

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	30 000
020			Leśnictwo	90 000	0	90 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	105 657	0	105 657
600			Transport i łączność	13 972 634	0	13 972 634
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	13 964 634	0	13 964 634
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	440 000	55 000	495 000
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	300 300	-55 000	245 300
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 423	0	1 561 423
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 561 423	0	1 561 423
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800	-70	41 730
		4260	Zakup energii	51 000	-1 601	49 399
		4300	Zakup usług pozostałych	465 346	8 823	474 169
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	-2 725	42 275
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 700	-1 427	33 273
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	-3 000	0
710			Działalność usługowa	3 790 400	0	3 790 400
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	2 799 960	0	2 799 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 300	2 446	249 746
		4120	Składki na fundusz pracy	34 600	-2 500	32 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	-2 000	149 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 930	54	39 984
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	2 000	7 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	664 770	0	664 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	10 574	110 574
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	347 703	1 328	349 031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 895	-10 726	76 169
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	372	11 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612	1 234	14 846
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-883	117
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 766	-459	12 307
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	780	-780	0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	780	-660	120
750			Administracja publiczna	15 105 273	0	15 105 273
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 043 482	0	3 043 482
		4260	Zakup energii	40 000	2 278	42 278
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 950	-2 278	43 672
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	11 384 046	0	11 384 046
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 380	-15 000	5 774 380
		4140	Wpłaty na PFRON	176 400	9 345	185 745
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000	15 000	175 000
		4260	Zakup energii	230 000	30 000	260 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	80 000	-5 000	75 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	30 000	5 000	35 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	108 764	-30 000	78 764
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 000	34 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 000	-13 345	118 655

754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 868 774	0	5 868 774
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 361 435	0	5 361 435
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	236 333	11 120	247 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143	870	24 013
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	71 853	-4 959	66 894
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 323 985	-29 540	3 294 445
		4060	Pozost.należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy	646 455	18 779	665 234
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	155 504	1	155 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 659	-2 491	17 168
		4120	Składki na fundusz pracy	2 510	-879	1 631
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 722	14 150	216 872
		4220	Zakup środków żywności	6 000	50	6 050
		4260	Zakup energii	145 000	-3 000	142 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-3 000	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	-1 660	23 340
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	4 000	54 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	1	2 501
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	3 500	-969	2 531
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 000	-546	3 454
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282	87	3 369
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800	-800	0
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	-1 214	3 786
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	800	0	800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	800	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	-800	0
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	395 375	0	395 375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100	-3 500	42 600
		4120	Składki na fundusz pracy	6 570	-800	5 770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	4 300	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	22 510	-1 069	21 441
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 495	1 069	6 564
757			Obsługa długu publicznego	3 930 000	0	3 930 000
758			Różne rozliczenia	37 954 086	0	37 954 086
801			Oświata i wychowanie	46 413 223	0	46 413 223
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	6 755 937	38 451	6 794 388
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 769	-2 000	808 769
		4120	Składki na fundusz pracy	81 033	-4 000	77 033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	36 800	53 900
		4260	Zakup energii	190 872	21 000	211 872
		4270	Zakup usług remontowych	542 000	-24 700	517 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	-100	4 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	214 521	11 951	226 472
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 980	-500	1 480
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 599 408	-14 726	3 584 682
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 047	-8 669	1 783 378
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 308	-6 000	352 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	750	15 250
		4260	Zakup energii	79 000	500	79 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	-100	1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	-650	2 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 799	-57	86 742
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	-500	0
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	11 015 340	1 873	11 017 213
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 370	-500	42 870
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 174	-400	6 429 774

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 132	-11 524	1 167 608
		4120	Składki na fundusz pracy	149 939	-8 090	141 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-230	3 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 409	6 378	376 787
		4260	Zakup energii	509 265	21 500	530 765
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	500	47 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 520	-435	8 085
		4300	Zakup usług pozostałych	348 553	3 025	351 578
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 875	-250	4 625
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 800	-500	1 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	336 908	-7 611	329 297
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 295	10	2 305
	80123		<u>Licea profilowane</u>	885 820	304	886 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	590	11 490
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 300	-286	1 014
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	20 797 594	3 472	20 801 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300 275	-5 000	9 295 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 639	-11 440	1 709 199
		4120	Składki na fundusz pracy	203 058	-5 686	197 372
		4140	Wpłaty na PFRON	7 000	-1 000	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 730	24 880	176 610
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	50 400	20 800	71 200
		4260	Zakup energii	791 000	-19 500	771 500
		4270	Zakup usług remontowych	75 880	1 200	77 080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 390	-640	17 750
		4300	Zakup usług pozostałych	369 010	2 236	371 246
		4440	Odpisy na ZFŚS	521 105	-2 378	518 727
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 479 773	-7 913	2 471 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 500	-5 000	885 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200	-3 000	169 200
		4260	Zakup energii	77 000	560	77 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	-300	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 470	87	41 557
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	-260	240
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	234 817	-3 114	231 703
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 001	-2 108	63 893
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768	-768	12 000
		4120	Składki na fundusz pracy	1 738	-238	1 500
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	551 131	-18 347	532 784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 129	-15 812	65 317
		4440	Odpisy na ZFŚS	264 905	-2 535	262 370
851			Ochrona zdrowia	3 362 921	305 189	3 668 110
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	3 362 921	305 189	3 668 110
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 361 048	305 189	3 666 237
852			Pomoc społeczna	36 074 398	276 800	36 351 198
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 637 282	274 900	26 912 182
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000	-366	23 634
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 250	-20 000	2 411 250
		4120	Składki na fundusz pracy	255 500	-1 500	254 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 112	210 957	1 160 069
		4220	Zakup środków żywności	1 992 353	20 000	2 012 353
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	489 050	-32 267	456 783
		4260	Zakup energii	2 077 500	15 000	2 092 500
		4270	Zakup usług remontowych	355 204	53 400	408 604

		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	-1 166	16 834
		4300	Zakup usług pozostałych	999 295	-5 657	993 638
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700	-33	3 667
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	33 000	-1 006	31 994
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 870	-9	5 861
		4430	Różne opłaty i składki	39 051	-670	38 381
		4440	Odpisy na ZFŚS	594 448	47 524	641 972
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000	-9 257	22 743
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 162	-50	39 112
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 662 816	1 900	2 664 716
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 900	3 900
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 109 642	0	1 109 642
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 303	-3 000	136 303
		4120	Składki na fundusz pracy	16 700	-800	15 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646	4 799	23 445
		4260	Zakup energii	12 000	-2 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600	1 000	30 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 398	1	15 399
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 460 873	0	2 460 873
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	135 000	0	135 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	758	9 058
		4120	Składki na fundusz pracy	1 159	110	1 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	2 551	33 551
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415	-4 000	5 415
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	581	34 581
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 207 636	0	2 207 636
		4140	Wpłaty na PFRON	1 360	-1 360	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 360	-2 340	6 020
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000	3 700	50 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 164 433	0	9 164 433
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	213 666	-4 312	209 354
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 973	-4 312	6 661
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 632 877	0	1 632 877
		4220	Zakup środków żywności	5 000	-2 000	3 000
		4260	Zakup energii	91 000	2 600	93 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	-400	2 300
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	-200	300
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 938 493	0	1 938 493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	4 873	17 873
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 427	-4 873	70 554
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	893 029	0	893 029
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 202	8 100	21 302
		4260	Zakup energii	95 000	-9 800	85 200
		4270	Zakup usług remontowych	14 400	1 700	16 100
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	35 891	4 312	40 203
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	4 312	24 312
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 078	0	225 078
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000	0	267 000
926			Kultura fizyczna	136 000	0	136 000
			RAZEM	180 512 173	581 989	181 094 162
			w tym			
			wydatki bieżące	166 700 084	581 989	167 282 073
			wydatki majątkowe	13 812 089	0	13 812 089