

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAL. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

(plan po zmianach - grudzień)

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	30 000	0	30 000
O20			Leśnictwo	90 000	0	90 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	116 001	0	116 001
600			Transport i łączność	17 787 959	0	17 787 959
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	17 779 959	0	17 779 959
		4300	Zakup usług pozostałych	622 958	-20 000	602 958
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	837 500	20 000	857 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 723	0	1 515 723
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 515 723	0	1 515 723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-5 000	5 000
		4260	Zakup energii	65 000	-5 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	15 000	119 000
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500	23 000	378 500
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	-5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	-14 100	35 900
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000	-5 000	145 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	727 223	-1 900	725 323
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	-2 000	23 000
710			Działalność usługowa	3 757 996	20 000	3 777 996
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	2 444 560	20 000	2 464 560
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	20 000	137 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	723 832	0	723 832
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	-404	1 096
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180	64	1 244
		4300	Zakup usług pozostałych	21 236	570	21 806
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 221	-230	13 991
750			Administracja publiczna	15 616 916	0	15 616 916
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	11 543 090	0	11 543 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135 000	-425	2 134 575
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	850	425	1 275
752			Obrona narodowa	9 000	0	9 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 576 161	0	5 576 161
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 955 475	0	4 955 475
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 163 990	-10 000	3 153 990
		4070	Dod.uposaż.roczone dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	263 482	-4 970	258 512
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 842	10 000	229 842
		4260	Zakup energii	143 000	4 970	147 970
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	1 913	53 913
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500	-36	2 464
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	-683	3 817
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-201	299
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	-993	1 007
757			Obsługa długu publicznego	4 900 000	0	4 900 000

758			Różne rozliczenia	40 526 005	-40 000	40 486 005
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 560 377	-40 000	3 520 377
		4810	Rezerwa ogólna	186 200	-40 000	146 200
801			Oświata i wychowanie	38 183 821	0	38 183 821
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	5 577 986	-14 700	5 563 286
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 636	300	117 936
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 491	-11 000	3 817 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 689	-4 000	711 689
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020	830	34 850
		4260	Zakup energii	201 878	1 000	202 878
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	-1 370	3 430
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700	-40	1 660
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 580	-30	4 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	-160	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 980	-230	2 750
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 449 527	-437	3 449 090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 816	460	72 276
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629	780	16 409
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	-395	1 305
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 050	-477	573
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 380	-690	2 690
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 224	-115	86 109
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 131 042	57	7 131 099
		4440	Odpisy na ZFŚS	170 141	57	170 198
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	135 075	15 000	150 075
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	14 000	114 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800	1 000	19 800
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 438 193	46 714	1 484 907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 500	29 500	957 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 035	12 000	188 035
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 605	5 214	46 819
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 937 923	-46 771	16 891 152
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 350	500	22 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 297 401	-34 500	9 262 901
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 869	-6 000	1 606 869
		4120	Składki na fundusz pracy	193 054	-1 000	192 054
		4140	Wpłaty na PFRON	44 171	-8 975	35 196
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 463	4 000	250 463
		4260	Zakup energii	848 594	-26 750	821 844
		4300	Zakup usług pozostałych	372 022	18 975	390 997
		4440	Odpisy na ZFŚS	505 297	6 979	512 276
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 377 252	137	2 377 389
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 768	2 500	20 268
		4300	Zakup usług pozostałych	22 955	-2 500	20 455
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 259	137	47 396
851			Ochrona zdrowia	2 846 417	0	2 846 417

852			Pomoc społeczna	37 240 798	167 700	37 408 498
	85201		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	6 402 560	0	6 402 560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	350	3 350
		4300	Zakup usług pozostałych	155 330	-350	154 980
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 459 783	167 700	26 627 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	-2 000	18 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 539 900	-45 189	13 494 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 000	23 000	2 333 000
		4120	Składki na fundusz pracy	262 363	-2 163	260 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 359	193 604	996 963
		4220	Zakup środków żywności	1 762 959	8 000	1 770 959
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	527 000	-13 000	514 000
		4260	Zakup energii	1 924 000	36 629	1 960 629
		4270	Zakup usług remontowych	405 195	-17 700	387 495
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	-4 112	15 888
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 750	-60	3 690
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	40 000	-2 300	37 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-263	5 737
		4430	Różne opłaty i składki	38 341	-986	37 355
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	18 500	-4 060	14 440
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	156 000	-1 700	154 300
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 042 169	0	1 042 169
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400	-400	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	400	2 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 107	0	2 366 107
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	126 000	0	126 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077	551	8 628
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 860	860	30 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202	-1 551	6 651
		4300	Zakup usług pozostałych	28 230	140	28 370
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 157 907	0	2 157 907
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 473	-250	2 223
		4140	Wpłaty na PFRON	2 345	-441	1 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	4 236	30 236
		4260	Zakup energii	37 000	-5 228	31 772
		4270	Zakup usług remontowych	10 051	939	10 990
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	400	56 400
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	16 000	300	16 300
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	40 616	44	40 660
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 083 120	0	9 083 120
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	356 032	0	356 032
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 920	160	14 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000	-160	257 840
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 564 533	0	1 564 533
		4260	Zakup energii	90 000	1 000	91 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 800	-1 000	800
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 823 303	0	1 823 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 000	-3 332	1 291 668

		4120	Składki na fundusz pracy	24 000	-4 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785	5 705	20 490
		4260	Zakup energii	26 500	2 200	28 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	-1 900	600
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 171	1 327	70 498
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 078	0	187 078
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000	0	239 000
926			Kultura fizyczna	100 000	20 000	120 000
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	100 000	20 000	120 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 888	5 000	7 888
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	15 000	72 000
			RAZEM	180 172 102	167 700	180 339 802
			w tym			
			wydatki bieżące	160 081 382	167 700	160 249 082
			wydatki majątkowe	20 090 720	0	20 090 720