

## Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/241/2017

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 28.09.2017

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>45 301 456,00</b> | <b>729 663,00</b> | <b>46 031 119,00</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>770 199,00</b>    | <b>8 500,00</b>   | <b>778 699,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>2 668 400,00</b>  | <b>- 8 500,00</b> | <b>2 659 900,00</b>  |
|            | 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             |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>6 555 738,00</b> | <b>55 000,00</b>    | <b>6 610 738,00</b> |
|            | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>172 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>172 000,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>825 120,00</b>   | <b>- 197 224,00</b> | <b>627 896,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>6 322 381,61</b> | <b>175 362,49</b>   | <b>6 497 744,10</b> |
|            | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>1 308 638,00</b> | <b>27 684,00</b> | <b>1 336 322,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>5 934 808,00</b> | <b>- 161 827,00</b> | <b>5 772 981,00</b> |
|     | 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 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>2 006 329,00</b> | <b>20 500,00</b>    | <b>2 026 829,00</b> |
|     | 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      |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                   | 75 116 213,94 | 649 158,49 | 75 765 372,43 |