

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/...../2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.10.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 031 119,00	220 000,00	46 251 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 031 119,00	220 000,00	45 251 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	8 000,00	38 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 902,00	38 000,00	1 061 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 746,00	3 000,00	203 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	- 11 000,00	1 203 876,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 778,00	3 000,00	10 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066 595,00	79 000,00	9 145 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 699,00	2 300,00	780 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 704,00	2 300,00	168 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 092,00	2 052,00	38 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 52,00	2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,00	250,00	6 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	50,00	1 002,00
	70095		Pozostała działalność	612 995,00	0,00	612 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 645,00	182,00	142 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 182,00	8 718,00
710			Działalność usługowa	2 659 900,00	9 904,00	2 669 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 514 574,00	0,00	1 514 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 224,00	1 550,00	143 774,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 550,00	10 450,00
	71095		Pozostała działalność	727 426,00	9 904,00	737 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 466,00	12 736,00	409 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	- 2 532,00	24 568,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 642,00	1 000,00	73 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	- 1 300,00	9 020,00
750			Administracja publiczna	6 610 738,00	- 13 404,00	6 597 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 888,00	1 500,00	124 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,00	1 658,00	92 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 158,00	6 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00	150,00	16 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	- 150,00	2 230,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	265 418,00	0,00	265 418,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 010,00	1 506,00	146 516,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590,00	265,00	25 855,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	- 996,00	8 269,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	- 175,00	1 460,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	- 510,00	3 273,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667,00	- 90,00	577,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 367 008,00	- 14 804,00	5 352 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	- 14 804,00	180 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 500,00	- 36 000,00	644 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 000,00	91 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 609,00	- 3 100,00	146 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770,00	- 3 000,00	71 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	- 100,00	3 700,00
	75095		Pozostała działalność	402 494,00	3 000,00	405 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 097,00	3 767,00	155 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	- 767,00	10 133,00
758			Różne rozliczenia	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00
		4810	Rezerwy	627 896,00	- 176 998,00	450 898,00
801			Oświata i wychowanie	6 497 744,10	12 351,41	6 510 095,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 087 945,95	45 636,41	3 133 582,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 916,00	44 400,00	2 096 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 300,00	- 2 800,00	121 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 795,00	2 488,00	414 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 370,00	354,00	59 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 893,77	10,29	38 904,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 547,18	1 041,12	31 588,30
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 205,00	143,00	21 348,00
80111		Gimnazja specjalne	1 326 995,15	- 2 240,00	1 324 755,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 195,00	- 2 500,00	883 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	- 700,00	85 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 888,00	781,00	173 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 258,00	111,00	20 369,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 560,00	68,00	9 628,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	508 259,00	- 1 400,00	506 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 790,00	- 1 400,00	30 390,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 340 491,00	- 8 000,00	1 332 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 405,00	- 7 000,00	784 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 200,00	- 1 000,00	64 200,00
80195		Pozostała działalność	198 688,00	- 21 645,00	177 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 558,00	- 21 544,00	51 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 101,00	3 399,00
852		Pomoc społeczna	1 336 322,00	14 850,00	1 351 172,00
	85203	Ośrodki wsparcia	665 606,00	14 850,00	680 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 332,00	12 000,00	312 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 606,00	2 350,00	60 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 917,00	500,00	8 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	10 000,00	58 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	- 16 000,00	141 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 431 729,33	18 562,00	2 450 291,33

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 352,00	11 362,00	270 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 326,00	3 354,00	150 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 172,00	8 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,00	9 131,00	39 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 780,00	49,00	4 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,00	4 000,00	5 939,00
	4260	Zakup energii	4 648,00	- 1 000,00	3 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 300,00	6 000,00	33 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	957 148,33	7 200,00	964 348,33
	3110	Świadczenia społeczne	5 033,33	7 200,00	12 233,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 772 981,00	- 440 100,00	5 332 881,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 709 293,00	- 439 000,00	4 270 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 520,00	50 000,00	2 257 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 545,00	- 2 800,00	148 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 992,00	2 000,00	30 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 069,00	- 10 000,00	157 069,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	20 000,00	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	10 000,00	68 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 146,00	5 000,00	200 146,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 507 000,00	93 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 900,00	- 1 100,00	25 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 1 100,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	542 088,00	0,00	542 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 450,00	1 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	33,00	283,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	267,00	1 467,00
855			Rodzina	2 026 829,00	52 000,00	2 078 829,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 983 629,00	52 000,00	2 035 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 404,00	51 485,00	1 584 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,00	515,00	3 868,00
Razem:				75 765 372,43	- 300 534,59	75 464 837,84