

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAL. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

(plan po zmianach - listopad)

(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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 723	0	1 515 723
710			Działalność usługowa	3 735 416	22 580	3 757 996
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	701 252	22 580	723 832
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000	5 000	112 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	379 484	17 580	397 064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 630	-211	85 419
		4120	Składki na fundusz pracy	11 738	-522	11 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660	-1 000	12 660
		4260	Zakup energii	14 779	2 082	16 861
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	-72	428
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-277	723
750			Administracja publiczna	15 584 060	32 856	15 616 916
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 337 985	32 856	3 370 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 609	27 462	2 350 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 843	4 721	364 564
		4120	Składki na fundusz pracy	58 433	673	59 106
752			Obrona narodowa	9 000	0	9 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 572 303	3 858	5 576 161
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 951 617	3 858	4 955 475
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	182 556	13 858	196 414
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 193 990	-30 000	3 163 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 842	20 000	219 842
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 000	52 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	1 000	9 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	-3 000	2 000
757			Obsługa długu publicznego	4 900 000	0	4 900 000
758			Różne rozliczenia	40 526 005	0	40 526 005
801			Oświata i wychowanie	38 183 821	0	38 183 821
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 131 042	0	7 131 042
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900	-600	6 300
		4140	Wpłaty na PFRON	1 600	-1 100	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 696	500	67 196
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 500	3 144	8 644
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040	-500	2 540
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 524	-300	9 224
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	-1 000	6 800
		4430	Różne opłaty i składki	11 360	-144	11 216
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 937 923	0	16 937 923
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 120	-770	22 350

		4140	Wpłaty na PFRON	44 671	-500	44 171
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 969	2 494	246 463
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	25 840	-300	25 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 230	-600	21 630
		4430	Różne opłaty i składki	32 822	-324	32 498
851			Ochrona zdrowia	2 851 855	-5 438	2 846 417
	85156		<u>Składki na ubezpie.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 829 355	-5 438	2 823 917
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 826 649	-5 438	2 821 211
852			Pomoc społeczna	37 241 310	-512	37 240 798
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	26 459 783	0	26 459 783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 378	52 981	803 359
		4220	Zakup środków żywności	1 797 959	-35 000	1 762 959
		4260	Zakup energii	1 929 000	-5 000	1 924 000
		4270	Zakup usług remontowych	415 195	-10 000	405 195
		4440	Odpisy na ZFŚS	597 400	-2 981	594 419
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	100	-100	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100	-100	0
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	761 970	0	761 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 938	4 100	83 038
		4120	Składki na fundusz pracy	12 810	-4 100	8 710
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	7 030	30 030
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej, książek	1 500	-800	700
		4260	Zakup energii	46 000	-7 000	39 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	1 200	11 200
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	600	29 100
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 500	-500	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	-530	1 970
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	50 000	-412	49 588
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	-412	49 588
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 366 107	0	2 366 107
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 083 120	0	9 083 120
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	0	100 000
			RAZEM	180 118 758	53 344	180 172 102
			w tym			
			wydatki bieżące	160 028 038	53 344	160 081 382
			wydatki majątkowe	20 090 720	0	20 090 720