

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan 2009r.	Plan 2010r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo			62 000	35 650	57,5%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	62 000	35 000	56,5%
	01008	Melioracje wodne	2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	0	650	0,0%
600		Transport i łączność			10 069 368	12 968 227	128,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	282 000	0	0,0%
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	39 600	0	0,0%
			O920	Pozostałe odsetki	2 000	1 000	50,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	14 211	500	3,5%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.teryt.			
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 491 000	0	0,0%
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	4 244 614	1 298 927	30,6%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.			
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000	5 504 100	440,3%
			6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.			
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	6 163 700	616,4%
			6430	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów	1 745 943	0	0,0%
				inwestycyjnych własnych powiatu			
700		Gospodarka mieszkaniowa			4 049 490	8 805 000	217,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 537	0	0,0%
			O770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	0	6 690 000	
			O970	Wpływy z różnych dochodów	710	0	0,0%
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	2 318 243	240 000	10,4%
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	1 725 000	1 875 000	108,7%
710		Działalność usługowa			958 409	727 705	75,9%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	80 000	60 000	75,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	95 000	70 000	73,7%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	167 436	0	0,0%

str.12

	71015	Nadzór budowlany	O920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,0%
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	607 892	593 000	97,6%
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	81	0	0,0%
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	5 000	1 705	34,1%
750		Administracja publiczna			3 014 890	1 695 097	56,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 236	0	0,0%
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	210 540	210 540	100,0%
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez			
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 955	17 000	77,4%
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	131 600	0	0,0%
	75020	Starostwa powiatowe	O690	Wpływy z różnych opłat	4 000	1 500	37,5%
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	735 500	640 000	87,0%
			O830	Wpływy z usług	20 500	0	0,0%
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 500	0	0,0%
			O920	Pozostałe odsetki	1 050 000	140 000	13,3%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	32 662	0	0,0%
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	500	0	0,0%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.teryt.			
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000	0	0,0%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	34 918	37 000	106,0%
	75095	Pozostała działalność	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	594 132	0	0,0%
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	104 847	0	0,0%
			2708	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	551 698	
			2709	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	97 359	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			4 515 416	6 234 223	138,1%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	O960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93 500	0	0,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	O920	Pozostałe odsetki	18 000	18 000	100,0%
			O960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 433	0	0,0%
			2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	4 272 983	4 090 723	95,7%
			6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwest.	20 000	0	0,0%
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.			
				na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,0%
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	2 125 000	
	75414	Obrona cywilna	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	500	500	100,0%

756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			74 432 755	71 553 055	96,1%
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.					
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 500 000	3 500 000	100,0%
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	300 000	200 000	66,7%
			O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000	100 000	100,0%
			O920	Pozostałe odsetki	23 600	5 000	21,2%
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 059 155	65 898 055	96,8%
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 450 000	1 850 000	75,5%
758		Różne rozliczenia			46 697 854	40 030 235	85,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 367 486	30 672 489	108,1%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiat.i woj..oraz na drogach powiat.i woj..w granicach miast na prawach powiatu			
					4 250 000	0	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	O970	Wpływy z różnych dochodów	732 012	0	0,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 348 356	9 357 746	70,1%
801		Oświata i wychowanie			1 974 479	1 710 989	86,7%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	5 000	0	0,0%
			O920	Pozostałe odsetki	2 200	2 000	90,9%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	32 291	3 800	11,8%
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jed.sam.teryt.			
				na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 507	0	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	O690	Wpływy z różnych opłat	300	300	100,0%
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	210 132	78 186	37,2%
			O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	100,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	13 236	500	3,8%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	7 381	0	0,0%
	80123	Licea profilowane	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	1 325	0	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 350	0	0,0%
			O690	Wpływy z różnych opłat	3 148	2 250	71,5%
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	137 900	115 800	84,0%
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0	0,0%
			O920	Pozostałe odsetki	19 590	19 000	97,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	3 390	2 750	81,1%
			2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finan.Wspolnej Polityki Rolnej	271 345	0	0,0%
			2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finan.Wspolnej Polityki Rolnej	7 183	0	0,0%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	4 970	0	0,0%

			2707	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	260 731	134 346	51,5%
			2708	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	719 024	
			2709	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	19 033	
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	906 000	612 000	67,5%
	80195	Pozostała działalność	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	24 000	0	0,0%
851		Ochrona zdrowia			1 796 920	2 505 500	139,4%
	85111	Szpitala ogólne	O920	Pozostałe odsetki	485	0	0,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	4 523	0	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 791 912	2 505 500	139,8%
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego					
852		Pomoc społeczna			23 057 622	25 250 813	109,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno.za utrzymanie dzieci w plac.op.-wych.	4 705	0	0,0%
			O690	Wpływy z różnych opłat	350	0	0,0%
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	6 300	10 613	168,5%
			O920	Pozostałe odsetki	1 300	1 000	76,9%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 399	1 000	41,7%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	2 723	0	0,0%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	250 000	260 000	104,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	70 000	70 000	100,0%
			O830	Wpływy z usług	6 320 000	6 300 000	99,7%
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	100,0%
			O920	Pozostałe odsetki	6 000	7 500	125,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	2 500	108,7%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	12 200 220	11 750 400	96,3%
			6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	2 380 000	5 370 000	225,6%
			6430	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów			
				inwestycyjnych własnych powiatu	300 000	0	0,0%
	85204	Rodziny zastępcze	O920	Pozostałe odsetki	2 000	0	0,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	1 500	21,4%
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	352 715	356 000	100,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	O920	Pozostałe odsetki	2 500	1 200	48,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	750	200	26,7%
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	6 000	0	0,0%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione					
		i ośrodki interwencji kryzysowej	O690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	100,0%

			O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	0	14 900	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	1 136 360	1 100 000	96,8%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			624 021	633 522	101,5%
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące raliz.na podst.porozumień	16 576	11 508	69,4%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm. rządowej	111 500	96 500	86,5%
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	O970	Wpływy z różnych dochodów	37 500	37 500	100,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	O920	Pozostałe odsetki	9 500	9 200	96,8%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	845	800	94,7%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na			
				finansowanie kosztów wynagr.i skł.na ubezp.społ.pracowników PUP	362 500	380 400	104,9%
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	85 600	0	0,0%
			2708	Środki na dofinan.własnych zadań bież.powiatu pozyskane z innych źródeł	0	97 614	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11 802	12 300	104,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	O750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.	6 000	8 000	133,3%
			O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 200	110,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,0%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	O920	Pozostałe odsetki	850	850	100,0%
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 952	250	12,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	4 424 000	
	92116	Biblioteki	6298	Środki na dofinan.własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0	4 424 000	
				DOCHODY OGÓŁEM	171 265 026	176 586 316	103,1%
				w tym:			
				dochody bieżące	155 128 469	144 396 589	93,1%
				dochody majątkowe	16 136 557	32 189 727	199,5%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Tabela 2a

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan 2009r.	Plan 2010r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		62 000	35 000	56,5%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	62 000	35 000	56,5%
020		Leśnictwo		66 000	85 000	128,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	66 000	85 000	128,8%
150		Przetwórstwo przemysłowe		0	177 681	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Wydatki majątkowe	0	177 681	
600		Transport i łączność		50 889 383	39 536 321	77,7%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy krajowe	Wydatki bieżące	250 000	0	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki inwestycyjne	260 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	15 907 300	11 521 000	72,4%
			Wydatki inwestycyjne	28 622 083	27 515 321	96,1%
			Wydatki majątkowe	5 850 000	500 000	8,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 865 561	740 000	25,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 865 561	740 000	25,8%
710		Działalność usługowa		1 258 328	923 000	73,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Wydatki bieżące	0	200 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	Wydatki bieżące	80 000	60 000	75,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Wydatki bieżące	282 436	70 000	24,8%
			Wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	845 892	593 000	70,1%
750		Administracja publiczna		17 395 358	18 508 824	106,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 147 134	3 703 533	117,7%
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	555 657	561 560	101,1%
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	11 362 544	12 733 944	112,1%
			Wydatki inwestycyjne	1 296 750	500 000	38,6%

str.22

	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	34 918	37 000	106,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	290 500	290 500	100,0%
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	707 855	657 432	92,9%
			Wydatki inwestycyjne	0	24 855	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 088 887	7 374 880	104,0%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	175 000	0	0,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	4 372 983	4 120 723	94,2%
			Wydatki inwestycyjne	175 433	2 502 000	1426,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	75 000	0	0,0%
	75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	500	500	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	392 571	301 657	76,8%
			Wydatki inwestycyjne	1 897 400	450 000	23,7%
757		Obsługa długu publicznego		2 955 000	4 870 000	164,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 955 000	4 870 000	164,8%
758		Różne rozliczenia		38 388 428	39 368 673	102,6%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	103 482	570 000	550,8%
			Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony			
			dziedzictwa narodowego	0	200 000	
			Rezerwa celowa dot.oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wych.	413 310	2 000 000	483,9%
			Rezerwa celowa dot.zarządzania kryzysowego	10 000	432 000	4320,0%
			Rezerwa celowa dot.kultury fiz. i sportu	1 000	100 000	10000,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	37 860 636	36 066 673	95,3%
801		Oświata i wychowanie		32 389 344	31 739 627	98,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	3 852 792	3 918 248	101,7%
			Wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	100,0%
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	2 694 892	2 700 547	100,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	3 944 270	4 483 264	113,7%
			Wydatki inwestycyjne	5 000	255 000	5100,0%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	38 070	130 301	342,3%
	80123	Licea profilowane	Wydatki bieżące	2 279 334	1 755 464	77,0%
	80124	Licea profilowane specjalne	Wydatki bieżące	383 744	230 777	60,1%

str.23

	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	14 311 887	12 557 235	87,7%
			Wydatki inwestycyjne	1 996 000	3 031 000	151,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	1 999 697	2 109 146	105,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	210 143	229 826	109,4%
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	623 515	288 819	46,3%
851		Ochrona zdrowia		1 951 912	2 715 500	139,1%
	85111	Szpitale ogólne	Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	150 000	200 000	133,3%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	1 791 912	2 505 500	139,8%
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna		37 790 641	40 017 050	105,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 442 603	3 476 223	101,0%
			Wydatki inwestycyjne	46 000	490 000	1065,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	24 973 666	24 919 574	99,8%
			Wydatki inwestycyjne	3 476 000	6 318 000	181,8%
	85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	2 107 000	2 127 000	100,9%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	905 272	956 050	105,6%
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	537 842	612 716	113,9%
			Wydatki inwestycyjne	1 149 000	0	0,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 136 360	1 100 000	96,8%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	4 950	5 000	101,0%
	85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 948	12 487	104,5%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 945 781	2 164 840	111,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	111 296	82 200	73,9%
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	111 500	96 500	86,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	1 722 985	1 986 140	115,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8 622 124	7 895 920	91,6%
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	155 899	177 672	114,0%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 748 925	2 151 976	78,3%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 472 843	1 371 866	93,1%

str.24

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	1 387 387	1 452 197	104,7%
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	655 416	613 705	93,6%
			Wydatki inwestycyjne	200 000	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	50 000	80 000	160,0%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	1 912 295	2 025 389	105,9%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	21 000	15 000	71,4%
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	18 359	8 115	44,2%
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		100 000	8 000	8,0%
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	100 000	8 000	8,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 280 000	5 460 000	426,6%
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	Wydatki bieżące	430 000	330 000	76,7%
			Wydatki inwestycyjne	150 000	0	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0%
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	100 000	100 000	100,0%
			Wydatki inwestycyjne	500 000	5 030 000	1006,0%
926		Kultura fizyczna i sport		673 600	120 000	17,8%
	92601	Obiekty sportowe	Wydatki inwestycyjne	446 000	0	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydatki bieżące	162 600	70 000	43,1%
	92695	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne	65 000	50 000	76,9%
			WYDATKI OGÓŁEM	205 722 347	201 740 316	98,1%
			w tym			
			wydatki bieżące	159 312 681	154 846 459	97,2%
			wydatki majątkowe	46 409 666	46 893 857	101,0%

str.25

**BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PROJEKT NA 2010 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan 2009r.	Plan 2010r.	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	62 000	35 000	56,5%
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000	35 000	56,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000	35 000	56,5%
O20			Leśnictwo	66 000	85 000	128,8%
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	66 000	85 000	128,8%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	85 000	128,8%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	177 681	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	177 681	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	177 681	
600			Transport i łączność	50 889 383	39 536 321	77,7%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	250 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	0	0,0%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	260 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 379 383	39 536 321	78,5%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 600	80 000	30,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	30 000	120,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 741	1 781 161	104,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000	121 705	94,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	294 000	99,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	44 000	46 000	104,5%
		4140	Wpłaty na PFRON	39 000	40 000	102,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942 888	3 969 134	100,7%
		4260	Zakup energii	110 000	100 000	90,9%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460 000	2 000 000	31,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	6 000	150,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 931	1 200 000	93,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11 000	11 000	100,0%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	10 000	10 000	100,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	15 000	10 000	66,7%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	50 000	20 000	40,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 000	83,3%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 168	47 000	101,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 934	0	0,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	20 000	18 000	90,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	5 538	0	0,0%
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 250 550	1 303 000	104,2%
		4600	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych	4 450	252 000	5662,9%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	15 000	100,0%

		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 500	2 000	133,3%
--	--	------	--	-------	-------	--------

		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	39 000	30 000	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 755 980	11 147 100	165,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 614	1 298 927	30,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 601 489	15 069 294	85,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000	0	0,0%
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwestycje i zakupy	5 850 000	500 000	8,5%
			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 561	740 000	25,8%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 865 561	740 000	25,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	200	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	10 000	30,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	8 000	160,0%
		4260	Zakup energii	62 000	53 000	85,5%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	54 000	77,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 154	390 000	90,2%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	65 000	40 000	61,5%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	60 000	63,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 000	100 000	119,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	1 974 561	10 000	0,5%
		4600	Kary i odszkod.wypl.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	28 846	0	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	100,0%
710			Działalność usługowa	1 258 328	923 000	73,4%
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	0	200 000	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	0	200 000	
			jednostkami samorządu terytorialnego na			
			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	80 000	60 000	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 000	75,0%
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	332 436	70 000	21,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 436	70 000	24,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,0%
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	845 892	593 000	70,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	0	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	125 000	83,3%
		4020	Wynagrodzenia osob.czl.korp.sł.cywiln.	466 757	295 000	63,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 457	50 000	130,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 596	70 970	73,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	15 666	11 515	73,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	500	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 766	8 865	64,4%
		4270	Zakup usług remontowych	2 097	1 000	47,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	500	34,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	10 000	44,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	800	40,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 100	2 500	49,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 902	2 800	96,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 501	11 250	72,6%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	500	50,0%
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	200	0	0,0%

		4600	Kary i odszkod.wypł.na rzecz osób praw.i in.jedn.org.	3 000	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	0	0,0%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	2 000	800	40,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 000	500	16,7%

750			Administracja publiczna	17 395 358	18 508 824	106,4%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 147 134	3 703 533	117,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 195	2 417 915	114,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000	170 000	165,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 526	387 000	123,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	52 700	62 700	119,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 500	101,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	74 740	135,9%
		4260	Zakup energii	40 000	40 400	101,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 100	101,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	181 598	151,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000	12 120	121,2%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	30 000	35 350	117,8%
		4390	kup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i op	36 600	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	36 013	51 460	142,9%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	30 000	40 400	134,7%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	3 500	5 050	144,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	20 000	20 200	101,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	117 600	144 000	122,4%
			realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego			
	75019		<u>Rady powiatów</u>	555 657	561 560	101,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	518 670	521 160	100,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 377	18 180	135,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 602	5 050	90,1%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 145	4 040	78,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 116	4 040	98,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 116	4 040	98,2%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	2 573	3 030	117,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	2 058	2 020	98,2%
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	12 659 294	13 233 944	104,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 200	15 000	147,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 534 930	6 383 589	115,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	339 000	474 750	140,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 750	989 700	111,5%
		4120	Składki na fundusz pracy	140 754	160 500	114,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	77 000	80 000	103,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	282 800	113,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 254	1 935 160	117,3%
		4260	Zakup energii	169 785	191 900	113,0%
		4270	Zakup usług remontowych	338 508	56 560	16,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 261	9 090	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 845	1 384 710	114,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 370	35 350	102,9%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	15 848	15 150	95,6%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	150 350	171 700	114,2%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 558	4 040	157,9%
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	10 290	10 100	98,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 740	70 700	114,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 435	15 150	98,2%
		4430	Różne opłaty i składki	38 725	30 300	78,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 720	130 345	119,9%

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	50 000	100,0%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	92 610	90 900	98,2%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	19 551	25 250	129,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	144 060	121 200	84,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 810	500 000	43,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	132 940	0	0,0%

	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 918	37 000	106,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 460	11 000	51,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687	1 661	241,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	112	279	249,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	19 600	215,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668	1 960	117,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891	2 000	105,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 500	290 500	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	100 000	200,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 500	190 500	79,2%
	75095	Pozostała działalność	707 855	682 287	96,4%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 189	13 190	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144	3 144	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992	1 991	99,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475	475	100,0%
	4128	Składki na fundusz pracy	323	323	100,0%
	4129	Składki na fundusz pracy	77	77	100,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 019	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	481	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797	4 477	93,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143	1 067	93,4%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	12 452	3 569	28,7%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	2 968	851	28,7%
	4308	Zakup usług pozostałych	110 596	109 679	99,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	26 365	26 147	99,2%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie			
		Wspólnej Polityki Rolnej	450 783	416 450	92,4%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie			
		Wspólnej Polityki Rolnej	79 551	73 492	92,4%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
		na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień			
		między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 855	
754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 088 887	7 374 880	104,0%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	175 000	0	0,0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	175 000	0	0,0%
	75411	Komendy Powiat.Państw. Straży Pożarnej	4 548 416	6 622 723	145,6%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	148 110	15 000	10,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 566	21 566	95,6%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	76 979	72 853	94,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 117	8 026	194,9%
	4050	Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.	3 163 052	3 163 052	100,0%
	4060	Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.	171 824	136 169	79,2%
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funk.	222 760	263 482	118,3%
	4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwołn.ze służby	33 084	33 100	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049	15 469	102,8%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 442	2 510	102,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	1 000	217,4%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	118 778	130 000	109,4%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300	79 196	63,2%
		4220	Zakup środków żywności	7 000	2 000	28,6%
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	21 340	10 000	46,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	15 000	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 762	20 000	69,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 300	65,0%
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	11 000	10 000	90,9%
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 000	7 500	83,3%
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	3 660	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 000	30,0%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 700	3 000	111,1%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	500	50,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	13 000	5 000	38,5%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 000	1 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 000	1 000	33,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 433	0	0,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	2 125 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	25 000	377 000	1508,0%
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	75 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000	0	0,0%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500	500	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	200	66,7%
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	0,0%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	2 289 971	751 657	32,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000	206 040	101,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115	36 578	101,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 880	5 939	101,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	1 100	3,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	34 000	333,3%
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	7 000	7,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	6 000	240,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 876	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	0	5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	400 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 897 400	50 000	2,6%
757			Obsługa długu publicznego	2 955 000	4 870 000	164,8%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 955 000	4 870 000	164,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 950 000	4 870 000	165,1%
758			Różne rozliczenia	38 388 428	39 368 673	102,6%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	527 792	3 302 000	625,6%
		4810	Rezerwa ogólna	103 482	570 000	550,8%
		4810	Rezerwa celowa dot.oświaty i wych.oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	413 310	2 000 000	483,9%
		4810	Rezerwa celowa dot.kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	200 000	
		4810	Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej i sportu	1 000	100 000	10000,0%

	4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	10 000	432 000	4320,0%
75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	37 860 636	36 066 673	95,3%
	2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	37 860 636	36 066 673	95,3%
801		Oświata i wychowanie	32 389 344	31 739 627	98,0%
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	3 902 792	3 968 248	101,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 180	77 700	109,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 066	2 708 879	106,6%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 514	234 442	119,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 807	443 508	107,7%
	4120	Składki na fundusz pracy	69 376	71 357	102,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 500	92,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 884	9 500	35,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 700	5 000	87,7%
	4260	Zakup energii	145 000	133 000	91,7%
	4270	Zakup usług remontowych	154 205	10 500	6,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450	3 300	95,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 601	45 000	64,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	1 800	100,0%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	6 300	5 500	87,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	2 000	166,7%
	4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 200	92,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	127 709	148 962	116,6%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 600	4 100	89,1%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	2 500	2 500	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 500	2 500	71,4%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0%
80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	2 694 892	2 700 547	100,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	742 853	720 000	96,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 152	57 600	100,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 702	1 373 504	102,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 470	115 051	108,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 210	220 371	100,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	36 758	35 998	97,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	7 500	72,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	5 700	5 000	87,7%
	4260	Zakup energii	69 000	65 000	94,2%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 500	90,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 500	65,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	760	1 150	151,3%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	5 200	4 800	92,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	100,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 187	69 973	107,3%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	1 000	100,0%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 800	1 800	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 000	3 000	100,0%
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	3 949 270	4 738 264	120,0%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	292 578	745 000	254,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 372	2 438 591	104,6%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 749	201 039	111,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 897	389 037	100,3%
		4120	Składki na fundusz pracy	61 917	62 410	100,8%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 517	12 261	84,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	36 000	62,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	26 000	17 000	65,4%
		4260	Zakup energii	270 000	274 000	101,5%
		4270	Zakup usług remontowych	33 400	28 500	85,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650	6 000	106,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 536	44 500	59,7%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 290	7 000	111,3%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	2 800	2 500	89,3%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	12 000	11 900	99,2%
		4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini	500	500	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	8 000	111,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	128 464	146 726	114,2%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 200	12 200	119,6%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 000	6 000	100,0%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	6 600	7 000	106,1%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	6 500	5 500	84,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	255 000	5100,0%
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	38 070	130 301	342,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	100 000	326,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	3 292	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	17 000	363,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	750	2 600	346,7%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 040	7 109	348,5%
	80123		<u>Licea profilowane</u>	2 279 334	1 755 464	77,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	18 500	74,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 396	1 111 600	79,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 525	139 408	111,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 435	185 389	79,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	37 122	29 822	80,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 475	2 000	80,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 500	75,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300	11 300	41,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak., książek	7 900	3 500	44,3%
		4260	Zakup energii	265 226	138 000	52,0%
		4270	Zakup usług remontowych	19 200	8 000	41,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 522	500	32,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 240	16 300	52,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 320	2 100	63,3%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	700	0	0,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	9 128	5 400	59,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360	2 400	71,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 640	3 600	77,6%
		4440	Odpisy na ZFŚS	72 953	68 395	93,8%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	240	250	104,2%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	3 812	3 500	91,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	4 840	4 000	82,6%
	80124		<u>Licea profilowane specjalne</u>	383 744	230 777	60,1%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	383 744	230 777	60,1%
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	16 307 887	15 588 235	95,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	156 417	180 000	115,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 350	33 300	53,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 048	7 400 539	105,5%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 146	26 018	364,1%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832	2 820	338,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	545 145	632 006	115,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 614	1 208 003	105,8%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260	1 858	82,2%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 489	3 929	16,0%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849	426	15,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	183 964	189 652	103,1%
	4127	Składki na fundusz pracy	359	302	84,1%
	4128	Składki na fundusz pracy	4 506	637	14,1%
	4129	Składki na fundusz pracy	524	70	13,4%
	4140	Wpłaty na PFRON	43 000	56 204	130,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 500	85,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 606	12 213	83,6%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	179 800	584 639	325,2%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 914	63 361	303,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 344	156 600	71,1%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828	945	12,1%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 977	118,7%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	292	323	110,6%
	4220	Zakup środków żywności	22 000	22 000	100,0%
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	6 000	5 000	83,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	47 500	28 000	58,9%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	29 955	86 127	287,5%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	3 485	9 334	267,8%
	4260	Zakup energii	634 412	653 000	102,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 599 500	51 480	2,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 570	20 000	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	417 011	372 771	89,4%
	4307	Zakup usług pozostałych	239 493	124 123	51,8%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 839	8 120	74,9%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 261	880	69,8%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 920	11 340	103,8%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	5 210	5 460	104,8%
	4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	500	225	45,0%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	30 700	28 000	91,2%
	4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini	400	400	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700	16 500	88,2%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	34 900	99,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	399 209	420 153	105,2%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt.	1 596	1 500	94,0%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	33 395	23 330	69,9%
	4680	Podatki od nietermin.wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 800	0	0,0%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	16 500	16 500	100,0%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	12 800	11 300	88,3%
	4747	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	830	680	81,9%
	4748	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	564	1 705	302,3%
	4749	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	66	185	280,3%

		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	42 996	33 500	77,9%
		4758	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	11 538	4 872	42,2%
		4759	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 342	528	39,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	2 211 000	276,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 000	612 000	67,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000	208 000	71,7%
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	1 999 697	2 109 146	105,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	991 260	1 000 000	100,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 656	36 500	108,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 311	723 071	114,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 086	54 001	87,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 828	122 671	112,7%
		4120	Składki na fundusz pracy	17 317	19 593	113,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 000	85,7%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	9 000	7 000	77,8%
		4260	Zakup energii	72 000	65 000	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450	1 450	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 500	98,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200	100,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	3 200	3 200	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300	3 300	100,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	33 189	39 960	120,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	300	300	100,0%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 400	1 400	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	2 000	2 000	100,0%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	210 143	229 826	109,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 651	46 469	97,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 188	4 410	105,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952	7 805	98,2%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 270	1 247	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	150,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	15 000	50,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	1 000	1 000	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	3 000	62,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 282	2 395	105,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	91 000	130 000	142,9%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	623 515	288 819	46,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 685	50 000	241,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 345	15 000	64,3%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 114	15 000	19,0%
		4390	Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini	50 000	0	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	175 371	183 819	104,8%
851			Ochrona zdrowia	1 951 912	2 715 500	139,1%
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	10 000	10 000	100,0%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych			
			zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych			
			ednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,0%

	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000	200 000	133,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	200 000	133,3%
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	1 791 912	2 505 500	139,8%
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 782 180	2 500 964	140,3%
		4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	632	0	0,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	9 100	4 536	49,8%
852			Pomoc społeczna	37 790 641	40 017 050	105,9%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 488 603	3 966 223	113,7%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000	700 000	107,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	121 732	121 120	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 837	1 615 615	102,1%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000	127 000	110,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 644	271 400	102,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	41 506	42 600	102,6%
		4140	Wpłaty na PFRON	14 818	16 800	113,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174	6 000	97,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 030	63 000	87,5%
		4220	Zakup środków żywności	123 480	124 000	100,4%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 348	12 500	101,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	18 522	18 000	97,2%
		4260	Zakup energii	118 335	120 000	101,4%
		4270	Zakup usług remontowych	110 330	50 000	45,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 174	6 000	97,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 935	64 050	95,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 058	2 000	97,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	515	500	97,1%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	21 609	21 000	97,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 631	4 670	100,8%
		4430	Różne opłaty i składki	12 348	12 500	101,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 200	66 468	105,2%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 145	3 000	58,3%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	2 058	2 000	97,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	6 174	5 000	81,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	490 000	2333,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	25 000	0	0,0%
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	28 449 666	31 237 574	109,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	484 380	466 560	96,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan.			
			zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 402 060	1 380 340	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000	20 000	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 666 417	13 152 280	103,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	979 718	1 050 750	107,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094 780	2 201 690	105,1%
		4120	Składki na fundusz pracy	317 529	323 638	101,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 132	115 200	80,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 349	582 000	86,6%

	4220	Zakup środków żywności	1 813 000	1 758 916	97,0%
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	356 000	289 000	81,2%
	4260	Zakup energii	1 735 000	1 690 000	97,4%
	4270	Zakup usług remontowych	686 001	210 000	30,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	18 000	78,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	884 500	946 000	107,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 800	5 000	64,1%
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	8 600	8 000	93,0%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	71 000	68 000	95,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	13 000	94,2%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000	34 000	109,7%
	4440	Odpisy na ZFŚS	490 100	516 200	105,3%
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000	21 000	100,0%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	8 000	80,0%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	9 000	8 000	88,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	32 500	34 000	104,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0,0%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000	5 370 000	225,6%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	948 000	178,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 000	0	0,0%

85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	2 107 000	2 127 000	100,9%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000	313 000	101,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 797 000	1 814 000	100,9%
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	905 272	956 050	105,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 453	703 195	108,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 218	42 500	114,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 165	104 100	106,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	15 577	16 625	106,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 377	14 000	104,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314	7 950	64,6%
	4260	Zakup energii	6 170	10 400	168,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 060	1 000	48,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	704	580	82,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 315	24 380	104,6%
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	8 660	9 000	103,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540	1 200	77,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 835	1 000	54,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 494	12 620	101,0%
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 060	1 000	48,5%
	4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	2 060	1 000	48,5%
	4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	16 770	4 000	23,9%
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 686 842	612 716	36,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 541	401 016	118,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200	23 000	119,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 740	66 100	114,5%
	4120	Składki na fundusz pracy	8 739	10 400	119,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300	14 000	47,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000	3 000	100,0%
	4260	Zakup energii	35 200	49 300	140,1%
	4270	Zakup usług remontowych	11 100	12 000	108,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	8 400	131,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 000	83,3%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	4 800	4 500	93,8%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 622	9 500	124,6%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 000	3 000	50,0%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urządz. kserogr.	1 000	1 000	100,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	4 500	2 000	44,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000	0	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	500 000	0	0,0%
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	1 136 360	1 100 000	96,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 136 360	1 100 000	96,8%
	85233		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	4 950	5 000	101,0%
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	4 950	5 000	101,0%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	11 948	12 487	104,5%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 948	12 487	104,5%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 945 781	2 164 840	111,3%
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	111 296	82 200	73,9%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania			
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			
			między jednostkami samorządu terytorialnego	28 416	24 660	86,8%

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek			
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 880	57 540	69,4%
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	111 500	96 500	86,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 220	47 678	115,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 198	3 710	116,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750	7 260	107,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	584	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	16 000	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 348	21 852	67,6%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 400	0	0,0%
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 722 985	1 986 140	115,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 573	2 000	77,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 922	1 280 000	123,4%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 468	77 520	113,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 082	13 680	113,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 545	88 200	134,6%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 341	5 520	235,8%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	413	974	235,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 396	198 000	116,2%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 487	12 539	119,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851	2 213	119,6%
		4120	Składki na fundusz pracy	27 637	32 100	116,1%
		4128	Składki na fundusz pracy	1 701	2 035	119,6%
		4129	Składki na fundusz pracy	301	359	119,3%
		4140	Wpłaty na PFRON	652	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 618	50 000	96,9%
		4260	Zakup energii	16 522	18 500	112,0%
		4270	Zakup usług remontowych	88 825	20 000	22,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 529	1 500	98,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 670	84 000	122,3%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	14 000	15 600	111,4%
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	38 000	35 000	92,1%

		4410	Podróże służbowe krajowe	515	600	116,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 145	4 500	143,1%
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000	35 000	116,7%
		4448	Odpisy na ZFŚS	2 603	0	0,0%
		4449	Odpisy na ZFŚS	459	0	0,0%
		4570	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.poz.podatków i opłat	70	0	0,0%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 058	2 500	121,5%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	515	600	116,5%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	3 087	3 200	103,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 622 124	7 895 920	91,6%
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	155 899	177 672	114,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 660	5 898	104,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 462	122 023	114,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 636	10 838	125,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 884	20 560	115,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 878	3 349	116,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116	4 000	97,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.	3 087	3 000	97,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 176	8 004	111,5%
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 748 925	2 151 976	78,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	2 748 925	2 151 976	78,3%

	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 472 843	1 371 866	93,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
			jednostki systemu oświaty	956 148	925 000	96,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 087	3 000	97,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 222	221 998	107,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 024	18 900	67,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 995	36 355	101,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 711	5 768	101,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087	1 500	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 870	20 000	77,3%
		4220	Zakup środków żywności	5 145	5 000	97,2%
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	2 058	2 000	97,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	2 058	2 000	97,2%
		4260	Zakup energii	82 320	70 000	85,0%
		4270	Zakup usług remontowych	65 145	5 000	7,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	400	111,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 063	25 000	92,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 235	1 200	97,2%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	1 543	1 500	97,2%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	2 264	2 000	88,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058	2 000	97,2%
		4430	Różne opłaty i składki	2 572	2 500	97,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 174	17 145	153,4%
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 132	1 100	97,2%
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 029	1 000	97,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 543	1 500	97,2%
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	1 387 387	1 452 197	104,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 343	1 036 220	105,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 950	85 000	114,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 463	164 088	101,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	25 079	25 330	101,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 493	17 659	100,9%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058	1 500	72,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 232	8 000	78,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 145	4 500	87,5%
	4260	Zakup energii	17 100	15 000	87,7%
	4270	Zakup usług remontowych	5 145	3 000	58,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116	4 000	97,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 026	7 000	87,2%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 544	1 500	97,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	8 232	7 000	85,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 087	2 500	81,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 293	1 300	100,5%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 216	63 100	112,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029	1 000	97,2%
	4740	Zakup materiałów do sprzątnięcia, druku i urzędniczego ksero	1 749	1 500	85,8%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 087	3 000	97,2%
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	855 416	613 705	71,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 176	365 798	101,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 045	29 478	101,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 483	61 088	101,0%
	4120	Składki na fundusz pracy	9 585	9 681	101,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 058	8 000	61,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979	20 000	83,4%
	4260	Zakup energii	56 595	50 000	88,3%
	4270	Zakup usług remontowych	34 116	4 000	11,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 379	40 000	96,7%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	749	1 500	200,3%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	2 337	1 300	55,6%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 959	21 060	105,5%
	4740	Zakup materiałów do sprzątnięcia, druku i urzędniczego ksero	926	800	86,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 029	1 000	97,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,0%
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	50 000	80 000	160,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000	80 000	160,0%
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	1 912 295	2 025 389	105,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			
		jednostki systemu oświaty	1 912 295	2 025 389	105,9%
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	21 000	15 000	71,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	15 000	78,9%
85495		<u>Pozostała działalność</u>	18 359	8 115	44,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 852	0	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 507	8 115	70,5%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	8 000	8,0%
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	100 000	8 000	8,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	8 000	8,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000	5 460 000	426,6%
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	580 000	330 000	56,9%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych			
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	0	0,0%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	0	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	75 000	0	0,0%
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	40 000	50 000	125,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	60 000	84,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	20 000	166,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000	200 000	96,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000	0	0,0%
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	100 000	0	0,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	0,0%
	92116		<u>Biblioteki</u>	600 000	5 130 000	855,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 424 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	606 000	
926			Kultura fizyczna i sport	673 600	120 000	17,8%
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	446 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000	0	0,0%
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	162 600	70 000	43,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
			stowarzyszeniom	99 000	0	0,0%

		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	40 000	50 000	125,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0,0%
		4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 000	23,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	17 000	242,9%
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	65 000	50 000	76,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	50 000	76,9%
			RAZEM	205 722 347	201 740 316	98,1%
			w tym			
			wydatki bieżące	159 312 681	154 846 459	97,2%
			wydatki majątkowe	46 409 666	46 893 857	101,0%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**PLAN****PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2010**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
952	Przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	31 200 000
952	Przychody z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów	0
	RAZEM	31 200 000
Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	2 900 000
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)	3 146 000
	RAZEM	6 046 000
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	25 154 000

*) Splata w wysokości 146.000 zł pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie oraz splata w wysokości 3.000.000 zł kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Informacja dodatkowa dotycząca ustalenia wysokości niedoboru budżetu

Planowane dochody	176 586 316
Planowane wydatki	201 740 316
Deficyt budżetu	-25 154 000
Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym	-3 146 000
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	-2 900 000
Niedobór budżetu	-31 200 000

Uwaga: przychody w wysokości 31.200.000 zł, pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym przeznaczone są na pokrycie niedoboru budżetu.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2010

**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
O10		Rolnictwo i łowiectwo		35 000
	O1005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa	2110	35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		240 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	240 000
710		Działalność usługowa		723 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	2110	60 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	70 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	593 000
750		Administracja publiczna		247 540
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	210 540
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	37 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		4 091 223
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	4 090 723
	75414	Obrona cywilna	2110	500
851		Ochrona zdrowia		2 505 500
	85156	Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjęt.obowiąz.ubez.p.zdrowotnego	2110	2 505 500
852		Pomoc społeczna		1 100 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	1 100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96 500
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	96 500
		RAZEM		9 038 763

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2010**Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat****zadań z zakresu administracji rządowej****i innych zadań zleconych ustawami****finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa (par. 2110)**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000
	O1005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	240 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	44 000
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycz.	10 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
710			Działalność usługowa	723 000
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	593 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000
		4020	Wynagrodzenia osob. czł. korp. sł. cywiln.	295 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 970
		4120	Składki na fundusz pracy	11 515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej	2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	2 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 250
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup mater. pap. do sprz. druk. i urz. kserogr.	800
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym prog. i licencji	500
750			Administracja publiczna	247 540
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	210 540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 780

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	37 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661
		4120	Składki na fundusz pracy	279
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	4 091 223
	75411		Komendy powiat.Państw. Straży Pożarnej	4 090 723
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	15 000
		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.	106 169
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.	263 482
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	33 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 469
		4120	Składki na fundusz pracy	2 510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 196
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej	10 000
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000
		4550	Szklenia członków korpusu służby cywilnej	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000
		4740	Zakup mater.pap.do sprz. druk.i urzadz. kserogr.	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputer.w tym prog.i licencji	1 000
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	500
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4430	Różne opłaty i składki	200
851			Ochrona zdrowia	2 505 500
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego</u>	<u>2 505 500</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500 964
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 536

852			Pomoc społeczna	1 100 000
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	1 100 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 500
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	96 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 678
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 852
			RAZEM	9 038 763

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2010

**Plan dochodów związanych z realizacją
przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji
rządowej zadań z zakresu administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)**

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Kwota
750		Administracja publiczna		17 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000
		RAZEM		17 000

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2010

**Plan wydatków związanych z realizacją
przez powiat w drodze umów lub porozumień z organami administracji
rządowej zadań z zakresu administracji rządowej
(dotacje celowe z budżetu państwa)**

Rozdział	Nazwa	§	Kwota
	Administracja publiczna		17 000
75011	Urzędy wojewódzkie	4010	14 462
		4110	2 184
		4120	354
	RAZEM		17 000

PROJEKT BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2010

TABELA NR 10

Planowane wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w zł)

Lp.	Nazwa (klasyfikacja wydatków strukturalnych)	Dział Rozdz.	Planowane wydatki ogółem			Planowane wydatki w 2010r.		
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków z budżetu UE	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki majątkowe		64 235 418	58 605 455	122 840 873	17 310 830	13 829 927	31 140 757
1.1	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin-Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa (III.23)	600 60014	2004r. 62 270 2005r. 748 409 2006r. 350 000 2007r. 0 2008r. 3 064 044 2009r. 61 200 2010r. 1 000 000 2011r. 723 390 2012r. 1 309 440 2013r. 896 210 razem 8 214 963	0 0 0 0 0 0 0 1 565 610 2 914 560 1 994 790 6 474 960	62 270 748 409 350 000 0 3 064 044 61 200 1 000 000 2 289 000 4 224 000 2 891 000 14 689 923	1 000 000	0	1 000 000
1.2	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa ul. Wojska Polskiego droga nr 2840W Lesznówola - Władysławów (III.23)	600 60014	2005r. 39 955 2006r. 0 2007r. 30 000 2008r. 1 946 036 2009r. 850 000 2010r. 1 308 000 2011r. 1 020 000 2012r. 1 370 000 razem 6 563 991	0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 370 000 2 370 000	39 955 0 30 000 1 946 036 850 000 1 308 000 2 020 000 2 740 000 8 933 991	1 308 000	0	1 308 000
1.3	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz - Złotokłos nr 2847W i Marylka Prace Małe droga nr 2837W	600 60014						

str. 67

	(III.23)	2006r.	69 906	0	69 906			
--	----------	--------	--------	---	--------	--	--	--

		2007r.	726 791	0	726 791			
		2008r.	1 978 346	0	1 978 346			
		2009r.	420 000	0	420 000			
		2010r.	3 059 200	0	3 059 200	3 059 200	0	3 059 200
		2011r.	620 000	1 380 000	2 000 000			
		2012r.	846 600	1 884 400	2 731 000			
		razem	7 720 843	3 264 400	10 985 243			
1.4	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa i budowa drogi nr 2838W w Głoskowie oraz przebudowa drogi nr 2836W od ul.Głównej do ul. Millenium. (III.23)		600 60014					
		2005r.	39 040	0	39 040			
		2006r.	0	0	0			
		2007r.	198 860	0	198 860			
		2008r.	1 568 369	1 102 013	2 670 382			
		2009r.	2 779 775	1 886 527	4 666 302			
		2010r.	4 201 130	181 035	4 382 165	4 201 130	181 035	4 382 165
		2011r.	10 000	0	10 000			
		2012r.	3 671 000	0	3 671 000			
		razem	12 468 174	3 169 575	15 637 749			
1.5	Projekt RPOWM, priorytet VII Budowa budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i na sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2, Al.Brzóz 26 Piaseczno (XIII.75)		801 80130					
		2007r.	67 139	0	67 139			
		2008r.	0	0	0			
		2009r.	160 000	906 000	1 066 000			
		2010r.	108 000	612 000	720 000	108 000	612 000	720 000
		razem	335 139	1 518 000	1 853 139			
1.6	Projekt RPOWM, priorytet III Przebudowa drogi nr 2829W Jesówka - Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi nr 2825W Jazgarzew-Jesówka - Żabieniec (III.23)		600 60014					
		2006r.	59 902	0	59 902			
		2007r.	146 000	0	146 000			
		2008r.	2 219 849	1 770 641	3 990 490			
		2009r.	4 120 790	2 358 087	6 478 877			
		2010r.	5 400 964	1 117 892	6 518 856	5 400 964	1 117 892	6 518 856
		2011r.	2 500 000	0	2 500 000			
		2012r.	2 300 000	0	2 300 000			
		razem	16 747 505	5 246 620	21 994 125			

1.7	Projekt RPOWM, priorytet III Budowa wraz z przebudową ciągu drogowego od ul.Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie w kierunku wsi Czarnów droga nr 2812W (połączenie drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 721). (III.23)	600 60014	2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. razem	1 186 513 97 600 6 490 40 000 100 000 2 414 100 961 000 4 805 703	0 0 0 0 0 5 328 900 2 139 000 7 467 900	1 186 513 97 600 6 490 40 000 100 000 7 743 000 3 100 000 12 273 603	100 000	0	100 000
1.8	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79)	852 85202	2009r. 2010r. razem	4 000 307 500 311 500	0 1 742 500 1 742 500	4 000 2 050 000 2 054 000	307 500	1 742 500	2 050 000
1.9	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79)	852 85202	2009r. 2010r. razem	267 000 213 000 480 000	1 175 000 1 205 000 2 380 000	1 442 000 1 418 000 2 860 000	213 000	1 205 000	1 418 000
1.10	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79)	852 85202	2009r. 2010r. razem	4 000 345 000 349 000	0 1 955 000 1 955 000	4 000 2 300 000 2 304 000	345 000	1 955 000	2 300 000
1.11	Projekt RPOWM 2007-2013, priorytet VII, działanie 7.3 Przebudowa pawilonu nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (XIII.79)	852 85202	2009r. 2010r. razem	3 000 82 500 85 500	0 467 500 467 500	3 000 550 000 553 000	82 500	467 500	550 000
1.12	Projekt RPOWM, priorytet IV, działanie 4.4 Zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego	754 75411							

	wraz z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno-ekologicznych i powodziowych.							
	(V.54)	2009r.	25 000	0	25 000			
		2010r.	377 000	2 125 000	2 502 000	377 000	2 125 000	2 502 000
		razem	402 000	2 125 000	2 527 000			

1.13	Budowa biblioteki powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie (VII.59)	921 92116	2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. razem	49 410 4 000 500 000 606 000 2 000 000 2 000 000 5 159 410	0 0 4 424 000 8 000 000 8 000 000 20 424 000	49 410 4 000 500 000 5 030 000 10 000 000 10 000 000 25 583 410	606 000	4 424 000	5 030 000
1.14	Projekt pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". (II.13)	150 15011	2010r. 2011r. 2012r. razem	177 681 217 104 157 500 552 285	0 0 0 0	177 681 217 104 157 500 552 285	177 681	0	177 681
1.15	Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". (II.13)	750 75095	2010r. 2011r. 2012r. razem	24 855 8 730 5 820 39 405	0 0 0	24 855 8 730 5 820 39 405	24 855	0	24 855

II	Wydatki bieżące		430 551	3 218 400	3 648 951	206 887	1 502 682	1 709 569
2.1	Leonardo da Vinci Projekt " Staż zawodowy jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" (XII.73)	801 80130	2009r. 2010r. razem	5 145 6 000 11 145	260 731 134 346 395 077	265 876 140 346 406 222	6 000 134 346	140 346
2.2	POKL, priorytet VI, działanie 6.1 Projekt "Pośredniczyć i doradzać - to nasze zadanie" (X.66)	853 85333	2009r. 2010r. 2011r. razem	9 716 17 226 15 561 42 503	55 054 97 614 88 180 240 848	64 770 114 840 103 741 283 351	17 226 97 614	114 840
2.3	POKL, priorytet V, działanie 5.2 Projekt "Let's talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej Powiatu Piaseczyńskiego" (XV.81)	750 75095	2009r. 2010r. 2011r. razem	113 723 105 734 21 666 241 123	594 132 551 698 112 344 1 258 174	707 855 657 432 134 010 1 499 297	105 734 551 698	657 432
2.4	POKL, priorytet IX, działanie 9.2 Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość" (XII.73)	801 80130	2009r. 2010r. 2011r. razem	31 565 77 927 26 288 135 780	271 345 719 024 333 932 1 324 301	302 910 796 951 360 220 1 460 081	77 927 719 024	796 951

POWIAT PIASECZYŃSKI

**PLANOWANE
PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
w 2010 roku**

(w zł)

Gospodarstwo pomocnicze	Dział	Rozdział	Stan środków na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Rozliczenia z budżetem	Stan środków na koniec roku
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geod. i Kartograficznej	710	71097	60 780	1 677 000	1 667 000	1 705	69 075

POWIAT PIASECZYŃSKI

Tabela Nr 12

**Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Plan przychodów i wydatków na 2010r.**

(w zł)

Dział Rozdz.	Treść	Kwota
	Stan funduszu na początek roku	2 352 000
900	Przychody funduszu	350 000
90011	Wydatki funduszu	956 800
	w tym:	
	wydatki bieżące	456 800
	wydatki inwestycyjne	500 000
	Stan funduszu na koniec roku	1 745 200

Wydatki bieżące obejmują:

- 1.Sfinansowanie prowadzonego przez Starostwo Powiatowe monitoringu środowiska (pomiar hałasu) - 12.000 zł.
- 2.Sfinansowanie wykonywanych przez Starostwo zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowe badania jakości gleby i ziemi - w wysokości 15.000 zł
- 3.Sfinansowanie wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także sporządzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach - w wysokości 30.000 zł
- 4.Sfinansowanie monitoringu środowiska - badania i opracowania i/lub programy komputerowe (ekspertyzy,raporty oceny koreferaty, odpowiednie programy komputerowe niezbędne przy rozstrzygnięciu ustawowych zadań z zakresu ochrony środowiska) - w wysokości 25.000 zł.
- 5.Sfinansowanie przeprowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej do społeczności powiatu piaseczyńskiego (ew. przedsięwzięcia) w zakresie działań proekologicznych (odpady i/lub ochrona atmosfery) - w wysokości 20.000 zł
- 6.Dotacja dla Gminy Prażmów na dofinansowanie działań związanych z transportem i przekazaniem do utylizacji wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zdemontowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Prażmów oraz z budynków stanowiących własność gminy Prażmów - w wysokości 30.000 zł
- 7.Dotacja dla Gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie działań związanych z przygotowaniem do transportu, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest -- w wysokości 50.000 zł
- 8.Dotacja dla Gminy Tarczyn na dofinansowanie działań związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest, a w szczególności płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich stosowanych w budownictwie, zdemontowanych z budynków należących do osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy Tarczyn - w wysokości 50.000 zł
- 9.Sfinansowanie sporządzenia dokumentacji urządzenia lasów (wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów) dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach: Góra Kalwaria, Prażmów i Lesznowola - w wysokości 176.000 zł
- 10.Obługa rachunku bankowego PFOŚiGW w wysokości - 300 zł
- 11.Dotacja dla Nadleśnictwa Chojnów na odtworzenie starego stawu otoczonego lasem, który w przeszłości odbierał nadmiar wody z rzeki Cedron tworząc miejsce rozwoju wielu gatunków fauny i flory związanych ze środowiskiem wodno-błotnym - w wysokości 48.500 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- 1.Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 9 w Piasecznie z wykorzystaniem technologii źródeł odnawialnego - w wysokości 500.000 zł

Tabela nr 13

POWIAT PIASECZYŃSKI**Powiatowy Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym****Plan przychodów i wydatków na 2010r.**

(w zł)

Dział Rozdz.	Poz.	Treść	Kwota
710 71030	I.	Stan funduszu na początek roku	899 000
	1.	Środki pieniężne	899 000
	2.	Należności	0
	3.	Zobowiązania	0
	II.	Przychody funduszu	1 600 000
	1.	Przychody własne	1 600 000
	2.	Przelewy redystrybucyjne	0
	III.	Wydatki funduszu	1 875 000
	1.	Wydatki bieżące	1 378 000 *
	2.	Wydatki inwestycyjne	177 000 **
	3.	Przelewy redystrybucyjne	320 000
	IV.	Stan funduszu na koniec roku	624 000
	1.	Środki pieniężne	624 000
	2.	Należności	0
	3.	Zobowiązania	0

* w tym:

- 800.000 zł przeznaczone jest na zakup usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie (gospodarstwo pomocnicze przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie) w zakresie dotyczącym Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
- 162.000 zł przeznaczone jest na dotację (par.2446) dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

** w tym:

- 120.000 zł przeznaczone jest na zakup sprzętu i oprogramowania
- 57.000 zł przeznaczone jest na dotację (par.6266) dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych ,mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.