

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

(plan po zmianach – listopad)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany
O10			Rolnictwo i łowiectwo	47 000	0
O20			Leśnictwo	85 000	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	17 700	0
600			Transport i łączność	34 255 011	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	33 759 741	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959 134	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 286 000	-180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741 599	-2 000
		4430	Różne opłaty i składki	106 900	2 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 376	31 072
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 880 376	31 072
		4300	Zakup usług pozostałych	652 949	-11 584
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	134 294	42 656
710			Działalność usługowa	1 301 086	10 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	871 086	10 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 563	-575
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 756	1 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 179	10 000
		4260	Zakup energii	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	47 511	-4 000
750			Administracja publiczna	18 901 846	8 001
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 688 575	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 000	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	40 000	-3 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	13 750 925	1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 050	-70 000
		4120	Składki na fundusz pracy	153 850	-10 000
		4140	Wpłaty na PFRON	105 000	20 000
		4260	Zakup energii	190 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343 451	30 001
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000	15 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	248 500	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	175 500	8 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 281	0
	75109		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</u>		
			<u>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	35 281	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047	646

		4120	Składki na fundusz pracy	168	104
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 135	5 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	-59
		4300	Zakup usług pozostałych	24 181	-7 306
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	530
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	0	120
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	5 539 346	45 562
	75411		Komendy Powiat.Państw. Straży Pożarnej	4 688 749	45 562
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	30 640	45 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 122	-635
		4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 144 472	-90 000
		4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	244 652	68 000
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	263 482	-16 849
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 252	36 484
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	2 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	528 850	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 447	-1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	1 500
757			Obsługa długu publicznego	2 880 000	0
758			Różne rozliczenia	36 133 473	-66 800
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	66 800	-66 800
		4810	Rezerwa ogólna	8 000	-8 000
		4810	Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony		
			dziedzictwa narodowego	58 800	-58 800
801			Oświata i wychowanie	35 060 197	0
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	4 458 528	-14 000
		4270	Zakup usług remontowych	112 219	-14 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	5 764 674	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 645	1 170
		4300	Zakup usług pozostałych	59 196	1 695
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300	-500
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	10 290	-600
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390	-800
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 930	-980
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	8 955	15
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 842 208	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 500	-300
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	240	-200
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	3 070	-100
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 955	-400
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 355 409	8 497
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 000	-3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	96 755	26 000

		4260	Zakup energii	693 620	-18 000
		4270	Zakup usług remontowych	625 508	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	404 935	-1 503
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	23 000	-800
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 852	3 700
		4430	Różne opłaty i składki	33 200	-2 100
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 130	-400
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	9 410	-2 600
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 099 755	5 503
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 009	-497
851			Ochrona zdrowia	2 694 205	0
852			Pomoc społeczna	38 217 878	-120 040
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	3 621 123	7 996
		4260	Zakup energii	128 800	-1 000
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	6 200
		4300	Zakup usług pozostałych	80 050	7 996
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	11 800	-1 000
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	-2 900
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	1 980	-1 300
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	30 062 071	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 982	-17 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583 959	-23 647
		4220	Zakup środków żywności	1 706 000	3 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 779 851	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770	-1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	-1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	516 200	25 647
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	119 000	6 000
	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>		
				160	-40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160	-40
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 006 741	0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550	-500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	500
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	731 545	-7 996
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 416	-4 168
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100	-575
		4120	Składki na fundusz pracy	10 400	-90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	-2 350
		4260	Zakup energii	53 200	-7 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 800	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	-150
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 436	-163

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	700 000	-120 000
		3110	Świadczenia społeczne	700 000	-120 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 758	0
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	96 500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 724	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	32 852	-2 800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 075	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 899 677	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 200	58 800
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	471 200	58 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	227 500	48 800
926			Kultura fizyczna i sport	303 362	0
			RAZEM	192 368 471	-33 405
			w tym		
			wydatki bieżące	161 378 731	-33 405
			wydatki majątkowe	30 989 740	0

(w zł)

Plan po zmianach
47 000
85 000
17 700
34 255 011
33 759 741
4 139 134
1 106 000
1 739 599
108 900
1 911 448
1 911 448
641 365
176 950
1 311 086
881 086
48 988
90 831
0
43 179
4 000
43 511
18 909 847
3 688 575
17 000
37 000
13 750 926
900 050
143 850
125 000
205 000
1 373 452
85 000
256 500
183 500
35 281
35 281
1 693

272
13 100
821
16 875
530
120
5 584 908
4 734 311
76 202
23 566
7 487
3 054 472
312 652
246 633
0
226 736
27 000
528 850
17 947
10 500
2 880 000
36 066 673
0
0
0
35 060 197
4 444 528
98 219
5 764 674
242 815
60 891
3 800
9 690
4 590
1 950
8 970
1 842 208
3 200
17 110
40
2 970
3 555
16 363 906
19 000
122 755

675 620
632 708
403 432
22 200
34 552
31 100
10 730
6 810
1 105 258
24 510
49 512
2 694 205
38 097 838
3 629 119
127 800
94 200
88 046
10 800
8 600
680
30 062 071
109 582
1 560 312
1 709 400
1 787 851
16 770
4 000
541 847
125 000
120
120
1 006 741
29 050
2 500
723 549
430 248
65 525
10 310
11 450
46 200
50 300
1 250
19 273

580 000
580 000
2 214 758
96 500
25 524
30 052
8 431 075
2 899 677
1 530 000
530 000
45 000
276 300
303 362
192 335 066
161 345 326
30 989 740