

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAŁ. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011

(plan po zmianach – wrzesień)

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	7 500	42 500
	O1005		<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	35 000	7 500	42 500
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	7 500	42 500
O20			Leśnictwo	90 000	0	90 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 285	0	132 285
600			Transport i łączność	16 856 135	0	16 856 135
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 920	194 324	967 244
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	772 920	194 324	967 244
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000	50 000	485 000
		4580	Pozostałe odsetki	0	396	396
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	52 920	85 013	137 933
		4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	0	58 915	58 915
710			Działalność usługowa	4 057 879	0	4 057 879
750			Administracja publiczna	17 513 272	0	17 513 272
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	13 406 373	0	13 406 373
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 102	-10 000	1 178 102
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 115	10 000	15 115
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 502 721	15 011	5 517 732
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	4 810 596	15 011	4 825 607
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	181 000	15 011	196 011
757			Obsługa długu publicznego	4 400 000	0	4 400 000
758			Różne rozliczenia	41 978 131	-33 700	41 944 431
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	730 968	-33 700	697 268
		4810	Rezerwa ogólna	26 500	-7 500	19 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej	26 200	-26 200	0
801			Oświata i wychowanie	39 388 577	0	39 388 577
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	4 806 618	-28 636	4 777 982
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 200	7 000	90 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 295	-17 499	3 369 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 460	-28 960	553 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015	650	20 665
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książek	3 000	600	3 600
		4260	Zakup energii	143 733	4 000	147 733
		4300	Zakup usług pozostałych	77 947	5 423	83 370
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	150	6 350
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 073 803	22 226	3 096 029
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 300	3 000	62 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 078	19 500	1 605 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 424	-5 324	277 100
		4120	Składki na fundusz pracy	40 589	800	41 389
		4260	Zakup energii	64 350	4 250	68 600
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	7 393 585	-138 734	7 254 851
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029 546	-96 546	2 933 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 800	-45 488	462 312
		4120	Składki na fundusz pracy	80 300	-11 964	68 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 616	5 000	65 616
		4260	Zakup energii	361 923	5 000	366 923
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	300	4 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	162 524	4 964	167 488
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 750 341	-14 598	1 735 743
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 096	-3 610	1 130 486
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300	-8 545	177 755
		4120	Składki na fundusz pracy	29 900	-1 381	28 519
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 256	-1 062	63 194
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	18 341 451	48 212	18 389 663
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813 140	-20 991	8 792 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 181	-20 415	1 408 766
		4120	Składki na fundusz pracy	224 500	-7 284	217 216
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 280	25 000	201 280
		4260	Zakup energii	843 014	30 000	873 014
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	780	12 080
		4300	Zakup usług pozostałych	439 111	26 000	465 111
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 430	2 000	35 430
		4440	Odpisy na ZFŚS	497 810	13 122	510 932
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 351 189	80 434	2 431 623
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 240	5 800	49 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 682	69 184	866 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 780	1 200	134 980
		4260	Zakup energii	64 350	4 250	68 600
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	223 448	6 749	230 197
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 370	3 887	56 257
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398	835	9 233
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400	89	1 489
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 000	6 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 754	-62	2 692
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 104 198	24 347	1 128 545
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 383	28 094	63 477
		4300	Zakup usług pozostałych	107 229	-3 873	103 356
		4440	Odpisy na ZFŚS	192 135	126	192 261
851			Ochrona zdrowia	2 582 221	0	2 582 221
852			Pomoc społeczna	42 896 686	0	42 896 686
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 115	0	2 300 115
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 977 686	0	8 977 686
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	282 716	-10 894	271 822
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 326	1 255	8 581
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 666	-20 666	190 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 085	8 915	43 000
		4120	Składki na fundusz pracy	5 448	-398	5 050
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 581 839	-58 800	1 523 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	-50 000	380 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300	-17 300	58 000
		4120	Składki na fundusz pracy	10 800	-1 500	9 300
		4260	Zakup energii	74 200	10 000	84 200
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 670 495	3 000	1 673 495
		4260	Zakup energii	21 810	1 000	22 810
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	2 000	8 900
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	865 593	21 318	886 911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 387	15 613	550 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000	6 230	87 230
		4120	Składki na fundusz pracy	14 000	-525	13 475
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	11 619	45 376	56 995
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 376	45 376
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	117 400	26 200	143 600
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	117 400	26 200	143 600
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	26 200	74 200
			RAZEM	188 285 196	209 335	188 494 531
			w tym			
			wydatki bieżące	162 408 184	209 335	162 617 519
			wydatki majątkowe	25 877 012	0	25 877 012