

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXX/5/20 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 299.861.536 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 289.159.736 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 10.701.800 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 320.060.645 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 278.982.295 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.078.350 zł
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 30.500.709 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 20.199.109 zł i określa się źródła sfinansowania tego deficytu jako przychody:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 788.855 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 355.406 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 19.054.848 zł.”,

- 5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 40.478.350 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 6) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
„Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1d.”,
- 7) w § 22 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 10.000.000 zł.”,
- 8) w § 23 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
„emitowania obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.000.000 zł,
- 9) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 1.509.589 zł, w tym dochodów bieżących o 9.589 zł i dochodów majątkowych o 1.500.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2021 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 6.731.137 zł, w tym wydatków bieżących o 32.137 zł i wydatków majątkowych o 6.699.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 11) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 5.221.548 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 6.699.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 1d „Dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego” stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Wąkiewicz

Mateusz Krawiec

radca prawny
nr wpisu WA-13121

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2021 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w uchwale budżetowej na 2021 rok:

1. Wprowadza się do planu wydatków bieżących w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) kwotę 15.000 w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej Gminie Piaseczno dotyczącej dofinansowania obowiązkowego przeglądu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotokłosie.
2. Zwiększa się o 9.589 zł dochody planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2020 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu.
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące o 17.137 zł. Źródłem pokrycia wzrostu tych wydatków są środki z darowizn na rzecz Domów Dzieci otrzymane w grudniu ubiegłego roku, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w tym zakresie w budżecie 2020 roku.
4. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 6.699.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 1.500.000 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 6.199.000 zł (w roku 2021 i ogółem).

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2021 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.509.589 zł oraz planowanych wydatków o 6.731.137 zł. Dochody wyniosą 299.861.536 zł, a wydatki 320.060.645 zł. Zwiększeniu o 5.221.548 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 20.199.109 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków zwiększeniu o 14.866.142 zł,
- 2) z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększeniu o 355.406 zł,
- 3) z tytułu emisji obligacji zmniejszeniu o 10.000.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy wykonania budżetu za rok 2020 możliwe stało się zastąpienie planowanych w kwocie 10.000.000 zł przychodów z tytułu emisji obligacji przychodami z tytułu wolnych środków. Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie tej zmiany w celu ograniczenia planowanego zadłużenia powiatu.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych jednostek oświatowych powiatu, wprowadzenie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych, tj. wprowadzenie stanów początkowych w wysokości 9.589 zł ogółem i zwiększenie o tę kwotę planowanych wydatków

Piaseczno, dnia 20.01.2021 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI


Ksawery Gut

Tabela nr 1

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 000	0	5 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 000		5 000
600		Transport i łączność			3 498 992	1 500 000	4 998 992
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	202 692	0	202 692
				jednostek sektora finansów publicznych			
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	25 500	0	25 500
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	0	70 800
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	3 200 000	1 500 000	4 700 000
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700		Gospodarka mieszkaniowa			10 157 000	0	10 157 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	14 000	0	14 000
			0770	Wpłaty z tyt. opłat nabycia prawa własn oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości	5 900 000	0	5 900 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000	0	10 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	433 000	0	433 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	3 800 000	0	3 800 000
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
710		Działalność usługowa			4 528 000	0	4 528 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	0	3 000 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	570 000	0	570 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	71015	Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	958 000	0	958 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
750		Administracja publiczna			1 179 515	0	1 179 515
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	66 578	0	66 578
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

(w zł)

			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000
75020	Starostwa powiatowe		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	900 000	0	900 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	0	31 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	0	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000	0	78 000
75045	Kwalifikacja wojskowa		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	28 687	0	28 687
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 250	0	35 250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				7 273 233	0	7 273 233
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 500	0	102 500
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 170 733	0	7 170 733
755	Wymiar sprawiedliwości				528 000	0	528 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	528 000	0	528 000
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.				133 357 248	0	133 357 248
75618	Wpływy z innych opłat stan dochody j s t. na podst. ustaw		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000	0	4 690 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j s t. na podst. odręb. ustaw	366 000	0	366 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000	0	76 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	0	500 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	700	0	700
75622	Udział powiatu w podatkach stanów. dochód budż. państwa		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 524 548	0	124 524 548
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000	0	3 200 000
758	Różne rozliczenia				90 627 642	0	90 627 642
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 351 981	0	77 351 981
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275 661	0	13 275 661
801	Oświata i wychowanie				1 709 829	421	1 710 250
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	40 000	0	40 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	13	13
80115	Technika		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	0	600
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 368	0	2 368

			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd.	700	0	700
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	0	400
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	24 606	0	24 606
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 778 112	0	3 778 112
	85311	Rahabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz. na podst. porozumień	7 233	0	7 233
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	423 371	0	423 371
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	400
	85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 432	0	93 432
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	98 000	0	98 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	980 000	0	980 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	900
	85395	Pozostała działalność	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 115 466	0	2 115 466
			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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 310	0	59 310
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			108 300	9 168	117 468
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	2 200
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	183	183
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	99 000	0	99 000
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8 985	8 985
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0	6 000
855		Rodzina			4 101 700	0	4 101 700
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 000	0	59 000

85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 500	0	1 500
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 101 000	0	1 101 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	690 000	0	690 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	480 000	0	480 000
85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	7 000	0	7 000
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 000	0	242 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	593 000	0	593 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	0	927 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000	0	65 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	0	65 000
			DOCHODY OGÓŁEM	298 351 947	1 509 589	299 861 536
			w tym:	289 150 147	9 589	289 159 736
			dochody majątkowe	9 201 800	1 500 000	10 701 800

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Baldur Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO **PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	(w zł)		(zł)	
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000	0	5 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	5 000	0	5 000	
020		Leśnictwo		125 000	0	125 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	0	125 000	
600		Transport i łączność		37 413 325	6 699 000	44 112 325	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	234 923	0	234 923	
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 605 402	0	8 605 402	
			Wydatki majątkowe	28 473 000	6 699 000	35 172 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 627 188	0	3 627 188	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	3 127 188	0	3 127 188	
			Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000	
710		Działalność usługowa		6 430 556	0	6 430 556	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 472 556	0	5 472 556	
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	958 000	0	958 000	
750		Administracja publiczna		24 220 691	0	24 220 691	
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	83 578	0	83 578	
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	734 000	0	734 000	
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	23 122 176	0	23 122 176	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	63 937	0	63 937	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	217 000	0	217 000	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 384 558	15 000	8 399 558
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	102 500	0	102 500
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 170 733	0	7 170 733
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące	0	15 000	15 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	511 325	0	511 325
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000	0	528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000	0	528 000
757		Obsługa długu publicznego		1 225 000	0	1 225 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	1 225 000	0	1 225 000
758		Różne rozliczenia		64 266 124	0	64 266 124
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 695 900	0	2 695 900
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 420 000	0	2 420 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	790 000	0	790 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	58 360 224	0	58 360 224
801		Oświata i wychowanie		83 982 245	0	83 982 245
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 108 351	0	17 108 351
			Wydatki majątkowe	46 350	0	46 350
	80115	Technika	Wydatki bieżące	22 543 402	0	22 543 402
			Wydatki majątkowe	3 000 000	0	3 000 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	3 604 782	0	3 604 782
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 014 896	0	2 014 896
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	26 901 799	0	26 901 799
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 062 617	0	1 062 617
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	5 318 714	0	5 318 714
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	538 901	0	538 901
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	517 219	0	517 219
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych,gimn.prowadzonych				
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk.,I stopnia i klasach				
		dotych zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk.,I stop. oraz szkołach artyst.				

	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 325 214	0	1 325 214
851		Ochrona zdrowia		2 591 094	0	2 591 094
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	196 094	0	196 094
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 395 000	0	2 395 000
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna		43 525 225	0	43 525 225
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	36 823 126	0	36 823 126
			Wydatki majątkowe	1 600 000	0	1 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 025 370	0	1 025 370
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 070 979	0	2 070 979
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 981 144	0	1 981 144
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	24 606	0	24 606
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 527 571	0	7 527 571
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	301 150	0	301 150
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	423 371	0	423 371
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 628 274	0	4 628 274
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 300 402	0	17 300 402
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	542 585	0	542 585
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 498 222	0	2 498 222
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	2 853 700	0	2 853 700
			Wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	621 601	0	621 601
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 377 740	0	5 377 740
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 294 999	0	2 294 999
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	253 108	0	253 108
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 686 807	0	2 686 807
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	111 640	0	111 640

855		Rodzina		11 037 658	17 137	11 054 795
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	59 000	0	59 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 329 950	0	5 329 950
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 637 525	17 137	5 654 662
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 183	0	11 183
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		247 121	0	247 121
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	207 121	0	207 121
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 250	0	595 250
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	345 250	0	345 250
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	0	250 000
926		Kultura fizyczna		297 500	0	297 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	297 500	0	297 500
		WYDATKI OGÓŁEM		313 329 508	6 731 137	320 060 645
		w tym				
		wydatki bieżące		278 950 158	32 137	278 982 295
		wydatki majątkowe		34 379 350	6 699 000	41 078 350

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. *[podpis]*
mgr Barbara Lis

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
020			Leśnictwo	125 000	0	125 000
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	125 000	0	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	37 413 325	6 699 000	44 112 325
	60004		<u>Starostwo - Lokalny transport zbiorowy</u>	234 923	0	234 923
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 731	0	6 731
		4300	Zakup usług pozostałych	228 192	0	228 192
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	37 078 402	6 699 000	43 777 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 320	0	103 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 371	0	1 737 371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 911	0	116 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 619	0	323 619
		4120	Składki na fundusz pracy	46 124	0	46 124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 810	0	102 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000	0	2 500 000
		4260	Zakup energii	88 560	0	88 560
		4270	Zakup usług remontowych	469 260	0	469 260
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260	0	9 260
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000	0	1 600 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 190	0	22 190
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	11 090	0	11 090
		4430	Różne opłaty i składki	306 360	0	306 360
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 608	0	49 608
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850	0	2 850
		4580	Pozostałe odsetki	14 290	0	14 290
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	830 600	0	830 600
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	209 870	0	209 870
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 190	0	11 190
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	21 880	0	21 880
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 239	0	28 239
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 962 500	6 199 000	34 161 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	510 500	500 000	1 010 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 627 188	0	3 627 188
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 627 188	0	3 627 188
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 098	0	1 599 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 542	0	101 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 160	0	297 160
		4120	Składki na fundusz pracy	42 352	0	42 352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000	0	76 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0	19 000

		4260	Zakup energii	163 000	0	163 000
		4270	Zakup usług remontowych	115 000	0	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000	0	323 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	53 000	0	53 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 106	0	34 106
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	0	200 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	5 000	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000	0	33 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	7 000	0	7 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930	0	25 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
710			Działalność usługowa	6 430 556	0	6 430 556
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 472 556	0	5 472 556
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 387	0	3 174 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 180	0	215 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 102	0	579 102
		4120	Składki na fundusz pracy	82 536	0	82 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	0	200 000
		4260	Zakup energii	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000	0	85 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000	0	800 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	0	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 319	0	82 319
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	10 000	0	10 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 532	0	50 532
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	958 000	0	958 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	0	220 000
		4020	Wynagrodzenia osob. czł. korp. sł. cywiln.	419 000	0	419 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	0	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	0	112 000
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000	0	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	0	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	0	16 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	14 000	0	14 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	6 000	0	6 000
750			Administracja publiczna	24 220 691	0	24 220 691
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	83 578	0	83 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 905	0	64 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 954	0	4 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008	0	12 008
		4120	Składki na fundusz pracy	1 711	0	1 711
	75019		<u>Rady powiatów</u>	734 000	0	734 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000	0	720 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	23 122 176	0	23 122 176
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 337 404	0	12 337 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 653	0	807 653
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 755	0	2 166 755
		4120	Składki na fundusz pracy	308 816	0	308 816
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000	0	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	0	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504 100	0	2 504 100
		4220	Zakup środków żywności	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	690 000	0	690 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006 517	0	3 006 517
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	0	150 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	11 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	8 200	0	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	0	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	295 712	0	295 712
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	40 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150 000	0	150 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600	0	4 600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	66 800	0	66 800
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 119	0	190 119
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	63 937	0	63 937
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 250	0	35 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
		4120	Składki na fundusz pracy	300	0	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	0	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	87	0	87
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	217 000	0	217 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	0	20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 384 558	15 000	8 399 558
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	202 500	0	202 500
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	102 500	0	102 500
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	100 000	0	100 000
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0	500 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 170 733	0	7 170 733
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	196 036	0	196 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 296	0	35 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	101 016	0	101 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 946	0	11 946
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 923 015	0	4 923 015
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	12 308	0	12 308
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	410 087	0	410 087
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkczwołn.ze służby	10 021	0	10 021

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924	0	26 924
		4120	Składki na fundusz pracy	3 632	0	3 632
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw dla żołn. i funkcjon. oraz pozost. nal.	1 047 380	0	1 047 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 691	0	178 691
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
		4260	Zakup energii	80 878	0	80 878
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807	0	5 807
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	0	4 651
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045	0	2 045
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	0	15 000	15 000
		2710	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam. terytorialnego na dofin. własnych zadań bieżących	0	15 000	15 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	511 325	0	511 325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 520	0	254 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420	0	21 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 434	0	47 434
		4120	Składki na fundusz pracy	6 761	0	6 761
		4190	Nagrody konkursowe	6 000	0	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0	7 000
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	1 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751	0	7 751
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	0	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 139	0	4 139
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000	0	528 000
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000	0	528 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 080	0	256 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4260	Zakup energii	6 680	0	6 680
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240	0	240 240
757			Obsługa długu publicznego	1 225 000	0	1 225 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 225 000	0	1 225 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	0	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 200 000	0	1 200 000
758			Różne rozliczenia	64 266 124	0	64 266 124
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	5 905 900	0	5 905 900
		4810	Rezerwa ogólna	2 695 900	0	2 695 900
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 420 000	0	2 420 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	790 000	0	790 000
	75832		<u>Cześć równ.subw.og.dla powiatów</u>	58 360 224	0	58 360 224
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	58 360 224	0	58 360 224
801			Oświata i wychowanie	83 982 245	0	83 982 245
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 154 701	0	17 154 701

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	234 047	0	234 047
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283 798	0	283 798
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928 078	0	11 928 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 013 335	0	1 013 335
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 100	0	2 142 100
	4120	Składki na fundusz pracy	256 250	0	256 250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	0	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 296	0	2 296
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900	0	80 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 216	0	27 216
	4260	Zakup energii	248 820	0	248 820
	4270	Zakup usług remontowych	25 090	0	25 090
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 926	0	11 926
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 062	0	6 062
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500	0	24 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 168	0	6 168
	4440	Odpisy na ZFŚS	459 699	0	459 699
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	6 000
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 167	0	6 167
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 899	0	170 899
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 350	0	46 350
80115		<u>Technika</u>	25 543 402	0	25 543 402
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 174	0	47 174
	3268	Inne formy pomocy dla uczniów	4 108	0	4 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216 737	0	14 216 737
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 627	0	25 627
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 130 183	0	1 130 183
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 174	0	2 753 174
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810	0	3 810
	4120	Składki na fundusz pracy	331 045	0	331 045
	4128	Składki na fundusz pracy	222	0	222
	4140	Wpłaty na PFRON	47 637	0	47 637
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365	0	31 365
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100	0	77 100
	4190	Nagrody konkursowe	6 256	0	6 256
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 240	0	314 240
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724	0	11 724
	4220	Zakup środków żywności	60 000	0	60 000
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 387	0	4 387
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 090	0	74 090
	4260	Zakup energii	875 883	0	875 883
	4270	Zakup usług remontowych	54 168	0	54 168
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 952	0	24 952
	4300	Zakup usług pozostałych	223 684	0	223 684
	4308	Zakup usług pozostałych	1 165 428	0	1 165 428
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 765	0	36 765
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 236	0	31 236
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 950	0	1 950
	4430	Różne opłaty i składki	46 973	0	46 973
	4438	Różne opłaty i składki	21 208	0	21 208
	4440	Odpisy na ZFŚS	656 105	0	656 105
	4480	Podatek od nieruchomości	169	0	169
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 889	0	10 889
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 582	0	12 582
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 673	0	11 673
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 858	0	230 858
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	3 000 000
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	3 604 782	0	3 604 782

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 604 782	0	3 604 782
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 014 896	0	2 014 896
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 023	0	4 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 002	0	1 357 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 275	0	112 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 001	0	255 001
	4120	Składki na fundusz pracy	30 910	0	30 910
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000	0	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	0	9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819	0	15 819
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	0	8 000
	4260	Zakup energii	99 663	0	99 663
	4270	Zakup usług remontowych	8 069	0	8 069
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	0	3 093
	4410	Podróże służbowe krajowe	718	0	718
	4430	Różne opłaty i składki	5 119	0	5 119
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 604	0	65 604
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500	0	500
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400	0	18 400
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	26 901 799	0	26 901 799
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 639 855	0	2 639 855
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 980 313	0	1 980 313
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 800	0	126 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433 760	0	15 433 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 118 622	0	1 118 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 870	0	2 822 870
	4120	Składki na fundusz pracy	359 179	0	359 179
	4140	Wpłaty na PFRON	51 073	0	51 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 064	0	11 064
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 908	0	12 908
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 426	0	165 426
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100	0	40 100
	4260	Zakup energii	581 650	0	581 650
	4270	Zakup usług remontowych	33 376	0	33 376
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	0	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	0	245 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760	0	21 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 070	0	39 070
	4430	Różne opłaty i składki	69 772	0	69 772
	4438	Różne opłaty i składki	1 343	0	1 343
	4440	Odpisy na ZFŚS	605 977	0	605 977
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 867	0	11 867
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	900
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 500	0	9 500
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	255 595	0	255 595
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 519	0	247 519
80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 062 617	0	1 062 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 829	0	1 829
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 246	0	776 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 291	0	44 291
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700	0	142 700
	4120	Składki na fundusz pracy	20 100	0	20 100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545	0	2 545
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 180	0	10 180
	4260	Zakup energii	17 530	0	17 530
	4270	Zakup usług remontowych	1 384	0	1 384
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	450
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293	0	2 293
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816	0	816
	4430	Różne opłaty i składki	1 201	0	1 201
	4440	Odpisy na ZFŚS	27 974	0	27 974
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 434	0	1 434
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 644	0	11 644
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	5 318 714	0	5 318 714
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 404 109	0	1 404 109
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 741	0	61 741
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 112	0	2 595 112
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 461	0	237 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 400	0	554 400
	4120	Składki na fundusz pracy	69 090	0	69 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630	0	40 630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780	0	13 780
	4260	Zakup energii	126 619	0	126 619
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	0	1 310
	4300	Zakup usług pozostałych	39 531	0	39 531
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 304	0	3 304
	4430	Różne opłaty i składki	3 579	0	3 579
	4440	Odpisy na ZFŚS	102 080	0	102 080
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 062	0	4 062
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 906	0	41 906
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	538 901	0	538 901
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 364	0	83 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 913	0	6 913
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055	0	19 055
	4120	Składki na fundusz pracy	2 712	0	2 712
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 028	0	3 028
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	405 829	0	405 829
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	517 219	0	517 219
		<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych.gimn.prowadzonych</u>			
		<u>w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk.,I stopnia i klasach</u>			
		<u>dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk.,I stop. oraz szkołach artyst.</u>			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 192	0	402 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 530	0	17 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961	0	73 961
	4120	Składki na fundusz pracy	9 904	0	9 904
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214	0	214
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 214	0	2 214
	4260	Zakup energii	546	0	546
	4300	Zakup usług pozostałych	328	0	328
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 988	0	6 988
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342	0	3 342
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 325 214	0	1 325 214
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000	0	60 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956	0	96 956
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099	0	17 099
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	0	35 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521	0	18 521
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283	0	3 283

		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
		4127	Składki na fundusz pracy	2 634	0	2 634
		4129	Składki na fundusz pracy	467	0	467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 057	0	366 057
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	0	123 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200	0	240 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	321 497	0	321 497
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	5 000	0	5 000
851			Ochrona zdrowia	2 591 094	0	2 591 094
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	196 094	0	196 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094	0	26 094
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 395 000	0	2 395 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 394 000	0	2 394 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 000	0	1 000
852			Pomoc społeczna	43 525 225	0	43 525 225
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	38 423 126	0	38 423 126
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000	0	96 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 536 000	0	1 536 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000	0	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 348 820	0	20 348 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000	0	1 500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779 111	0	3 779 111
		4120	Składki na fundusz pracy	494 616	0	494 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600	0	121 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	0	1 000 000
		4220	Zakup środków żywności	2 130 000	0	2 130 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	460 000	0	460 000
		4260	Zakup energii	1 830 000	0	1 830 000
		4270	Zakup usług remontowych	450 000	0	450 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000	0	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 000	0	1 346 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500	0	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	0	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	889 100	0	889 100
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	0	28 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 000	0	245 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	25 000	0	25 000
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 228	0	118 228
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	251 651	0	251 651
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 025 370	0	1 025 370
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 025 370	0	1 025 370
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 070 979	0	2 070 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 810	0	1 524 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 280	0	99 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 910	0	263 910
		4120	Składki na fundusz pracy	28 877	0	28 877

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200	0	48 200
	4220	Zakup środków żywności	500	0	500
	4260	Zakup energii	9 000	0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150	0	3 150
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700	0	24 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	0	7 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 852	0	35 852
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	2 000	0	2 000
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	0	5 000
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 981 144	0	1 981 144
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 966	0	1 206 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 000	0	87 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 745	0	223 745
	4120	Składki na fundusz pracy	31 881	0	31 881
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 040	0	76 040
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0	2 200
	4260	Zakup energii	53 300	0	53 300
	4270	Zakup usług remontowych	41 540	0	41 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700	0	114 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	0	12 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 652	0	31 652
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	0	2 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	620
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	20 000	0	20 000
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200	0	18 200
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	24 606	0	24 606
	3110	Świadczenia społeczne	24 606	0	24 606
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 527 571	0	7 527 571
85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	301 150	0	301 150
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 349	0	19 349
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 801	0	281 801
85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	423 371	0	423 371
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 471	0	182 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900	0	10 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	0	31 000
	4120	Składki na fundusz pracy	4 400	0	4 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 539	0	93 539
	4300	Zakup usług pozostałych	92 773	0	92 773
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	0	4 651
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	900
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737	0	2 737
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 628 274	0	4 628 274
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400	0	5 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 030	0	2 924 030
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000	0	221 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 800	0	567 800
	4120	Składki na fundusz pracy	81 280	0	81 280

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	0	116 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
	4260	Zakup energii	240 000	0	240 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	325 400	0	325 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600	0	9 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
	4430	Różne opłaty i składki	11 300	0	11 300
	4440	Odpisy na ZFŚS	82 164	0	82 164
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800	0	30 800
85395		<u>Pozostała działalność</u>	2 174 776	0	2 174 776
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 403	0	701 403
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 671	0	19 671
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 492	0	36 492
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019	0	1 019
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 755	0	160 755
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506	0	4 506
	4127	Składki na fundusz pracy	22 847	0	22 847
	4129	Składki na fundusz pracy	639	0	639
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 604	0	194 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 456	0	5 456
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 618	0	69 618
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952	0	1 952
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 221	0	16 221
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	455	0	455
	4267	Zakup energii	34 962	0	34 962
	4269	Zakup energii	980	0	980
	4277	Zakup usług remontowych	611 803	0	611 803
	4279	Zakup usług remontowych	17 152	0	17 152
	4307	Zakup usług pozostałych	222 413	0	222 413
	4309	Zakup usług pozostałych	6 236	0	6 236
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085	0	4 085
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115	0	115
	4417	Podróże służbowe krajowe	21 011	0	21 011
	4419	Podróże służbowe krajowe	589	0	589
	4447	Odpisy na ZFŚS	19 252	0	19 252
	4449	Odpisy na ZFŚS	540	0	540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 300 402	0	17 300 402
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	542 585	0	542 585
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600	0	12 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	0	400 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	0	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000	0	82 000
	4120	Składki na fundusz pracy	9 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	0	2 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0	2 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 085	0	9 085
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	0	5 500
85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 498 222	0	2 498 222
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 498 222	0	2 498 222
85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	2 913 700	0	2 913 700
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	372 869	0	372 869
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277	0	3 277
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000	0	1 500 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 042	0	107 042
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 152	0	371 152
	4120	Składki na fundusz pracy	52 318	0	52 318
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205	0	34 205
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 720	0	40 720
	4220	Zakup środków żywności	9 607	0	9 607

	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 199	0	1 199
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072	0	4 072
	4260	Zakup energii	184 344	0	184 344
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729	0	2 729
	4300	Zakup usług pozostałych	30 884	0	30 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354	0	3 354
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 635	0	7 635
	4430	Różne opłaty i składki	2 907	0	2 907
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 194	0	66 194
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304	0	7 304
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	12
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 054	0	3 054
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 822	0	28 822
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000	0	60 000
85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	621 601	0	621 601
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 601	0	621 601
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	5 377 740	0	5 377 740
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537	0	1 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 810	0	3 470 810
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 209	0	245 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 783	0	638 783
	4120	Składki na fundusz pracy	91 042	0	91 042
	4140	Wpłaty na PFRON	84 000	0	84 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000	0	79 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 222	0	46 222
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000	0	65 000
	4260	Zakup energii	62 000	0	62 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 300	0	8 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000	0	340 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100	0	18 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	0	2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	160 466	0	160 466
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 146	0	3 146
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 025	0	52 025
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 294 999	0	2 294 999
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 592	0	1 529 592
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 970	0	115 970
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 042	0	283 042
	4120	Składki na fundusz pracy	32 856	0	32 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	0	1 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	0	64 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
	4260	Zakup energii	129 561	0	129 561
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	524
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462	0	2 462
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	0	2 046
	4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	1 047
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 165	0	67 165
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 054	0	2 054
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	0	628
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 435	0	23 435
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	253 108	0	253 108

		3240	Stypendia dla uczniów	253 108	0	253 108
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 686 807	0	2 686 807
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 686 807	0	2 686 807
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	111 640	0	111 640
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 640	0	11 640
855			Rodzina	11 037 658	17 137	11 054 795
	85504		Wspieranie rodziny	59 000	0	59 000
		3110	Świadczenia społeczne	57 100	0	57 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520	0	1 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	0	262
		4120	Składki na fundusz pracy	37	0	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81	0	81
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 329 950	0	5 329 950
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	0	630 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 700	0	3 826 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 384	0	74 384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 038	0	6 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 034	0	119 034
		4120	Składki na fundusz pracy	10 143	0	10 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 000	0	618 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600	0	40 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551	0	1 551
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	0	1 000
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 637 525	17 137	5 654 662
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000	0	720 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630	0	112 630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	0	3 620
		3110	Świadczenia społeczne	411 460	0	411 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 368	0	2 667 368
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 600	0	195 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 608	0	508 608
		4120	Składki na fundusz pracy	70 110	0	70 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700	0	122 700
		4220	Zakup środków żywności	183 700	0	183 700
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 300	0	13 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 360	0	26 360
		4260	Zakup energii	94 300	0	94 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 900	0	25 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 430	0	11 430
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500	17 137	289 637
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830	0	11 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340	0	3 340
		4430	Różne opłaty i składki	10 340	0	10 340
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 327	0	75 327
		4480	Podatek od nieruchomości	5 602	0	5 602
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	25 800	0	25 800
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 000	0	26 000
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000	0	37 000
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	11 183	0	11 183
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 183	0	11 183

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 121	0	247 121
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	207 121	0	207 121
		4300	Zakup usług pozostałych	187 121	0	187 121
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250	0	595 250
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	345 250	0	345 250
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0	100 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	5 000	0	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	198 750	0	198 750
	92116		<u>Biblioteki</u>	250 000	0	250 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	0	250 000
926			Kultura fizyczna	297 500	0	297 500
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	297 500	0	297 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	0	120 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	60 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	0	85 000
			RAZEM	313 329 508	6 731 137	320 060 645
			w tym			
			wydatki bieżące	278 950 158	32 137	278 982 295
			wydatki majątkowe	34 379 350	6 699 000	41 078 350

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	355 406	355 406
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	788 855	0	788 855
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	20 000 000	-10 000 000	10 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 490 306	14 866 142	19 356 448
	RAZEM	25 279 161	5 221 548	30 500 709
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	0	10 000 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	301 600	0	301 600
	RAZEM	10 301 600	0	10 301 600
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	14 977 561	5 221 548	20 199 109

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Piaseczno, dnia 19.01.2021 r.

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa



Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku:

- 1) zwiększenie o kwotę 760.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 2.260.000 zł (przed zmianą 1.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.633.543 zł (przed zmianą 5.873.543 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 2) zwiększenie o kwotę 1.600.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 5.600.000 zł (przed zmianą 4.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 14.023.643 zł (przed zmianą 12.423.643 zł). Środki w wysokości 1.200.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Środki w wysokości 355.406 zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2020 roku. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 3) zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 3.500.000 zł (przed zmianą 3.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.068.833 zł (przed zmianą 4.768.833 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 4) zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa

drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej". Wydatek po zmianach 60.000 zł (przed zmianą 50.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.524.646 zł (przed zmianą 7.514.646 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 5) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 1.000.000 zł (przed zmianą 500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.815.984 zł (przed zmianą 4.315.984 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 6) zwiększenie o kwotę 1.650.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.650.000 zł (przed zmianą 1.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.765.000 zł (przed zmianą 1.115.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 7) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 580.000 zł (przed zmianą 80.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 580.000 zł (przed zmianą 80.000 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 8) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2020 roku 150.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 664.577 zł (przed zmianą 514.577 zł). Środki w wysokości 150.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji”.
- 9) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2021 roku 150.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.100.000 zł (przed zmianą 2.950.000 zł). Środki w wysokości

150.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

- 10) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 roku pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2021 roku 1.000.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.150.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 11) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2015 roku pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2021 roku 79.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.775.216 zł (przed zmianą 5.696.216 zł). Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2021 roku zwiększeniu o kwotę 6.699.000 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 1.500.000 zł zwiększeniu ulegają dochody budżetowe. Zwiększeniu o kwotę 355.406 zł ulegają przychody z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystanych w 2020 roku. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 6.199.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2021 i ogółem.

Wycofane zostały w 2021 roku środki stanowiące przychody z emisji obligacji. W związku z powyższym przychody z emisji obligacji w wysokości 10.000.000 zł zostały zastąpione środkami własnymi.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROBOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Tabela nr 11

Załącznik nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakoczenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2021 r.
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasińskiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	6 159 323	2008	2021	31,8%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	4 703 752	2010	2023	15,7%
3	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 260 000	1 500 000	760 000	2 260 000	6 633 543	2015	2022	21,6%
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 550 000	550 000	0	550 000	6 997 100	2015	2021	92,9%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	16 281 812	2014	2022	66,2%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 5 244 594 w tym pomoc 1 200 000 finansowa Gminy Piaseczno Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 355 406	4 000 000	1 600 000	5 600 000	14 023 643	2016	2021	61,0%
7	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 3 500 000	3 200 000	300 000	3 500 000	5 068 833	2016	2021	31,0%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2825W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 60 000	50 000	10 000	60 000	7 524 646	2016	2022	72,6%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryłka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 547 939	2016	2022	57,4%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 150 000	0	150 000	150 000	664 577	2017	2021	77,4%
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	8 492 753	2017	2021	82,3%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2021 r.
12	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	4 095 374	2017	2021	39,0%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asiatłowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	3 539 532	2018	2023	15,2%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	4 474 898	2017	2022	57,5%
15	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	4 815 984	2019	2021	79,2%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 000	80 000	0	80 000	110 000	2020	2021	27,3%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	150 000	2020	2021	33,3%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	150 000	2020	2021	33,3%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 70 000	70 000	0	70 000	100 000	2020	2021	30,0%
20	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	350 000	2020	2021	71,4%
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 650 000	1 000 000	1 650 000	2 650 000	2 765 000	2020	2021	4,2%
22	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 940 000	2020	2021	22,7%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piasieczno - Stara Iwiczna.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piasieczno 150 000	0	150 000	150 000	3 100 000	2020	2021	95,2%
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	630 000	2020	2021	81,0%
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 65 000	65 000	0	65 000	135 000	2020	2021	51,9%
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piasieczno 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	2020	2021	9,1%
27	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasiecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 97 500	97 500	0	97 500	150 000	2020	2021	35,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2021 r.
28	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 150 000	2020	2021	13,0%
29	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 580 000	80 000	500 000	580 000	580 000	2021	2021	0,0%
30	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2825W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	2021	2021	0,0%
31	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	200 000	2019	2021	75,0%
32	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	200 000	2019	2021	75,0%
33	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	540 000	2020	2021	7,4%
34	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	8 168 571	2018	2022	2,1%
35	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 79 000	0	79 000	79 000	5 775 216	2015	2021	98,6%
36	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	3 302 580	2015	2022	9,2%
37	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	438 370	2018	2021	77,2%
38	854 85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 60 000	60 000	0	60 000	60 000	2021	2021	0,0%
39	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W Ustanów gm. Prażmów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 10 500	10 500	0	10 500	10 500	2021	2021	0,0%
40	801 80102	Wykonanie "Ogród zniszów".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 46 350	46 350	0	46 350	46 350	2021	2021	0,0%
				OGÓŁEM:	33 779 350	6 699 000	40 478 350	130 425 296			

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2021**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(w zł)

Dział	Rozdział	Cel	§	Plan
754	75412	Pomocą finansową dla Gminy Piaseczno na dofinansowanie przeglądu pożarniczego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną	2710	15 000
		RAZEM		15 000

POWIAT PIASECZYŃSKI

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe
powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych
na 2021 rok**

Dział Rozdział	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy	Dochody		Wydatki		Stan końcowy
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan po zmianach	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	421	183 600	0	183 600	421	184 021
80102	Zespół Szkół Specjalnych ul. B. Chrobrego 83, Pęchery	13	5 000	0	5 000	13	5 013
80120	Zespół Szkół im. Władysława Reymonta ul. Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna	384	0	0	0	384	384
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chylickowska 20, Piaseczno	21	8 100	0	8 100	21	8 121
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	3	170 500	0	170 500	3	170 503
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 168	662 700	0	662 700	9 168	671 868
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, Piaseczno	183	131 500	0	131 500	183	131 683
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chylickowska 20, Piaseczno	1	301 000	0	301 000	1	301 001
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria	8 984	230 200	0	230 200	8 984	239 184
	OGÓŁEM	9 589	846 300	0	846 300	9 589	855 889
							0

