

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
020			Leśnictwo	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	58 338 914	0	58 338 914
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	58 003 991	0	58 003 991
		4270	Zakup usług remontowych	466 260	-10 000	456 260
		4430	Różne opłaty i składki	311 360	10 000	321 360
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 715 176	0	5 715 176
710			Działalność usługowa	7 228 556	0	7 228 556
750			Administracja publiczna	24 909 675	0	24 909 675
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 822 024	-35 539	8 786 485
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 473 199	-35 539	7 437 660
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon. oraz pozost.nal.	1 127 540	-35 539	1 092 001
755			Wymiar sprawiedliwości	528 737	0	528 737
757			Obsługa długu publicznego	1 225 000	0	1 225 000
758			Różne rozliczenia	62 031 817	-315 248	61 716 569
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 671 593	-315 248	3 356 345
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 089 163	-315 248	1 773 915
801			Oświata i wychowanie	90 786 241	377 583	91 163 824
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 613 318	56 892	17 670 210
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 798	-2 480	288 318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730 878	174 351	11 905 229
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	956 485	-74 721	881 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 100	10 000	2 152 100
		4120	Składki na fundusz pracy	256 250	-10 000	246 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	2 000	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900	-700	80 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 216	50 700	77 916
		4260	Zakup energii	288 820	-30 000	258 820
		4270	Zakup usług remontowych	125 090	83 000	208 090
		4300	Zakup usług pozostałych	142 017	10 000	152 017
		4440	Odpisy na ZFŚS	459 699	-25 846	433 853
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 899	-129 412	37 487
	80115		<u>Technika</u>	28 041 219	180 339	28 221 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 174	-2 887	44 287
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 173 277	260 000	14 433 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 073 560	-6 108	1 067 452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 673 174	7 000	2 680 174
		4120	Składki na fundusz pracy	322 045	-20 522	301 523
		4140	Wpłaty na PFRON	28 637	-12 637	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 865	-4 659	25 206
		4190	Nagrody konkursowe	3 126	-2 126	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 430	12 000	390 430

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 017	47 500	180 517
		4270	Zakup usług remontowych	81 168	910	82 078
		4300	Zakup usług pozostałych	284 384	34 250	318 634
		4309	Zakup usług pozostałych	13 931	32 464	46 395
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 765	-2 410	31 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 936	-6 382	18 554
		4430	Różne opłaty i składki	48 273	-271	48 002
		4440	Odpisy na ZFŚS	656 105	2 709	658 814
		4480	Podatek od nieruchomości	169	-169	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 889	-1 500	9 389
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 582	-5 000	7 582
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	13 673	-1 045	12 628
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204 858	-150 778	54 080
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 121 906	-126 843	1 995 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 102	-102 416	1 256 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 800	-817	86 983
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 001	-23 000	232 001
		4120	Składki na fundusz pracy	30 910	-1 000	29 910
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	14 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	13 000	33 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	-883	2 210
		4410	Podróże służbowe krajowe	718	-618	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 604	-8 609	56 995
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	-500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400	-16 000	2 400
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	30 750 970	-58 126	30 692 844
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 800	3 700	130 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 751 781	-34 967	15 716 814
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 206 820	-8 760	1 198 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 870 870	66 638	2 937 508
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 070	2 070
		4120	Składki na fundusz pracy	357 179	-17 091	340 088
		4128	Składki na fundusz pracy	0	175	175
		4140	Wpłaty na PFRON	48 073	-13 073	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 564	-2 000	6 564
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 251	-2 245	12 006
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 126	26 000	233 126
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 337	19 000	62 337
		4270	Zakup usług remontowych	64 776	11 100	75 876
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	-1 800	10 700
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000	22 000	279 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760	1 298	23 058
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 070	-14 449	19 621
		4430	Różne opłaty i składki	69 772	-13 200	56 572
		4440	Odpisy na ZFŚS	605 977	3 062	609 039
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 867	-200	11 667
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 500	-1 800	7 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 519	-103 584	56 935
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 067 117	-10 238	1 056 879
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 291	-1 223	44 068
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 974	-1 241	26 733
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 644	-7 774	3 870
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	5 592 870	387 313	5 980 183
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 741	11 680	73 421
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 112	364 888	3 130 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 311	-22 798	223 513

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 400	50 000	634 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630	5 000	45 630
		4260	Zakup energii	126 619	5 000	131 619
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 080	3 059	105 139
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 906	-29 516	12 390
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	539 144	-10 468	528 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 364	-2 346	81 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055	-5 810	13 245
		4120	Składki na fundusz pracy	2 712	-1 303	1 409
		4300	Zakup usług pozostałych	142 260	-10 500	131 760
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028	-1 009	2 019
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	267 569	10 500	278 069
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	515 016	-26 499	488 517
			<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych.gimn.prowadzonych</u>			
			<u>w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk,I stopnia i klasach</u>			
			<u>dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 192	-20 154	382 038
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 327	-125	15 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961	-1 000	72 961
		4120	Składki na fundusz pracy	9 904	-900	9 004
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 014	-1 712	302
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 988	-91	6 897
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 542	-2 517	1 025
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</u>	90 280	-15 202	75 078
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	15 370	-11 756	3 614
			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893	-151	742
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 017	-3 295	70 722
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 834 803	415	1 835 218
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 670	7	321 677
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 809	2	72 811
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500	-16 682	8 818
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 578	2	60 580
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 388	1	13 389
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000	-2 365	635
		4127	Składki na fundusz pracy	8 655	-9	8 646
		4129	Składki na fundusz pracy	1 840	-3	1 837
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356 057	-2 307	353 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	-10 000	113 000
		4300	Zakup usług pozostałych	247 200	21 354	268 554
		4440	Odpisy na ZFŚS	321 497	10 415	331 912
851			Ochrona zdrowia	3 289 463	0	3 289 463
852			Pomoc społeczna	46 125 857	124 848	46 250 705
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	40 950 397	100 000	41 050 397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342 542	100 000	1 442 542
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	60 240	24 848	85 088
		3110	Świadczenia społeczne	60 240	24 848	85 088
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 234 313	0	9 234 313
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	5 125 161	0	5 125 161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 559	15 700	161 259
		4220	Zakup środków żywności	3 600	-500	3 100
		4260	Zakup energii	240 000	-1 367	238 633
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	-2 000	2 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	-5 100	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	11 300	7 000	18 300

		4440	Odpisy na ZFŚS	82 164	2 067	84 231
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800	-15 800	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 312 552	27 463	17 340 015
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	542 585	-6 172	536 413
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600	2 400	15 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	-3 572	16 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	-2 000	80 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	-3 000	2 500
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	3 026 900	100 606	3 127 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	155 000	1 655 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 042	-7 500	139 542
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205	-10 000	24 205
		4220	Zakup środków żywności	9 607	-9 000	607
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635	-2 500	5 135
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 194	-802	65 392
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 822	-24 592	4 230
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	5 398 936	0	5 398 936
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537	2 000	3 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 810	20 000	3 490 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 209	-12 000	233 209
		4120	Składki na fundusz pracy	91 042	-20 000	71 042
		4140	Wpłaty na PFRON	84 000	7 000	91 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 222	20 000	73 222
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	20 000	85 000
		4270	Zakup usług remontowych	22 496	3 000	25 496
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-1 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	2 000	342 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 000	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 025	-40 000	12 025
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 294 999	-63 801	2 231 198
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 592	-32 686	1 496 906
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 520	-1 287	108 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 042	-16 000	267 042
		4120	Składki na fundusz pracy	32 856	-7 000	25 856
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	-5 000	59 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	-2 500	0
		4260	Zakup energii	136 011	21 689	157 700
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	-2 000	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	7 000	32 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462	-314	2 148
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	-2 046	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 165	-1 599	65 566
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 054	-23	2 031
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 435	-22 035	1 400
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	257 408	-5 247	252 161
		3240	Stypendia dla uczniów	257 408	-5 247	252 161
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	46 494	2 077	48 571
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 640	2 077	13 717
855			Rodzina	11 563 904	0	11 563 904
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 937 094	0	5 937 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 068	6 000	137 068
		4220	Zakup środków żywności	179 700	1 000	180 700
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	21 100	5 000	26 100
		4260	Zakup energii	99 300	500	99 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 866	3 000	20 866

		4300	Zakup usług pozostałych	307 162	-10 000	297 162
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	500	5 540
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800	-6 000	24 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 315	0	298 315
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250	0	595 250
926			Kultura fizyczna	546 500	0	546 500
			RAZEM	348 682 294	179 107	348 861 401
			w tym			
			wydatki bieżące	287 518 824	179 107	287 697 931
			wydatki majątkowe	61 163 470	0	61 163 470