

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAŁ. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

(plan po zmianach - lipiec)

(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	12 847 070	70 000	12 917 070
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	12 839 070	70 000	12 909 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048 300	70 000	1 118 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 900	639	8 539
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 600	-639	4 961
		4430	Różne opłaty i składki	147 570	3 696	151 266
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	18 000	-3 696	14 304
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 554	0	1 356 554
710			Działalność usługowa	3 668 436	36 000	3 704 436
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	634 272	36 000	670 272
		4020	Wynagrodzenia osob.czl.korp.sł.cywiln.	336 372	30 112	366 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500	5 150	74 650
		4120	Składki na fundusz pracy	11 000	738	11 738
750			Administracja publiczna	15 550 723	0	15 550 723
752			Obrona narodowa	9 000	0	9 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 359 123	0	5 359 123
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 803 552	0	4 803 552
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	149 496	-10 000	139 496
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	10 000	45 000
757			Obsługa długu publicznego	4 900 000	0	4 900 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 900 000	0	4 900 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	10 000	10 000
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	4 900 000	-10 000	4 890 000
758			Różne rozliczenia	40 629 028	-70 000	40 559 028
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	3 663 400	-70 000	3 593 400
		4810	Rezerwa ogólna	263 400	-70 000	193 400
801			Oświata i wychowanie	38 039 346	0	38 039 346
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 127 556	-11 846	7 115 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 879	-11 346	251 533
		4140	Wpłaty na PFRON	14 800	-3 000	11 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-500	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	34 014	3 000	37 014
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	17 170 581	11 846	17 182 427
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	723 854	-14 056	709 798
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	7 500	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 180	16 000	224 180

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	38 000	20 000	58 000
		4270	Zakup usług remontowych	82 350	8 000	90 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	1 000	13 900
		4300	Zakup usług pozostałych	429 342	-25 320	404 022
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	23 670	3 000	26 670
		4430	Różne opłaty i składki	34 100	-1 278	32 822
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 000	-3 000	9 000
851			Ochrona zdrowia	2 722 100	0	2 722 100
852			Pomoc społeczna	37 258 450	0	37 258 450
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 365 963	0	2 365 963
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 183 763	0	2 183 763
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	-500	2 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	-2 442	116 558
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	4 555	217 555
		4140	Wpłaty na PFRON	0	2 900	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900	-2 900	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	11 613	-2 900	8 713
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	471	1 671
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600	-5 000	58 600
		4400	Opłaty za admin. i czynsze za bud. lokale i pom. garażowe	34 800	5 816	40 616
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 806 403	0	8 806 403
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 439 953	0	1 439 953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	4 000	14 500
		4260	Zakup energii	85 000	-4 000	81 000
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 813 891	0	1 813 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	-2 000	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 078	0	187 078
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 000	0	236 000
926			Kultura fizyczna	90 000	0	90 000
			RAZEM	174 261 275	36 000	174 297 275
			w tym			
			wydatki bieżące	158 307 700	36 000	158 343 700
			wydatki majątkowe	15 953 575	0	15 953 575