

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2019 ROK
REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA
zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	36 789 362,37
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	36 789 362,37
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 560 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 899 362,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00
		4260	Zakup energii	17 786,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 613,70
710			Działalność usługowa	186 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 861 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 693 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 750,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
752			Obrona narodowa	5 500,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 100,00
	75495		Pozostała działalność	17 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	3 985 577,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 523 112,80
		4810	Rezerwy	2 523 112,80
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 462 465,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 462 465,00
801			Oświata i wychowanie	11 402 715,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 093 024,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	917 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
	80115		Technika	3 621 588,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00
	80116		Szkoły policealne	3 798 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 798 518,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	119 061,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 600,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 619 777,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 169 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
80130		Szkoły zawodowe	23 132,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 540,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	54 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 879,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 809,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	156 277,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 277,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	491 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	171 788,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	80195		Pozostała działalność	8 922,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00
851			Ochrona zdrowia	488 300,00
	85195		Pozostała działalność	488 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
852			Pomoc społeczna	942 226,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	465 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	465 000,00
	85295		Pozostała działalność	477 226,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 226,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 163,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 930,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 833,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 345 901,00
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	3 156 632,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 156 632,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	21 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 067,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 928,00
855			Rodzina	400 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	600,00
		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	500,00
		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	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	399 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	399 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 102 152,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	434 152,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 152,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	92116		Biblioteki	15 668 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
Razem:				80 600 381,17