

BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2009
(plan po zmianach - listopad)

ZAŁ. NR 2

Część II

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	62 000	0	62 000
O20			Leśnictwo	66 000	0	66 000
600			Transport i łączność	50 889 383	-560 000	50 329 383
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	50 379 383	-560 000	49 819 383
		4270	Zakup usług remontowych	6 460 000	-70 000	6 390 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 980	60 000	6 815 980
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 601 489	-550 000	17 051 489
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 060 098	0	3 060 098
710			Działalność usługowa	1 258 328	-100 000	1 158 328
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	332 436	-100 000	232 436
		4300	Zakup usług pozostałych	282 436	-50 000	232 436
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-50 000	0
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	845 892	0	845 892
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	-3 000	147 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	466 757	3 000	469 757
750			Administracja publiczna	17 395 358	-150 000	17 245 358
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	12 659 294	-150 000	12 509 294
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 810	-150 000	1 013 810
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 088 887	-214 942	6 873 945
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	2 289 971	-214 942	2 075 029
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000	-204 000	0
		4120	Składki na fundusz pracy	5 880	-5 066	814
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 876	-5 876	0
757			Obsługa długu publicznego	2 955 000	0	2 955 000
758			Różne rozliczenia	38 388 428	-350 000	38 038 428
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	527 792	-350 000	177 792
		4810	Rezerwa celowa dot.oświaty i wych.oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	413 310	-350 000	63 310
801			Oświata i wychowanie	32 389 344	-545 342	31 844 002
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	3 902 792	130 082	4 032 874
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 180	6 900	78 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 066	152 522	2 694 588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 514	-11 355	185 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 807	22 170	433 977
		4120	Składki na fundusz pracy	69 376	545	69 921
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	-2 700	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 884	6 000	32 884
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	5 700	4 000	9 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450	-2 000	1 450
		4430	Różne opłaty i składki	6 700	-1 000	5 700
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	-45 000	5 000
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	2 694 892	54 550	2 749 442
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 853	-80 000	662 853
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 152	3 374	60 526
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 702	111 575	1 458 277

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 470	-11 360	95 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 210	17 216	236 426
	4120	Składki na fundusz pracy	36 758	545	37 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 500	20 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 700	5 000	10 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	-1 800	800
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 200	-500	4 700
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	1 800	-500	1 300
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 000	500	3 500
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	3 949 270	47 378	3 996 648
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	292 578	-81 903	210 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	-8 000	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 372	93 660	2 426 032
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 749	-14 614	165 135
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 897	5 000	392 897
	4120	Składki na fundusz pracy	61 917	1 500	63 417
	4140	Wpłaty na PFRON	14 517	-5 917	8 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	3 853	61 353
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	26 000	19 000	45 000
	4260	Zakup energii	270 000	39 684	309 684
	4300	Zakup usług pozostałych	74 536	-3 000	71 536
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 290	-1 100	5 190
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	12 000	-500	11 500
	4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini	500	-400	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	128 464	4 315	132 779
	4700	Szkolenia pracow.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000	-2 000	4 000
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	6 600	-2 700	3 900
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	6 500	500	7 000
80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	38 070	-3 700	34 370
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	-2 800	27 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	-800	3 880
	4120	Składki na fundusz pracy	750	-100	650
80123		<u>Licea profilowane</u>	2 279 334	-24 952	2 254 382
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	-4 000	21 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 396	10 820	1 410 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 525	-6 254	119 271
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 435	4 847	237 282
	4120	Składki na fundusz pracy	37 122	27	37 149
	4140	Wpłaty na PFRON	2 475	-2 000	475
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	9 000	36 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	7 900	1 980	9 880
	4260	Zakup energii	265 226	-36 764	228 462
	4270	Zakup usług remontowych	19 200	-981	18 219
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 522	-142	1 380
	4300	Zakup usług pozostałych	31 240	-1 555	29 685
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 320	-173	3 147
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	700	-700	0
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 128	-510	8 618
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360	383	3 743
	4430	Różne opłaty i składki	4 640	-1 568	3 072
	4440	Odpisy na ZFŚS	72 953	233	73 186
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	3 812	-1 295	2 517
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	4 840	3 700	8 540
80124		<u>Licea profilowane specjalne</u>	383 744	-120 000	263 744
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			

		jednostki systemu oświaty	383 744	-120 000	263 744
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 307 887	-380 367	15 927 520
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	156 417	-10 000	146 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 350	-27 000	35 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 048	307 947	7 325 995
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 145	-38 665	506 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 614	100 974	1 242 588
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 489	-20 603	3 886
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849	-2 397	452
	4120	Składki na fundusz pracy	183 964	6 511	190 475
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000	-8 908	34 092
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-3 600	6 400
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	179 800	20 603	200 403
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 914	2 397	23 311
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 344	58 908	279 252
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	6 000	-1 000	5 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	47 500	71 500	119 000
	4260	Zakup energii	634 412	-88 474	545 938
	4270	Zakup usług remontowych	2 599 500	-468 530	2 130 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 570	-8 140	12 430
	4300	Zakup usług pozostałych	417 011	-24 518	392 493
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 920	-863	10 057
	4370	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	30 700	-2 000	28 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	915	19 615
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	-861	34 139
	4440	Odpisy na ZFŚS	399 209	12 934	412 143
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	33 395	-5 115	28 280
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 800	-82	7 718
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	-2 000	14 500
	4740	Zakup materiałów papieru do sprz. druk. i urzędz. kserograf.	12 800	-3 000	9 800
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	42 996	2 700	45 696
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	-250 000	550 000
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	1 999 697	34 796	2 034 493
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	991 260	-60 000	931 260
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 656	4 974	38 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 311	86 601	715 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 086	-4 489	57 597
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 828	12 628	121 456
	4120	Składki na fundusz pracy	17 317	2 082	19 399
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	500	11 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 000	3 400	12 400
	4260	Zakup energii	72 000	-6 000	66 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	-2 000	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700	-700	13 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	-700	500
	4370	Oплаты z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 200	-500	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	3 300	-1 000	2 300
	4740	Zakup materiałów papieru do sprz. druk. i urzędz. kserograf.	1 400	-500	900
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	500	2 500
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	210 143	5 287	215 430
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 651	4 228	51 879
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952	857	8 809
	4120	Składki na fundusz pracy	1 270	88	1 358
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 500	12 500

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-2 500	27 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 282	114	2 396
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	623 515	-288 416	335 099
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	-225 500	24 500
		4300	Zakup usług pozostałych	79 114	-25 916	53 198
		4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opini	50 000	-37 000	13 000
851			Ochrona zdrowia	1 951 912	0	1 951 912
852			Pomoc społeczna	37 911 121	-1 005 682	36 905 439
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	28 449 666	-1 005 682	27 443 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 666 417	2 697	12 669 114
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 718	-2 697	977 021
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 132	3 883	147 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 349	-566	671 783
		4260	Zakup energii	1 735 000	-3 500	1 731 500
		4300	Zakup usług pozostałych	884 500	931	885 431
		4440	Odpisy na ZFŚS	490 100	5 570	495 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	106 000	656 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000	-1 205 000	1 175 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	87 000	617 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 781	0	1 945 781
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 622 124	-507 333	8 114 791
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	155 899	32 975	188 874
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 660	205	5 865
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 462	30 053	136 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 636	-948	7 688
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 884	3 126	21 010
		4120	Składki na fundusz pracy	2 878	539	3 417
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 748 925	-380 000	2 368 925
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 748 925	-380 000	2 368 925
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 472 843	-113 782	1 359 061
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	956 148	-120 000	836 148
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 222	13 578	219 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 024	-4 954	23 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995	-2 495	33 500
		4120	Składki na fundusz pracy	5 711	89	5 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087	1 000	4 087
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870	3 000	28 870
		4220	Zakup środków żywności	5 145	-4 000	1 145
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	2 058	-500	1 558
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 235	-500	735
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 543	1 000	2 543
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 387 387	43 385	1 430 772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 343	45 617	1 025 960
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	8 232	-2 232	6 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	855 416	-139 911	715 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 176	-20 000	342 176
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 045	-1 620	27 425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979	5 000	28 979
		4260	Zakup energii	56 595	10 200	66 795
		4270	Zakup usług remontowych	34 116	1 000	35 116
		4300	Zakup usług pozostałych	41 379	5 185	46 564

		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	926	-676	250
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 029	1 000	2 029
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	-140 000	40 000
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	1 912 295	50 000	1 962 295
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	1 912 295	50 000	1 962 295
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000	0	1 280 000
926			Kultura fizyczna i sport	673 600	-58 000	615 600
	92695		Pozostała działalność	65 000	-58 000	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	-58 000	7 000
			WYDATKI OGÓŁEM	206 037 364	-3 491 299	202 546 065
			w tym:			
			wydatki bieżące	159 627 698	-1 296 299	158 331 399
			wydatki majątkowe	46 409 666	-2 195 000	44 214 666