

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2017 ROK  
REALIZOWANY PRZEZ URZĄD MIASTA LESZNA**

**zadania powiatu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 850 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 850 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 885 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>13 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 155,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 879,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 421,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 728 429,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 745,00
		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)	4 589 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 355,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>217 100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 405,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 313 721,98</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	792 375,98
		4810	Rezerwy	792 375,98
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 521 346,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 521 346,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 966 365,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	435 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 250 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 674,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
80130		Szkoły zawodowe	4 561 928,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 825,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 455 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 969,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 910 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 879,00
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	401 670,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 670,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	174 272,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00

	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	164 550,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>426 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	426 500,00
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>572 000,00</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	370 000,00
		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	370 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 000,00
		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	202 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>380 666,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 460,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	10 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 615,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 915 143,00</b>
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 731 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 731 533,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 411,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 834,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 067,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>604 800,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 800,00
		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	604 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 376 270,00</b>
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	390 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 670,00
	92116		Biblioteki	2 985 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 128 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	57 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
		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	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>47 361 961,98</b>