

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAŁ. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011

(plan po zmianach – listopad)

(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	132 285	0	132 285
600			Transport i łączność	16 941 735	0	16 941 735
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	16 901 735	0	16 901 735
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000	5 000	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 800	-2 000	8 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	-3 000	2 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	967 244	0	967 244
710			Działalność usługowa	4 124 879	0	4 124 879
750			Administracja publiczna	17 510 158	8 619	17 518 777
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 053 701	8 619	3 062 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 045	7 327	2 176 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 801	1 113	344 914
		4120	Składki na fundusz pracy	52 614	179	52 793
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	13 406 373	0	13 406 373
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 168	7 000	32 168
		4120	Składki na fundusz pracy	143 405	-19 000	124 405
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	55 151	12 000	67 151
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 000	0	100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200	-8 000	35 200
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800	8 000	64 800
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 517 732	15 000	5 532 732
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 825 607	15 000	4 840 607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	1 000	22 566
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	75 320	-1 000	74 320
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 163 052	-60 000	3 103 052
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	404 740	10 000	414 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 741	61 436	227 177
		4220	Zakup środków żywności	10 000	-3 000	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 000	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 621	4 000	50 621
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 085	-1 436	2 649
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	8 400	-3 000	5 400
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	511 725	0	511 725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400	13 000	231 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 450	-1 079	13 371
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	5 600	40 600
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700	1 000	6 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 115	-18 521	49 594

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	39 734 946	0	39 734 946
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	4 780 982	1 450	4 782 432
		4270	Zakup usług remontowych	15 631	800	16 431
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 580	650	2 230
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 116 829	0	3 116 829
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 529	380	15 909
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	980	-380	600
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 377 135	3 142	7 380 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000	1 000	2 924 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 312	1 000	463 312
		4140	Wpłaty na PFRON	12 146	-3 717	8 429
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 706	2 035	80 741
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	4 000	10 265	14 265
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	-1 035	3 265
		4300	Zakup usług pozostałych	86 267	-4 000	82 267
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700	-200	4 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 488	-1 606	165 882
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 980	-600	1 380
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 735 743	18 000	1 753 743
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 486	10 000	1 140 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 755	8 000	185 755
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	18 622 229	112 434	18 734 663
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 200	26 100	51 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 754 149	-25 000	8 729 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401 766	5 000	1 406 766
		4140	Wpłaty na PFRON	36 100	-2 033	34 067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 276	55 800	324 076
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	29 626	77 400	107 026
		4260	Zakup energii	873 014	-30 000	843 014
		4270	Zakup usług remontowych	409 000	1 400	410 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 080	100	12 180
		4300	Zakup usług pozostałych	465 111	10 000	475 111
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 340	-1 300	9 040
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	6 100	-300	5 800
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	22 000	-700	21 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 430	-500	34 930
		4430	Różne opłaty i składki	33 200	-3 515	29 685
		4440	Odpisy na ZFŚS	510 932	182	511 114
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 500	-200	7 300
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 392 859	-57 866	2 334 993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 866	-57 866	809 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 258	700	13 958
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	-300	2 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	-400	400
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 165 028	-77 160	1 087 868
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	2 400	27 400

		4300	Zakup usług pozostałych	151 839	-82 538	69 301
		4440	Odpisy na ZFŚS	192 261	2 895	195 156
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 565	81	8 646
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
			z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	227	2	229
851			Ochrona zdrowia	2 582 221	125 022	2 707 243
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	2 577 221	125 022	2 702 243
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 572 961	125 677	2 698 638
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	4 260	-655	3 605
852			Pomoc społeczna	43 203 539	5 980	43 209 519
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	5 252 678	12 702	5 265 380
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 562	1 480	1 802 042
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 000	-8 819	133 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 601	10 641	101 242
		4270	Zakup usług remontowych	59 835	9 000	68 835
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 092	400	3 492
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	33 905 932	0	33 905 932
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 400	-960	112 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 876	-49	794 827
		4260	Zakup energii	1 739 000	-9 000	1 730 000
		4270	Zakup usług remontowych	460 761	-2 000	458 761
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 880	12 960	1 019 840
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	-1 000	4 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	553 775	49	553 824
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 031 560	4 500	1 036 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 240	4 500	739 740
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	-280	8 920
		4270	Zakup usług remontowych	1 230	280	1 510
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	797 301	-11 222	786 079
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 087	2 000	79 087
		4120	Składki na fundusz pracy	12 510	-2 000	10 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964	-2 069	20 895
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książ.	3 000	-2 000	1 000
		4260	Zakup energii	55 345	-14 000	41 345
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 503	-653	850
		4300	Zakup usług pozostałych	29 115	9 485	38 600
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-2 585	1 915
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	600	3 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 115	0	2 300 115
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	104 000	0	104 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	-600	25 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 800	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	32 583	-2 200	30 383

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 836 686	0	8 836 686
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 497 079	15 670	1 512 749
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	-1 300	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 800	11 800
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	14 670	23 670
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 000	3 700
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	-500	500
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 673 495	0	1 673 495
		4120	Składki na fundusz pracy	31 500	-12 600	18 900
		4140	Wpłaty na PFRON	17 000	1 300	18 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	140	1 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332	11 560	23 892
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 223	2 000	4 223
		4260	Zakup energii	22 810	-2 000	20 810
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	5 500	600	6 100
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	-1 000	0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	34 495	-15 670	18 825
		4300	Zakup usług pozostałych	22 876	-15 670	7 206
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 578	0	436 578
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 590	0	247 590
926			Kultura fizyczna	143 600	0	143 600
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	143 600	0	143 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 730	3 600	15 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950	-16 600	9 350
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600	13 000	73 600
			RAZEM	189 156 239	154 621	189 310 860
			w tym			
			wydatki bieżące	163 061 127	154 621	163 215 748
			wydatki majątkowe	26 095 112	0	26 095 112