

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZAŁ. NR 2

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2010

(plan po zmianach - wrzesień)

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	12 000	47 000
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	12 000	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	12 000	47 000
O20			Leśnictwo	85 000	0	85 000
150			Przetwórstwo przemysłowe	177 681	0	177 681
600			Transport i łączność	36 697 401	0	36 697 401
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 376	0	1 880 376
710			Działalność usługowa	1 281 086	20 000	1 301 086
	71015		Nadzór budowlany	851 086	20 000	871 086
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 179	9 000	33 179
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 511	9 000	47 511
750			Administracja publiczna	19 600 216	0	19 600 216
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 890 346	0	7 890 346
757			Obsługa długu publicznego	3 470 000	0	3 470 000
758			Różne rozliczenia	37 714 219	-230 080	37 484 139
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 647 546	-230 080	1 417 466
		4810	Rezerwa ogólna	104 367	-53 238	51 129
		4810	Rezerwa celowa dot.oświaty i wych.oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 470 879	-176 842	1 294 037
801			Oświata i wychowanie	35 195 058	176 157	35 371 215
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 147 793	5 748	4 153 541
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 242	-1 439	231 803
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405	1 000	10 405
		4440	Odpisy na ZFŚS	148 962	6 187	155 149
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	2 490	-500	1 990
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	2 500	500	3 000
	80111		Gimnazja specjalne	2 695 347	14 050	2 709 397
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 371	7 000	227 371
		4120	Składki na fundusz pracy	35 998	1 000	36 998
		4440	Odpisy na ZFŚS	69 973	6 050	76 023
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 790	-500	1 290
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	2 990	500	3 490
	80120		Licea ogólnokształcące	5 416 108	34 005	5 450 113
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 645	500	231 145
		4270	Zakup usług remontowych	46 578	2 196	48 774
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	-1 000	5 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	-1 000	6 000

		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 460	320	2 780
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 510	-320	6 190
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 726	31 809	178 535
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	5 455	1 500	6 955
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	130 301	353	130 654
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 109	353	7 462
	80123		<u>Licea profilowane</u>	1 753 649	-5 336	1 748 313
		4440	Odpisy na ZFŚS	68 395	-5 336	63 059
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	17 291 966	78 358	17 370 324
		4140	Wpłaty na PFRON	46 174	-8 150	38 024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 042	8 150	215 192
		4270	Zakup usług remontowych	473 300	18 000	491 300
		4300	Zakup usług pozostałych	380 935	32 000	412 935
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 340	320	5 660
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	27 680	-320	27 360
		4440	Odpisy na ZFŚS	420 153	28 358	448 511
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	2 112 316	38 565	2 150 881
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 071	30 000	753 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 671	5 000	127 671
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 960	3 565	43 525
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	1 380	-490	890
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 980	490	2 470
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	231 426	121	231 547
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 395	121	2 516
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 155 375	10 293	1 165 668
		4300	Zakup usług pozostałych	62 205	-2 196	60 009
		4440	Odpisy na ZFŚS	183 819	12 489	196 308
851			Ochrona zdrowia	2 694 205	0	2 694 205
852			Pomoc społeczna	41 738 170	1 199 238	42 937 408
	85201		<u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>	4 030 448	3 238	4 033 686
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800	-3 500	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400	1 500	83 900
		4220	Zakup środków żywności	128 000	-10 000	118 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 050	10 000	80 050
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 468	3 238	69 706
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	4 950	2 000	6 950
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	33 247 058	1 196 000	34 443 058
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 000	495 364	1 579 364
		4220	Zakup środków żywności	1 752 000	-96 000	1 656 000
		4260	Zakup energii	1 693 100	18 636	1 711 736
		4270	Zakup usług remontowych	987 702	831 000	1 818 702
		4300	Zakup usług pozostałych	957 200	-53 000	904 200
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 006 741	0	1 006 741
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 886	-8 886	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	5 886	53 686

		4300	Zakup usług pozostałych	26 630	3 000	29 630
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 332	0	2 841 332
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	96 500	0	96 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 678	-15 892	31 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260	-1 832	5 428
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 724	22 724
		4300	Zakup usług pozostałych	21 852	11 000	32 852
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 020 309	0	2 020 309
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 200	-9 210	78 990
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000	5 342	40 342
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	600	3 868	4 468
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 169 025	50 685	8 219 710
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	178 832	1 202	180 034
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 004	1 202	9 206
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 370 456	40 809	1 411 265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 998	25 000	246 998
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 355	5 000	41 355
		4120	Składki na fundusz pracy	5 768	1 000	6 768
		4220	Zakup środków żywności	5 000	-4 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 950	7 320	12 270
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750	4 000	28 750
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 145	2 489	19 634
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	1 000	-450	550
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 500	450	1 950
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	868 605	5 405	874 010
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 060	5 405	26 465
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	18 115	3 269	21 384
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 115	3 269	11 384
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 188 577	0	2 188 577
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 898 700	0	6 898 700
926			Kultura fizyczna i sport	261 433	0	261 433
			RAZEM	208 817 825	1 228 000	210 045 825
			w tym			
			wydatki bieżące	159 144 674	1 228 000	160 372 674
			wydatki majątkowe	49 673 151	0	49 673 151