

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIII/.../2018

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29.05.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 298 213,00	85 000,00	55 383 213,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 798 213,00	85 000,00	54 883 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 332 000,00	85 000,00	11 417 000,00
750			Administracja publiczna	7 508 578,00	- 9 992,00	7 498 586,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 200 813,00	- 17 314,00	6 183 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 17 314,00	192 686,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 098,00	7 322,00	162 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 322,00	57 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 500,00	10 000,00	101 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	10 000,00	22 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	636 943,80	- 22 400,00	614 543,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 943,80	- 22 400,00	614 543,80
		4810	Rezerwy	636 943,80	- 22 400,00	614 543,80
801			Oświata i wychowanie	6 950 746,00	10 690,00	6 961 436,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 412 685,00	- 243 217,00	4 169 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 404,00	- 6 700,00	182 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 904,00	- 180 543,00	2 798 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 060,00	- 16 854,00	192 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 575,00	- 35 584,00	549 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 828,00	- 4 512,00	78 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	8 000,00	27 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	2 415,00	7 985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 500,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 593,00	11 593,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	- 4 500,00	103 143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	- 8 132,00	124 361,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 661,00	- 1 900,00	34 761,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	256 266,00	256 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 543,00	180 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 370,00	12 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 584,00	35 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 512,00	4 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 425,00	5 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 132,00	8 132,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 900,00	1 900,00
80111		Gimnazja specjalne	654 089,00	- 2 344,00	651 745,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	- 2 344,00	40 506,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 228 459,00	- 15,00	1 228 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 841,00	100,00	45 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 770,00	- 115,00	54 655,00
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	46 800,00	63 800,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	- 3 200,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	1 380 360,00	3 000,00	1 383 360,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 334,00	0,00	2 481 334,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	262 328,00	0,00	262 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 956,00	0,00	157 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 961,00	0,00	32 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,00	0,00	4 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 227 656,00	26 880,00	6 254 536,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 223 486,00	26 880,00	5 250 366,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 512,00	- 100,00	123 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 858,00	22 400,00	2 260 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 280,00	- 4 200,00	164 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	4 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	8 280,00	198 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	- 4 000,00	52 000,00
855			Rodzina	2 196 435,00	- 3 000,00	2 193 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 100 435,00	- 3 000,00	2 097 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 3 000,00	29 600,00
926			Kultura fizyczna	85 800,00	- 5 000,00	80 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	- 5 000,00	79 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
Razem:				87 502 265,80	141 978,00	87 644 243,80