

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Tabela nr 1

## PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | Nazwa                                               | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Planowane dochody na 2012 rok |
|------------|--------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>30 000</b>                 |
|            | 01005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 30 000                        |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         |      |                                                                                                                                                                                     | <b>351 050</b>                |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 600                           |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 450                           |
|            |        |                                                     | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 200 000                       |
|            |        |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000                       |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |      |                                                                                                                                                                                     | <b>7 755 852</b>              |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                         | 29 652                        |
|            |        |                                                     | 0770 | Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.                                                                                                             | 4 700 000                     |
|            |        |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 8 700                         |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 260 000                       |
|            |        |                                                     | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.                                                                                                            | 2 757 500                     |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                         |      |                                                                                                                                                                                     | <b>2 555 900</b>              |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 65 000                        |
|            | 71014  | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 70 000                        |
|            |        |                                                     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 807 000                     |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                                    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                   | 1 000                         |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 612 900                       |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                      |      |                                                                                                                                                                                     | <b>1 214 040</b>              |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 2 000                         |
|            |        |                                                     | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej                                                                                                            | 210 540                       |

str. 10

|            |       |                                                                                         |      |                                                                                 |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |                                                                                         | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez           |                   |
|            |       |                                                                                         |      | powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                | 17 000            |
|            |       |                                                                                         | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących          | 110 000           |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                          | 4 500             |
|            |       |                                                                                         | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.                    | 470 000           |
|            |       |                                                                                         | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                      | 15 000            |
|            |       |                                                                                         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 250 000           |
|            |       |                                                                                         | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                       | 25 000            |
|            |       |                                                                                         | 2360 | Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.        | 1 000             |
|            |       |                                                                                         | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |
|            |       |                                                                                         |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70 000            |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                   | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 39 000            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                  |      |                                                                                 | <b>9 000</b>      |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                               | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 9 000             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                                         |      |                                                                                 | <b>4 743 890</b>  |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                             | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                 | 22 000            |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 8 000             |
|            |       |                                                                                         | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 4 698 011         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                          | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej        | 900               |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                   | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między           |                   |
|            |       |                                                                                         |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 979            |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od os. fiz.<br/>i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.</b> |      |                                                                                 | <b>80 980 780</b> |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw                               | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                  | 3 600 000         |
|            |       |                                                                                         | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębny.ustaw    | 210 000           |
|            |       |                                                                                         | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                           | 80 000            |
|            |       |                                                                                         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                               | 100               |
|            | 75622 | Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa                                 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                            | 73 220 680        |
|            |       |                                                                                         | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                              | 3 870 000         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                |      |                                                                                 | <b>37 280 932</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.                              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 34 300 440        |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                              | 2 980 492         |

|            |       |                                                     |      |                                                                                   |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                         |      |                                                                                   | <b>2 060 414</b>  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                         | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 | 3 000             |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                         | 3 800             |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                            | 300               |
|            |       |                                                     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                      | 274 186           |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 | 2 000             |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                         | 500               |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                     | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                            | 2 300             |
|            |       |                                                     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                      | 286 000           |
|            |       |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                                    | 18 000            |
|            |       |                                                     | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                        | 3 000             |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 | 13 800            |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                         | 4 650             |
|            |       |                                                     | 2701 | Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł           | 139 247           |
|            |       |                                                     | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między             |                   |
|            |       |                                                     |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań             |                   |
|            |       |                                                     |      | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                           | 1 000 000         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                               | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 | 3 000             |
|            |       |                                                     | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków                  |                   |
|            |       |                                                     |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3          |                   |
|            |       |                                                     |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich              | 298 724           |
|            |       |                                                     | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków                  |                   |
|            |       |                                                     |      | europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3          |                   |
|            |       |                                                     |      | pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich              | 7 907             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                              |      |                                                                                   | <b>2 569 600</b>  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej          | 2 569 600         |
|            |       | dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego  |      |                                                                                   |                   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                              |      |                                                                                   | <b>20 851 179</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                     | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno.za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 560               |
|            |       |                                                     | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                      | 6 848             |
|            |       |                                                     | 0830 | Wpływy z usług                                                                    | 1 000             |
|            |       |                                                     | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                 | 1 800             |
|            |       |                                                     | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                   | 3 000             |
|            |       |                                                     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                         | 1 000             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                |                |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                | 320 000        |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                   | 80 000         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 9 283 000      |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 3 000          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 8 500          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0960 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                | 8 500          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 500          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2130 | Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu                                                                                                                                             | 10 577 000     |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno. za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                             | 70             |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2 180          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                | 495 000        |
|            | 85213 | 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 | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                    | 100            |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 300            |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.                                                                                                                                                   | 3 801          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 400            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 120            |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                    | 50 000         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                | <b>597 007</b> |
|            | 85311 | Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 2320 | Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                | 3 288          |
|            | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | 2110 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej                                                                                                                                    | 100 000        |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 37 500         |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 9 200          |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 800            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 168 719        |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i skł. na ubezpiecz. społ.pracowników PUP                                                                | 277 500        |

|            |       |                                                  |      |                                                              |                    |
|------------|-------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             |      |                                                              | <b>17 000</b>      |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt. | 10 000             |
|            |       |                                                  | 0920 | Pozostałe odsetki                                            | 3 000              |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 1 000              |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne             | 0920 | Pozostałe odsetki                                            | 2 000              |
|            |       |                                                  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                    | 1 000              |
|            |       |                                                  |      |                                                              |                    |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                              | <b>1 040 000</b>   |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków |      |                                                              |                    |
|            |       | z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                       | 1 040 000          |
|            |       |                                                  |      |                                                              |                    |
|            |       |                                                  |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                        | <b>162 056 644</b> |
|            |       |                                                  |      | w tym: dochody bieżące                                       | 156 185 644        |
|            |       |                                                  |      | dochody majątkowe                                            | 5 871 000          |
|            |       |                                                  |      |                                                              |                    |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Tabela nr 2a

## PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                               | Cel wydatkowania  | Planowane wydatki na 2012 rok |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                   | <b>30 000</b>                 |
|            | 01005    | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | Wydatki bieżące   | 30 000                        |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>                                    |                   | <b>90 000</b>                 |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                         | Wydatki bieżące   | 90 000                        |
| <b>150</b> |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                     |                   | <b>116 001</b>                |
|            | 15011    | Rozwój przedsiębiorczości                           | Wydatki majątkowe | 116 001                       |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                         |                   | <b>4 730 570</b>              |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                           | Wydatki bieżące   | 4 580 570                     |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 150 000                       |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                   | <b>692 500</b>                |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | Wydatki bieżące   | 692 500                       |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                         |                   | <b>3 348 069</b>              |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | Wydatki bieżące   | 445 000                       |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | Wydatki bieżące   | 2 020 220                     |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 269 949                       |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                    | Wydatki bieżące   | 612 900                       |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                      |                   | <b>15 523 723</b>             |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                  | Wydatki bieżące   | 3 265 200                     |
|            | 75019    | Rady powiatów                                       | Wydatki bieżące   | 605 000                       |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                 | Wydatki bieżące   | 11 473 090                    |
|            |          |                                                     | Wydatki majątkowe | 80 000                        |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                               | Wydatki bieżące   | 39 000                        |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | Wydatki bieżące   | 40 000                        |
|            | 75095    | Pozostała działalność                               | Wydatki majątkowe | 21 433                        |

str.21

|            |       |                                                            |                                                                                    |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                     |                                                                                    | <b>9 000</b>      |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                  | Wydatki bieżące                                                                    | 9 000             |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>             |                                                                                    | <b>5 156 282</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                | Wydatki bieżące                                                                    | 22 000            |
|            | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej               | Wydatki bieżące                                                                    | 4 698 011         |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                             | Wydatki bieżące                                                                    | 900               |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                      | Wydatki bieżące                                                                    | 435 371           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                           |                                                                                    | <b>4 900 000</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. | Wydatki bieżące                                                                    | 4 900 000         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                   |                                                                                    | <b>37 737 628</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                    | Rezerwa ogólna                                                                     | 287 000           |
|            |       |                                                            | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 50 000            |
|            |       |                                                            | Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                  | 10 000            |
|            |       |                                                            | Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej                                         | 25 000            |
|            |       |                                                            | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego                                   | 400 000           |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów           | Wydatki bieżące                                                                    | 36 965 628        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                                                                                    | <b>37 761 865</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                | Wydatki bieżące                                                                    | 5 156 421         |
|            | 80111 | Gimnazja specjalne                                         | Wydatki bieżące                                                                    | 3 194 858         |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                     | Wydatki bieżące                                                                    | 6 202 556         |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe                                                                  | 920 000           |
|            | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                           | Wydatki bieżące                                                                    | 141 527           |
|            | 80123 | Licea profilowane                                          | Wydatki bieżące                                                                    | 1 689 583         |
|            | 80124 | Licea profilowane specjalne                                | Wydatki bieżące                                                                    | 72 617            |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                            | Wydatki bieżące                                                                    | 16 143 281        |
|            |       |                                                            | Wydatki majątkowe                                                                  | 1 000 000         |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                  | Wydatki bieżące                                                                    | 2 391 951         |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                   | Wydatki bieżące                                                                    | 211 859           |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                      | Wydatki bieżące                                                                    | 637 212           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                                                                                    | <b>2 592 100</b>  |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 85111 | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące   | 2 500             |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące   | 20 000            |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                   | Wydatki bieżące   | 2 569 600         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                   | <b>37 036 015</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                  | Wydatki bieżące   | 3 980 206         |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe | 2 540 200         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 25 955 677        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 2 499 985         |
|            | 85213 | 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 | Wydatki bieżące   | 100               |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 1 212 764         |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                   | Wydatki bieżące   | 778 260           |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 50 000            |
|            | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące   | 5 370             |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 13 453            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |                   | <b>2 361 062</b>  |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące   | 78 912            |
|            | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące   | 100 000           |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                           | Wydatki bieżące   | 2 182 150         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                             |                   | <b>8 798 225</b>  |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | Wydatki bieżące   | 322 439           |
|            | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                    | Wydatki bieżące   | 1 943 148         |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 1 439 953         |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne                                                                                                                                                                             | Wydatki bieżące   | 1 813 891         |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                        | Wydatki bieżące   | 865 415           |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | Wydatki bieżące   | 80 000            |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące   | 2 296 448         |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | Wydatki bieżące   | 24 000            |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | Wydatki bieżące   | 12 931            |

|            |       |                                                 |                       |                    |
|------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>     |                       | <b>120 000</b>     |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                 | Wydatki bieżące       | 15 000             |
|            | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji                  | Wydatki bieżące       | 12 000             |
|            | 90095 | Pozostała działalność                           | Wydatki bieżące       | 93 000             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                       | <b>220 000</b>     |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | Wydatki bieżące       | 40 000             |
|            | 92116 | Biblioteki                                      | Wydatki bieżące       | 180 000            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                       | <b>60 000</b>      |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Wydatki bieżące       | 60 000             |
|            |       |                                                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>161 283 040</b> |
|            |       |                                                 | w tym                 |                    |
|            |       |                                                 | wydatki bieżące       | 156 185 457        |
|            |       |                                                 | wydatki majątkowe     | 5 097 583          |

# BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

(w zł)

| Dział      | Roz.  | §    | Nazwa                                                      | Planowane<br>wydatki na<br>2012 rok |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>O10</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>30 000</b>                       |
|            | O1005 |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> | 30 000                              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 20 000                              |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii        | 10 000                              |
| <b>O20</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                           | <b>90 000</b>                       |
|            | O2002 |      | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>                         | 90 000                              |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych                   | 90 000                              |
|            |       |      | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych      |                                     |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                            | <b>116 001</b>                      |
|            | 15011 |      | <u>Rozwój przedsiębiorczości</u>                           | 116 001                             |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa         |                                     |
|            |       |      | na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane            |                                     |
|            |       |      | na podstawie porozumień (umów) między                      |                                     |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego                       | 116 001                             |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>4 730 570</b>                    |
|            | 60014 |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                           | 4 730 570                           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                | 36 500                              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 884 594                           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 135 728                             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 297 800                             |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 47 300                              |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                            | 42 600                              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 20 800                              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 691 300                             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                              | 100 000                             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 98 000                              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 5 000                               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 419 958                             |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 7 900                               |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej        | 10 500                              |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej      | 5 600                               |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii        | 25 300                              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 1 700                               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 104 570                             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 50 700                              |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                   | 23 820                              |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t                  | 18 000                              |

|            |       |      |                                                       |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 4590 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.         | 442 500          |
|            |       | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych         | 100 900          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500              |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.         | 9 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 150 000          |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>692 500</b>   |
|            | 70005 |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>         | 692 500          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 65 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 70 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 327 500          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 5 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 50 000           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                              | 120 000          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.     | 10 000           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 25 000           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>3 348 069</b> |
|            | 71013 |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u> | 445 000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 345 000          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini | 100 000          |
|            |       |      |                                                       |                  |
|            | 71014 |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>        | 2 290 169        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 176 520        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 75 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 177 000          |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                              | 29 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 48 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 180 000          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                         | 95 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 33 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 108 000          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                 | 29 000           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej      | 3 000            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej    | 25 000           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 6 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 28 200           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.         | 5 000            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                  | 269 949          |
|            |       |      |                                                       |                  |
|            | 71015 |      | <u>Nadzór budowlany</u>                               | 612 900          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 100 000          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                | 315 000          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                        | 45 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 69 500           |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 11 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 14 400            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 14 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 000            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 1 000             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 5 000             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 15 000            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 1 000             |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 1 000             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>15 523 723</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                  | 3 265 200         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 264 100         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 170 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 347 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 57 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 83 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 35 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 76 000            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 15 000            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 30 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 52 100            |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 10 000            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000            |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |
|            | 75019 |      | <u>Rady powiatów</u>                                                                                                                       | 605 000           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 573 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 000             |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 6 000             |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |
|            | 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                 | 11 553 090        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 21 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 072 800         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 465 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 870 030           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 135 010           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                            | 174 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 40 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 175 000         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 220 000           |

|            |       |      |                                                        |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 64 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 8 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 671 000          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 80 000           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej       | 20 000           |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 120 000          |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                   | 4 000            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini  | 5 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 70 000           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                           | 10 000           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 30 000           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 127 750          |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                         | 50 000           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.          | 40 000           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.              | 80 000           |
|            |       |      |                                                        |                  |
|            | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                           | 39 000           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 | 15 400           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 340            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 380              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 6 880            |
|            |       |      |                                                        |                  |
|            | 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>     | 40 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 10 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 30 000           |
|            |       |      |                                                        |                  |
|            | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 21 433           |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa     |                  |
|            |       |      | na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień |                  |
|            |       |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 21 433           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                 | <b>9 000</b>     |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                       | 9 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 2 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 1 000            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż</b>             | <b>5 156 282</b> |
|            | 75404 |      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                     | 22 000           |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                     | 22 000           |
|            |       |      |                                                        |                  |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>    | 4 698 011        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń               | 180 000          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 21 566           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.      | 72 853           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 8 026            |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.     | 3 163 052        |

|            |       |      |                                                      |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.  | 346 006           |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczone dla żołn.zaw.oraz dla funkc.      | 263 482           |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby   | 37 327            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 15 469            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                             | 2 510             |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.   | 152 496           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 179 624           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 5 000             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 143 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 15 000            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 25 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 35 000            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                | 2 500             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej     | 3 600             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej   | 4 500             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 8 000             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 3 500             |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej           | 500               |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.        | 10 000            |
|            |       |      |                                                      |                   |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                | 900               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 600               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 300               |
|            |       |      |                                                      |                   |
|            | 75421 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                         | 435 371           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 260 400           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 18 000            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 42 294            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                             | 6 827             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 8 000             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 43 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 37 200            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 400               |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 6 750             |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.        | 12 000            |
|            |       |      |                                                      |                   |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                     | <b>4 900 000</b>  |
|            | 75702 |      | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>      | 4 900 000         |
|            |       |      | <u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> |                   |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych  |                   |
|            |       |      | przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek           | 4 900 000         |
|            |       |      |                                                      |                   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                             | <b>37 737 628</b> |
|            | 75818 |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                       | 772 000           |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                       | 287 000           |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz   |                   |
|            |       |      | edukacyjnej opieki wychowawczej                      | 50 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony           |                   |
|            |       |      | dziedzictwa narodowego                               | 10 000            |

|            |       |      |                                                    |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej         | 25 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego   | 400 000           |
|            |       |      |                                                    |                   |
|            | 75832 |      | <u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>             | 36 965 628        |
|            |       | 2930 | Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa        | 36 965 628        |
|            |       |      |                                                    |                   |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>37 761 865</b> |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                 | 5 156 421         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 90 700            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 627 000         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 280 047           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 605 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 84 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 500             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 20 760            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 3 600             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                      | 148 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 15 660            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 4 800             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 79 547            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 700             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 4 580             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 1 990             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 6 400             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 178 157           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 2 980             |
|            |       |      |                                                    |                   |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                          | 3 194 858         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |                   |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 762 588           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 66 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 687 884         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 136 827           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 295 238           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 46 676            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 15 629            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 3 000             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                      | 68 600            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 6 980             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 700             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 13 238            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 050             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 3 380             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 200               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 480             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 83 388            |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000             |
|            |       |      |                                                    |                   |

|       |      |                                                                     |           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                       | 7 122 556 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                      |           |
|       |      | jednostki systemu oświaty                                           | 1 327 538 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 2 500     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 226 841 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 257 879   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 522 680   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 81 597    |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 14 800    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 616    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 4 000     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 366 923   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 34 014    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 300     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 76 267    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 4 700     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowej         | 1 000     |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 10 290    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii     | 100       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 7 800     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11 360    |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 166 171   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                                      | 10 200    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 980     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 920 000   |
|       |      |                                                                     |           |
| 80121 |      | <u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>                             | 141 527   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 300       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 445   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 10 897    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 800    |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 2 800     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 500       |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 3 785     |
|       |      |                                                                     |           |
| 80123 |      | <u>Licea profilowane</u>                                            | 1 689 583 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 22 000    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 145 000 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 94 477    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 185 035   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 30 831    |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 1 000     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 200    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 1 500     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 97 943    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 450     |

|  |       |      |                                                    |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 25 280     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 800        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 2 080      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 3 990      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 3 300      |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 51 457     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 240        |
|  |       |      |                                                    |            |
|  | 80124 |      | <u>Licea profilowane specjalne</u>                 | 72 617     |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 72 617     |
|  |       |      |                                                    |            |
|  | 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                             | 17 143 281 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |            |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 690 416  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 21 700     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 9 440 051  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 728 854    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 1 532 234  |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 2 416      |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 244 513    |
|  |       | 4121 | Składki na fundusz pracy                           | 390        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 55 720     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 11 500     |
|  |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 15 980     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 208 180    |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 729        |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                             | 26 000     |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych       | 4 000      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książek            | 35 500     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 878 014    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 66 600     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 12 900     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 416 342    |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                            | 124 346    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 11 420     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 5 760      |
|  |       | 4361 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 211        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 23 670     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini    | 400        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 33 910     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 34 100     |
|  |       | 4431 | Różne opłaty i składki                             | 1 175      |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 496 250    |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 12 000     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 8 000      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 000 000  |
|  |       |      |                                                    |            |

|       |      |                                                    |           |
|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|
| 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                   | 2 391 951 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |
|       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 092 645 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 47 767    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 844 697   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 68 395    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 147 965   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 23 000    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 14 258    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 2 000     |
|       | 4260 | Zakup energii                                      | 68 600    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 7 980     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 300     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 22 955    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 500       |
|       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 2 000     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 2 300     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 44 589    |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     |
|       |      |                                                    |           |
| 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>    | 211 859   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 500       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 51 809    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 4 250     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 8 465     |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 1 374     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 5 000     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 500       |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 500       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 5 000     |
|       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 1 000     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 4 000     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 2 961     |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 126 500   |
|       |      |                                                    |           |
| 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                       | 637 212   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 25 000    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 16 220    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 862     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 3 913     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 690       |
|       | 4127 | Składki na fundusz pracy                           | 632       |
|       | 4129 | Składki na fundusz pracy                           | 112       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 40 000    |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 80 937    |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 14 283    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 10 000    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 680       |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 120               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 10 000            |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 193 588           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 34 163            |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 2 754             |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 486               |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                           | 195 772           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                            | 5 000             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   | <b>2 592 100</b>  |
|            | 85111 |      | <u>Szpitala ogólne</u>                                                                                                                                   | 2 500             |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500             |
|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|            | 85149 |      | <u>Programy polityki zdrowotnej</u>                                                                                                                      | 20 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 20 000            |
|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>                                                | 2 569 600         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                       | 2 566 600         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 3 000             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>37 036 015</b> |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>                                                                                                                   | 6 520 406         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 780 000           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                              | 1 000             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 194 166           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1 819 970         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 150 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 310 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                 | 49 800            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                          | 15 600            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 3 600             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 87 500            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                   | 122 000           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                             | 12 500            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książek                                                                                                                  | 17 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 120 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 49 800            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 3 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 131 050           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                    | 2 000             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                         | 500               |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                       | 13 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 4 600             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 11 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                           | 76 711            |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 213        |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.                                                                                                                                                                          | 3 196      |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 2 000      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 540 200  |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|  | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                           | 25 955 677 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji                                                                                                                               |            |
|  |       |      | stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                         | 314 460    |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | 1 278 804  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 20 000     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 13 502 800 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 1 110 500  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 2 263 650  |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 350 363    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 122 000    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 664 500    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 1 845 000  |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                                                                                            | 443 000    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 1 879 000  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 320 000    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 22 000     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 951 000    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                   | 4 700      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                        | 5 500      |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                      | 40 000     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                 | 10 000     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 10 500     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 40 000     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 559 700    |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 22 000     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 18 500     |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                 | 157 700    |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|  | 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                | 2 499 985  |
|  |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 313 000    |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 2 150 570  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 4 450      |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 765        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 31 200     |
|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |
|  | 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> | 100        |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 100        |

|  |       |      |                                                            |           |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------|-----------|
|  |       |      |                                                            |           |
|  | 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                    | 1 212 764 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                | 2 400     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 814 799   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 56 950    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 131 000   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 21 000    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 72 700    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 16 250    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                              | 12 000    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 1 000     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 930       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 55 800    |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej         | 5 600     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 1 600     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 2 000     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 17 235    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.              | 1 500     |
|  |       |      |                                                            |           |
|  | 85220 |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u> | 778 260   |
|  |       |      | <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>          |           |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                | 2 000     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 482 895   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 40 289    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 78 938    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 12 810    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 3 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 15 395    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.                    | 1 500     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                              | 41 000    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 10 000    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 1 500     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 26 500    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 1 000     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej         | 4 500     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 3 000     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 2 500     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 22 477    |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.             | 26 456    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.              | 2 500     |
|  |       |      |                                                            |           |
|  | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                              | 50 000    |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                      | 50 000    |
|  |       |      |                                                            |           |
|  | 85233 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>            | 5 370     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.             | 5 370     |
|  |       |      |                                                            |           |
|  | 85295 |      | <u>Pozostała działalność</u>                               | 13 453    |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 13 453    |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 361 062</b> |
|            | 85311 |      | <u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>                                                                                              | 78 912           |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 372           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 57 540           |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                               | 100 000          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 36 000           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 3 145            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 5 985            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 882              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 24 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 988           |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                   | 2 182 150        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 366 000        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 136 680          |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 24 120           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 119 000          |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 6 849            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 1 209            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 213 000          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 21 673           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 3 824            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 35 000           |
|            |       | 4127 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 3 517            |
|            |       | 4129 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 621              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 34 900           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 35 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 10 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 200            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 63 600           |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 16 000           |
|            |       | 4400 | Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe                                                                                          | 34 800           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 400            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 43 757           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                   | 2 000            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>8 798 225</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                                        | 322 439          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 12 000           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 230 000          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 16 405           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 39 678           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 6 252            |

|  |       |      |                                                    |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 000     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.            | 2 000     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 14 104    |
|  |       |      |                                                    |           |
|  | 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>               | 1 943 148 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 1 943 148 |
|  |       |      |                                                    |           |
|  | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>       | 1 439 953 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 794 924   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 3 000     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 367 387   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 32 300    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 65 000    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 9 800     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 300     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 10 500    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                             | 11 000    |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych       | 1 000     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 1 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 85 000    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 9 500     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 300     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 16 500    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 700       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 1 800     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 2 000     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 700     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 2 500     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 18 742    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     |
|  |       |      |                                                    |           |
|  | 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>        | 1 813 891 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 318 000 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 96 050    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 214 000   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 34 000    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 17 000    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 500     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 12 500    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 2 220     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 21 800    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 5 000     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 500     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 9 000     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 000     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 5 500     |

|            |       |      |                                                    |                |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------|----------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 450          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 200          |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 69 171         |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000          |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 85410 |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                   | 865 415        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 540 494        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 45 026         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 89 018         |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 14 444         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 19 000         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                      | 95 000         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 9 500          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 15 000         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 500            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 1 300          |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 32 133         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                | 80 000         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                              | 80 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 85421 |      | <u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>            | 2 296 448      |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |                |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 2 296 448      |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 85446 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>    | 24 000         |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.     | 24 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 85495 |      | <u>Pozostała działalność</u>                       | 12 931         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 12 931         |
|            |       |      |                                                    |                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>120 000</b> |
|            | 90006 |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>             | 15 000         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 15 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 90007 |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>              | 12 000         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 12 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 90095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                       | 93 000         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 93 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>220 000</b> |
|            | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>        | 40 000         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 6 000          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 32 000         |
|            |       |      |                                                    |                |
|            | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                                  | 180 000        |

|            |       |      |                                               |                    |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------|--------------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej |                    |
|            |       |      | instytucji kultury                            | 180 000            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                       | <b>60 000</b>      |
|            | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>   | 60 000             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne            | 1 900              |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                      | 300                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 12 800             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 45 000             |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                  | <b>161 283 040</b> |
|            |       |      | w tym                                         |                    |
|            |       |      | wydatki bieżące                               | 156 185 457        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                             | 5 097 583          |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO****PLAN****PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2012**

(w zł)

| Paragraf | Nazwa przychodu                                                  | Kwota            |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | 8 000 000        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>8 000 000</b> |
| Paragraf | Nazwa rozchodu                                                   | Kwota            |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                  | 4 700 000        |
| 992      | Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)  | 4 073 604        |
|          | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>8 773 604</b> |
|          | <b>PRZYCHODY minus ROZCHODY</b>                                  | <b>-773 604</b>  |

\*)

Splata w wysokości 126.000 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz splata w wysokości 3.947.604zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

**Informacja dodatkowa dotycząca ustalenia wysokości niedoboru budżetu**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Planowane dochody                                            | 162 056 644       |
| Planowane wydatki                                            | 161 283 040       |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>                                      | <b>773 604</b>    |
| Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym | -4 073 604        |
| Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)              | -4 700 000        |
| <b>Niedobór budżetu</b>                                      | <b>-8 000 000</b> |

**Uwaga:** przychody w wysokości 8.000.000 zł, pochodzące ze sprzedaży obligacji przeznaczone są na pokrycie niedoboru budżetu wynikającego z planowanych spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH USTAWAMI (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)**

(w zł)

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | §    | Kwota            |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| <b>O10</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                     |      | <b>30 000</b>    |
|            | O1005    | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                    | 2110 | 30 000           |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                   |      | <b>260 000</b>   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                           | 2110 | 260 000          |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                      |      | <b>747 900</b>   |
|            | 71013    | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)                                                                                                                                                                   | 2110 | 65 000           |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                          | 2110 | 70 000           |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                 | 2110 | 612 900          |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   |      | <b>249 540</b>   |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 2110 | 210 540          |
|            | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                            | 2110 | 39 000           |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                           |      | <b>9 000</b>     |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 2110 | 9 000            |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>                                                                                                                                                                  |      | <b>4 698 911</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej                                                                                                                                                                        | 2110 | 4 698 011        |
|            | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 2110 | 900              |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           |      | <b>2 569 600</b> |
|            | 85156    | Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego                                                                                                           | 2110 | 2 569 600        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |      | <b>50 100</b>    |
|            | 85213    | 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 | 2110 | 100              |
|            | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                           | 2110 | 50 000           |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                          |      | <b>100 000</b>   |
|            | 85321    | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                       | 2110 | 100 000          |
|            |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     |      | <b>8 715 051</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012****PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT****ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI****FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA**

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                                      | Kwota          |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>O10</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                               | <b>30 000</b>  |
|            | O1005  |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> | 30 000         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 20 000         |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert., analiz i opinii          | 10 000         |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>260 000</b> |
|            | 70005  |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>              | 260 000        |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                              | 5 000          |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 40 000         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 175 000        |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini      | 5 000          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 10 000         |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.            | 10 000         |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego            | 15 000         |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>747 900</b> |
|            | 71013  |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>      | 65 000         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 65 000         |
|            | 71014  |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>             | 70 000         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 70 000         |
|            | 71015  |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                    | 612 900        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 100 000        |
|            |        | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                     | 315 000        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                             | 45 000         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 69 500         |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 11 000         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 14 400         |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                              | 14 000         |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 1 000          |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 500            |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 17 000         |
|            |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 1 000          |
|            |        | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej         | 5 000          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 500            |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 2 000          |

|            |       |      |                                                      |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 15 000           |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej           | 1 000            |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.       | 1 000            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>249 540</b>   |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                            | 210 540          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 178 970          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 27 185           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                             | 4 385            |
|            |       |      |                                                      |                  |
|            | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                         | 39 000           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 15 400           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 2 340            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                             | 380              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 12 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 2 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 6 880            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                               | <b>9 000</b>     |
|            | 75212 |      | <u>Pozostałe wydatki obronne</u>                     | 9 000            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 1 000            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>      | <b>4 698 911</b> |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | 4 698 011        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń             | 180 000          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 21 566           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil. | 72 853           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 8 026            |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.   | 3 163 052        |
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.  | 346 006          |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.       | 263 482          |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby   | 37 327           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 15 469           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                             | 2 510            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.   | 152 496          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 179 624          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 5 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 143 000          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 15 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 25 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 35 000           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                | 2 500            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej     | 3 600            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej   | 4 500            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 8 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 3 500            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej           | 500              |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.        | 10 000           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                                                                                                   | 900              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 600              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 300              |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 569 600</b> |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>                                                                                                   | 2 569 600        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 2 566 600        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                     | 3 000            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>50 100</b>    |
|            | 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> | 100              |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 100              |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                                                                                           | 50 000           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 50 000           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>   |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                                                                                                       | 100 000          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 36 000           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 3 145            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 5 985            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 882              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 24 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 29 988           |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>8 715 051</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)**

(w zł)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>§</b> | <b>Kwota</b>  |
|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b> |          | <b>17 000</b> |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie             | 2120     | 17 000        |
|              |                 | <b>RAZEM</b>                   |          | <b>17 000</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA**

(w zł)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>§</b> | <b>Kwota</b>  |
|--------------|-----------------|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b> |          | <b>17 000</b> |
|              | 75011           | Urzędy wojewódzkie             | 4010     | 14 451        |
|              |                 |                                | 4110     | 2 195         |
|              |                 |                                | 4120     | 354           |
|              |                 | <b>RAZEM</b>                   |          | <b>17 000</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(w zł)

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                       | <b>§</b> | <b>Kwota</b>     |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |          | <b>1 040 000</b> |
|              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem           |          |                  |
|              |                 | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | O690     | 1 040 000        |
|              |                 | <b>RAZEM</b>                                       |          | <b>1 040 000</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

(w zł)

| Dział      | Rozdz. | §    | Nazwa                                            | Kwota            |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>920 000</b>   |
|            | 80120  |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                    | 920 000          |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych            | 920 000          |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>120 000</b>   |
|            | 90006  |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>           | 15 000           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 15 000           |
|            | 90007  |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>            | 12 000           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 12 000           |
|            | 90095  |      | <u>Pozostała działalność</u>                     | 93 000           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 93 000           |
|            |        |      | <b>RAZEM</b>                                     | <b>1 040 000</b> |

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2012**

Tabela nr 10

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

(w zł)

| Lp.       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                           | Dział<br>Rozdz. | Planowane dochody                    |                                            |                | Planowane wydatki                    |                                            |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                 | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu UE | razem          | ze środków<br>z budżetu<br>krajowego | ze środków<br>pochodzących<br>z budżetu UE | razem          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3               | 5                                    | 6                                          | 7              | 8                                    | 9                                          | 10             |
| <b>I</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                     |                 | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>       | <b>137 434</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>137 434</b> |
| 1.1       | Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".<br>(II.13) | 150<br>15011    | 0                                    | 0                                          | 0              | 116 001                              | 0                                          | 116 001        |
| 1.2       | Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".<br>(II.13)                                                            | 750<br>75095    | 0                                    | 0                                          | 0              | 21 433                               | 0                                          | 21 433         |
| <b>II</b> | <b>Zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>7 907</b>                         | <b>606 690</b>                             | <b>614 597</b> | <b>88 490</b>                        | <b>606 690</b>                             | <b>695 180</b> |
| 2.1       | Leonardo da Vinci<br>Projekt " Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe"<br>(XII.73)                                                                                                                                 | 801<br>80130    | 0                                    | 139 247                                    | 139 247        | 6 000                                | 139 247                                    | 145 247        |
| 2.2       | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Podnosimy jakość i dostępność usług"<br>(X.66)                                                                                                                                    | 853<br>85333    | 0                                    | 60 551                                     | 60 551         | 10 685                               | 60 551                                     | 71 236         |
| 2.3       | POKL, priorytet VI, działanie 6.1<br>Projekt "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać"<br>(X.66)                                                                                                                                   | 853<br>85333    | 0                                    | 108 168                                    | 108 168        | 19 089                               | 108 168                                    | 127 257        |

|     |                                                                                           |              |              |                |                |                |                |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.4 | POKL, priorytet IX, działanie 9.2<br>Projekt "Dobry fachowiec zawsze w cenie"<br>(XII.73) | 801<br>80195 | 7 907        | 298 724        | 306 631        | 52 716         | 298 724        | 351 440        |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                             |              | <b>7 907</b> | <b>606 690</b> | <b>614 597</b> | <b>225 924</b> | <b>606 690</b> | <b>832 614</b> |

### PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nazwa jednostki<br>organizacyjnej<br>realizującej zadanie | Źródła finansowania                                               | Wydatki<br>w roku 2012 | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Rok<br>rozpoczęcia<br>inwestycji | Rok<br>zakończenia<br>inwestycji | Stan<br>zaawans.<br>na dzień<br>01.01.2012r.<br>% |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 750<br>75095      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej).                                                            | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 21 433                                             | 21 433                 | 39 406                        | 2010                             | 2013                             | 16,1                                              |
| 2   | 150<br>15011      | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie na podstawie porozumienia (wydatek realizowany w formie dotacji celowej). | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 116 001                                            | 116 001                | 552 286                       | 2010                             | 2013                             | 2,4                                               |
| 3   | 852<br>85201      | Budowa budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 2 540 200                                          | 2 540 200              | 5 510 004                     | 2009                             | 2013                             | 1,3                                               |
| 4   | 801<br>80130      | Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Dominikańska 9a.                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 1 000 000<br>(pomoc finansowa Gminy Góra Kalwaria) | 1 000 000              | 10 766 956                    | 2010                             | 2014                             | 0,6                                               |
| 5   | 801<br>80120      | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39.                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 920 000<br>dotyczące ochrony środowiska            | 920 000                | 970 000                       | 2011                             | 2012                             | 5,2                                               |
| 6   | 600<br>60014      | Projekt przebudowy drogi (Nr 2849W) ul. Ogrodowej w Woli Mrokowskiej.                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie<br>ul. Kościuszki 9  | Dochody własne 100 000<br>(pomoc finansowa Gminy Lesznowola)      | 100 000                | 100 000                       | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 7   | 600<br>60014      | Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej (Nr 2845W) ul. Przyszłości Łazy II.                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie<br>ul. Kościuszki 9  | Dochody własne 50 000<br>(pomoc finansowa Gminy Lesznowola)       | 50 000                 | 50 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 8   | 750<br>75020      | Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 50 000                                             | 50 000                 | 50 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |

| Lp. | Dział<br>Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa jednostki<br>organizacyjnej<br>realizującej zadanie | Źródła finansowania    | Wydatki<br>w roku 2012 | Ogólny<br>koszt<br>inwestycji | Rok<br>rozpoczęcia<br>inwestycji | Rok<br>zakończenia<br>inwestycji | Stan<br>zaawans.<br>na dzień<br>01.01.2012r.<br>% |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9   | 750<br>75020      | Zakup regałów przesuwanych do pomieszczeń archiwalnych Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 30 000  | 30 000                 | 30 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 10  | 710<br>71014      | Zakup agregatu prądowłórczego o mocy 90 kVA z instalacją, wymianą przyłącza (kabli i rozdzielnic) do TG z 4x35mm <sup>2</sup> na 4x90 (120) mm <sup>2</sup> na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                         | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 123 000 | 123 000                | 123 000                       | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 11  | 710<br>71014      | Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 31 000  | 31 000                 | 31 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 12  | 710<br>71014      | Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową na 80 urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 24 000  | 24 000                 | 24 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 13  | 710<br>71014      | Zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 7 449   | 7 449                  | 7 449                         | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 14  | 710<br>71014      | Zakup kopiarek/skanerów sieciowych mono A3 (postleasing) na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 20 000  | 20 000                 | 20 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 15  | 710<br>71014      | Zakup skanera płaskiego produkcyjnego do skanowania map, archiwalnych rycin i map, nakładek formatu A3 duplex wysokowydajnego 90 str./min z ADF z oprogramowaniem OCR, funkcją prostowania i poprawiania dokumentów na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie. | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 44 500  | 44 500                 | 44 500                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
| 16  | 710<br>71014      | Zakup stacji graficznych do projektu Comarch GiS na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Piasecznie<br>ul. Chyliczkowska 14  | Dochody własne 20 000  | 20 000                 | 20 000                        | 2012                             | 2012                             | 0,0                                               |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | <b>OGÓŁEM:</b>         | <b>5 097 583</b>       | <b>18 338 601</b>             |                                  |                                  |                                                   |