

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/91/2019

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 508 875,00	1 664 185,00	32 173 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 508 875,00	1 664 185,00	32 173 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	-514 000,00	936 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 668,00	61 580,00	870 248,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 500,00	16 605,00	41 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 742 390,00	1 800 000,00	13 542 390,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	300 000,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 456,00	185 000,00	1 611 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 955,00	0,00	261 955,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 164 501,00	185 000,00	1 349 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	185 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 784 040,00	-234 245,00	1 549 795,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 394,00	-185 000,00	477 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 394,00	-185 000,00	468 394,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00	-48 045,00	412 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 860,00	-50 504,00	93 356,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	195 148,00	547,00	195 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 572,00	1 801,00	55 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 669,00	111,00	2 780,00
	71095		Pozostała działalność	645 646,00	-1 200,00	644 446,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	-1 200,00	3 750,00
750			Administracja publiczna	7 732 357,00	91 200,00	7 823 557,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 226,00	1 200,00	163 426,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 200,00	2 100,00
	75019		Rady powiatów	334 106,00	0,00	334 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 881,00	-3 000,00	300 881,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	4 800,00
75020		Starostwa powiatowe	6 255 637,00	90 000,00	6 345 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 700,00	30 000,00	1 007 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 300,00	4 000,00	126 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 652 250,76	45 961,00	7 698 211,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 732 604,00	188 461,00	4 921 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 537,00	1 500,00	184 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 997,00	141 048,00	3 367 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 900,00	-590,00	230 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 511,00	27 430,00	626 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 138,00	4 416,00	89 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 252,00	5 636,00	39 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	256,00	5 826,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	412,00	5 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 497,00	7 697,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	682,00	5 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 617,00	383,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 231,00	769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 998,00	4 522,00	158 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 000,00	2 910,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 761,00	1 500,00	39 261,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 650,00	14 610,00	388 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 464,00	-800,00	9 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 606,00	15 000,00	278 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 160,00	-2 190,00	12 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 932,00	3 000,00	50 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 173,00	700,00	7 873,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 206,00	-1 100,00	3 106,00
	80111	Gimnazja specjalne	679 083,00	-181 552,00	497 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 759,00	-9 057,00	16 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 084,00	-126 645,00	343 439,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 533,00	-3 762,00	35 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 259,00	-22 931,00	67 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 190,00	-5 070,00	8 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	-5 636,00	5 341,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 684,00	-256,00	2 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-15,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 497,00	1 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-682,00	518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-383,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	-4 483,00	13 453,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 811,00	-1 135,00	2 676,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	257 584,00	12 300,00	269 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 072,00	-400,00	11 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 642,00	10 000,00	183 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 018,00	-300,00	14 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 478,00	2 000,00	37 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 213,00	600,00	5 813,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 193,00	400,00	3 593,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 317 221,00	12 142,00	1 329 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 556,00	784,00	49 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 026,00	13 301,00	834 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 043,00	-2 451,00	62 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	5 751,00	156 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 526,00	-5 243,00	17 283,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 107,76	0,00	33 107,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 780,03	0,00	32 780,03
852		Pomoc społeczna	1 603 797,25	0,00	1 603 797,25
	85203	Ośrodki wsparcia	843 657,25	0,00	843 657,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 480,00	56 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 988,00	4 012,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-492,00	2 008,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 880 341,00	5 642,00	1 885 983,00
	85395	Pozostała działalność	93 988,00	5 642,00	99 630,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 660,00	5 104,00	9 764,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	356,00	538,00	894,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 663 004,00	234 074,00	5 897 078,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 561 232,00	228 628,00	4 789 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	1 000,00	87 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 569,00	155 000,00	2 068 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 100,00	-6 084,00	151 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 062,00	37 012,00	379 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 462,00	-2 000,00	47 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	11 000,00	42 850,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	40 000,00	400 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	-1 000,00	8 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 600,00	10 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 260,00	-10 000,00	20 260,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 243,00	5 446,00	130 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	650,00	2 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 142,00	5 546,00	101 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,00	3 000,00	20 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	300,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 470,00	250,00	1 720,00
Razem:			62 999 379,01	1 995 817,00	64 995 196,01