

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAŁ. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011

(plan po zmianach – grudzień)

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	42 500	0	42 500
O20			Leśnictwo	90 000	0	90 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 000	0	13 000
600			Transport i łączność	16 494 041	0	16 494 041
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	16 454 041	0	16 454 041
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	30 000	400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	775 235	-32 000	743 235
		4430	Różne opłaty i składki	111 000	2 000	113 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 244	0	967 244
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	967 244	0	967 244
		4260	Zakup energii	65 000	-5 000	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	11 000	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000	-58 114	426 886
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-5 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	-6 646	40 354
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	137 933	64 760	202 693
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	-1 000	17 000
710			Działalność usługowa	4 124 879	0	4 124 879
750			Administracja publiczna	16 062 665	0	16 062 665
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200	-10 000	25 200
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800	10 000	74 800
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 564 875	0	5 564 875
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 840 607	0	4 840 607
		4060	Pozost.należności żołn.zawodn.i nadterm.oraz funkcj.	414 740	-7 644	407 096
		4260	Zakup energii	120 000	9 240	129 240
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 800	-636	4 164
		4390	Zakup usług obejm.wykon.expert., analiz i opinii	2 460	-460	2 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	900	0	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	-11	889
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11	11
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000	0	4 400 000
758			Różne rozliczenia	41 944 431	0	41 944 431
801			Oświata i wychowanie	36 837 296	0	36 837 296
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	4 810 361	-25 737	4 784 624
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 200	300	90 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 094	-5 000	3 359 094
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 500	-7 000	546 500
		4120	Składki na fundusz pracy	74 079	-2 258	71 821
		4260	Zakup energii	147 733	-13 222	134 511

	4270	Zakup usług remontowych	16 431	-5 000	11 431
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	-1 645	1 055
	4300	Zakup usług pozostałych	84 370	150	84 520
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550	-150	1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	163 801	8 368	172 169
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 480	-280	2 200
80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 151 001	-4 857	3 146 144
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	815 795	4 741	820 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 300	875	63 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 578	-5 000	1 600 578
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 100	-5 600	271 500
	4120	Składki na fundusz pracy	41 389	-1 337	40 052
	4270	Zakup usług remontowych	6 980	-1 980	5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	81 480	3 444	84 924
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	6 565 277	-1 000	6 564 277
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 077 844	-1 000	1 076 844
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 721 663	-2 000	16 719 663
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 312 423	-2 000	1 310 423
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	147 831	-30 805	117 026
	4270	Zakup usług remontowych	404 595	30 805	435 400
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 335 396	-21 170	2 314 226
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 095 524	-6 000	1 089 524
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000	-9 000	800 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 980	-3 500	131 480
	4120	Składki na fundusz pracy	20 808	-1 400	19 408
	4270	Zakup usług remontowych	7 980	-1 980	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250	-900	350
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 642	1 610	45 252
80195		<u>Pozostała działalność</u>	957 356	54 764	1 012 120
	4300	Zakup usług pozostałych	144 301	54 764	199 065
851		Ochrona zdrowia	2 707 243	174 909	2 882 152
85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 702 243	174 909	2 877 152
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 698 638	174 909	2 873 547
852		Pomoc społeczna	41 293 798	-29 564	41 264 234
85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	3 821 659	533	3 822 192
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 042	533	1 802 575
85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	33 520 932	0	33 520 932
	4120	Składki na fundusz pracy	340 200	-13 000	327 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824 332	52 625	876 957
	4220	Zakup środków żywności	1 708 921	-45 921	1 663 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500	-682	18 818
	4300	Zakup usług pozostałych	1 005 140	12 000	1 017 140
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	-391	4 109

	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	45 000	-1 717	43 283
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	-591	10 409
	4430	Różne opłaty i składki	40 039	-1 873	38 166
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	22 000	-450	21 550
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 036 060	1 582	1 037 642
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 740	1 582	741 322
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	-3 050	8 450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920	7 080	16 000
	4260	Zakup energii	13 300	-3 000	10 300
	4300	Zakup usług pozostałych	40 164	-461	39 703
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 000	461	15 461
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 030	-1 030	9 000
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	786 079	0	786 079
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	-2 250	250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 895	8 650	29 545
	4260	Zakup energii	41 345	-5 000	36 345
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	6 500	-1 400	5 100
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	170 000	-31 679	138 321
	3110	Świadczenia społeczne	170 000	-31 679	138 321
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 797	0	2 299 797
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 080 717	0	2 080 717
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 115	-2 555	2 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 505	12 170	57 675
	4260	Zakup energii	40 283	-6 783	33 500
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	-2 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 207	137	2 344
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	16 368	-1 958	14 410
	4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	36 828	-4 106	32 722
	4430	Różne opłaty i składki	4 455	344	4 799
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 342	1 227	41 569
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 765	3 524	5 289
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 824	0	8 900 824
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	271 822	744	272 566
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 581	-250	8 331
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	7 300	197 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	-8 200	34 800
	4120	Składki na fundusz pracy	5 050	-367	4 683
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 363	2 261	12 624
85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 125 111	-3 000	2 122 111
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 125 111	-3 000	2 122 111
85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 511 887	-3 675	1 508 212
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	860 610	-3 675	856 935
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 216 913	5 931	2 222 844
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 913	5 931	2 222 844

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 036 578	0	3 036 578
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 590	0	247 590
926		Kultura fizyczna	143 600	0	143 600
		RAZEM	185 170 361	145 345	185 315 706
		w tym			
		wydatki bieżące	165 499 747	145 345	165 645 092
		wydatki majątkowe	19 670 614	0	19 670 614