 684,00	449 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	2 375,00	18 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	600,00	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 3 000,00	4 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	25,00	635,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 934 808,00	- 161 827,00	5 772 981,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 886 093,00	- 176 800,00	4 709 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 432,00	4 000,00	114 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 320,00	- 120 800,00	2 207 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 674,00	- 30 000,00	409 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 192,00	- 15 000,00	46 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	- 6 000,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 146,00	6 000,00	195 146,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 562,00	- 15 000,00	23 562,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 900,00	7 000,00	26 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	527 115,00	14 973,00	542 088,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	3 361,00	9 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 884,00	11 612,00	318 496,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	- 2 300,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 700,00	17 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	600,00	3 100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	443 121,00	- 7 000,00	436 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
855		Rodzina	2 006 329,00	20 500,00	2 026 829,00
85508		Rodziny zastępcze	1 963 129,00	20 500,00	1 983 629,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 504,00	22 000,00	49 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 026,00	- 1 500,00	6 526,00
Razem:			75 116 213,94	649 158,49	75 765 372,43