

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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. 217, 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 XVII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2020 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 292.598.113 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 276.996.038 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 15.602.075 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 311.262.106 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 261.314.038 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 49.948.068 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) § 2a otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.611.557 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.663.993 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 1.400.490 zł,
2) 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 7.263.503 zł,
3) ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez Powiat obligacji komunalnych, w wysokości 10.000.000 zł.”,
- 5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.749.969 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,

- 6) § 16 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.150.459 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 7) § 17 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 49.675.475 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 8) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 3.527.295 zł, w tym dochodów bieżących o 3.027.295 zł i dochodów majątkowych o 500.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2020 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 1.906.008 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 2.656.008 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 750.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 10) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o 1.621.287 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 2.484.803 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych wydatków o 750.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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.

SKARBNIK POWIATU

 mgr Tadeusz Wąkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

 Ksawery Gut

Mateusz Krawiec

radca prawny
 nr wpisu WA-13121

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2020 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 2020 rok:

1. W dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75019 (rady powiatów) zwiększa się o 130.000 zł planowane wydatki bieżące w celu zabezpieczenia środków na wypłaty diet Radnych Powiatu Piaseczyńskiego.
2. W dziale 758 (różne rozliczenia) przenosi się kwotę 7.355.125 zł (środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z rozdziału 75814 (różne rozliczenia finansowe) do rozdziału 75816 (wpływy do rozliczenia) zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów dotyczącym klasyfikacji budżetowej w/w środków.
3. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zwiększa się o 542.492 zł planowane dochody bieżące, w tym o 500.000 zł z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, o 1.287 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, o 25.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz o 16.205 zł z wpływów z różnych dochodów i o 41.205 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące w w/w rozdziale.
4. Zwiększa się o 1.490.649 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu dotacji na nowy projekt pn.: „Wsparcie dla Mazowsza” realizowany z udziałem środków europejskich przez Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie oraz Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii. O w/w kwotę zwiększa się również planowane wydatki bieżące w w/w dziale i rozdziale.
5. Zwiększa się o 994.154 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) dochody bieżące z tytułu dotacji na nowy projekt pn.: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany” realizowany z udziałem środków europejskich przez Starostwo Powiatowe, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. O w/w kwotę zwiększa się również planowane wydatki bieżące w w/w dziale i rozdziale. Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2023. W związku z tym w wykazie przedsięwzięć zwiększeniu o 5.428.396 zł wzrośnie limit wydatków na projekty będące przedsięwzięciami, w tym w roku 2020 o 994.154 zł, w roku 2021 o 2.174.776 zł, w roku 2022 o 1.545.887 zł i w roku 2023 o 713.579 zł.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmniejsza się o 750.000 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz zwiększa się o 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 850.000 zł, w tym w 2020 roku zmniejszony o 1.600.000 zł i w 2021 roku zwiększony o 2.450.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.527.295 zł i wydatków o 1.906.008 zł. Dochody wyniosą 292.598.113 zł, a wydatki 311.262.106 zł. Zmniejszeniu o 1.621.287 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Deficyt wyniesie 18.663.993 zł, a przychody 19.611.557 zł.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia ogółem zostaje zwiększony o 6.278.396 zł, w tym: zmniejszony w 2020 roku o 605.846 zł oraz zwiększony w 2021 roku o 4.624.776 zł, w 2022 roku o 1.545.887 zł i w roku 2023 o 713.579 zł.

Piaseczno, dnia 21.10.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 920	0	4 920
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 920	0	4 920
600		Transport i łączność			5 783 513	500 000	6 283 513
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 590	0	109 590
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	0	15 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	0	70 800
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 371	0	3 371
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 345 000	500 000	4 845 000
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 239 752	0	1 239 752
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 767 400	0	6 767 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 076	0	1 076
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	200
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9 885	0	9 885
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 373 739	0	3 373 739
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 382 500	0	3 382 500
710		Działalność usługowa			4 563 515	0	4 563 515
	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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	596 000	0	596 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	966 515	0	966 515
750	Administracja publiczna					
	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 272 573	0	1 272 573
				73 731	0	73 731
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
	Sterostwa powiatowe	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i in jedn.org	1 300	0	1 300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	987	0	987
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl majątkowych jedn sam.teryt	850 000	0	850 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	0	31 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	0	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 000	0	28 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	0	170 000
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	14 955	0	14 955
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 600	0	12 600
752	Obrona narodowa					
	75212	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	84 074	0	84 074
	75295	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	77 074	0	77 074
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż.					
	75404	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 571 143	0	7 571 143
	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000	0	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000	0	5 000
				7 475 143	0	7 475 143
	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 000	0	1 000
755	Wymiar sprawiedliwości					
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	462 000	0	462 000
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.					
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	125 103 806	0	125 103 806
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t na podst. odrębn. ustaw	4 690 000	0	4 690 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn organizacyjnych	366 000	0	366 000
				500	0	500

			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		76 000	0	76 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300	0	300
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		500 000	0	500 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900	0	900
	75622	Udział powiatu w podatkach stanów, dochód budz. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		116 750 106	0	116 750 106
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 720 000	0	2 720 000
758								
		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		90 444 713	0	90 444 713
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		70 385 372	0	70 385 372
						0	0	0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 355 125	-7 355 125	0
	75816	Wpływy do rozliczenia	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	7 355 125	7 355 125
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 704 216	0	12 704 216
801								
		Oświata i wychowanie				1 744 527	0	1 744 527
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.		40 000	0	40 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	0	2 500
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		1	0	1
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 674	0	6 674
			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	0	2 500
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		209	0	209
	80111	Gimnazja specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		30	0	30
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		500	0	500
			0690	Wpływy z różnych opłat		2 268	0	2 268
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.		361 435	0	361 435
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 446	0	12 446
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 823	0	4 823
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j s t		291 674	0	291 674
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		24	0	24
	80116	Szkoły Policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		18 291	0	18 291

80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	450	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	26 800	0	26 800
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 701	0	2 701
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 426	0	3 426
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	0	1 600
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	46 494	0	46 494
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
80134	Szkoly zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	9	0	9
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	2 480	0	2 480
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 541	0	99 541
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	64 871	0	64 871
	lub materiałów ćwiczeniowych					0
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	374 400	0	374 400
		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	236 220	0	236 220
			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	41 700	0	41 700
			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	99 960	0	99 960
851	Ochrona zdrowia			1 975 614	0	1 975 614
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 975 614	0	1 975 614
852	Pomoc społeczna			33 892 888	2 033 141	35 926 029
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.	90 000	0	90 000
		0830	Wpływy z usług	20 900 000	500 000	21 400 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	0	3 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 019	1 287	4 306

			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200	25 000	26 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	16 205	21 205
			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	0	1 256 319	1 256 319
			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	0	234 330	234 330
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	12 245 600	0	12 245 600
85203		Ośrodki wsparcia	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	67 298	0	67 298
			2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	528 565	0	528 565
			2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	700	0	700
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	0	480
			0970	Wpływy z różnych dochodów	220	0	220
			2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	0	17 000
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	29 006	0	29 006
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 372 025	994 154	3 366 179
85311		Rahabilitacja zawod i społecz. osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	6 832	0	6 832
85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	430 360	0	430 360
			2360	Dochody jednostek samorządów terytorialnych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	400	0	400
85324		Państw Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	56 886	0	56 886
85333		Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	73 400	0	73 400
			0690	Wpływy z różnych opłat	734 000	0	734 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 291	0	4 291
			0970	Wpływy z różnych dochodów	858	0	858
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	753 100	0	753 100
85334		Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	92 343	0	92 343

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	0	967 042	967 042
			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	0	27 112	27 112
		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	0	27 112	27 112
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	219 555	0	219 555
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	100 084	0	100 084
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	400	0	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	0	4 300
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 200	0	2 200
				456	0	456
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	0	1 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 552	0	1 552
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	81 000	0	81 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	0	10
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 916	0	1 916
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0	6 000
855	Rodzina			4 767 625	0	4 767 625
85504	Wspieranie rodziny	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	367 903	0	367 903
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	68 622	0	68 622
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 000	0	57 000
85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	12 624	0	12 624
		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	994 204	0	994 204

			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 pracowniczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770	0	770
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 738	0	1 738
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 750	0	7 750
			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	336 814	0	336 814
			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	229 000	0	229 000
			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			1 160 398	0	1 160 398
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	0	100 000
	90095	Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j s t.	1 060 398	0	1 060 398
926		Kultura fizyczna			1 000 000	0	1 000 000
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 000 000	0	1 000 000
				DOCHODY OGÓŁEM	289 070 818	3 527 295	292 598 113
				w tym:			
				dochody bieżące	273 968 743	3 027 295	276 996 038
				dochody majątkowe	15 102 075	500 000	15 602 075

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 920	0	4 920
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		4 920	0	4 920
020		Leśnictwo		125 000	0	125 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		125 000	0	125 000
600		Transport i łączność		40 812 399	-900 000	39 912 399
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 590	0	124 590
	60011	Drogi publiczne krajowe		300 000	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 646 684	0	8 646 684
				31 741 125	-900 000	30 841 125
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 766 295	150 000	5 916 295
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 666 295	0	5 666 295
				100 000	150 000	250 000
710		Działalność usługowa		4 562 515	0	4 562 515
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 596 000	0	3 596 000
	71015	Nadzór budowlany		966 515	0	966 515
750		Administracja publiczna		29 803 865	130 000	29 933 865
	75011	Urzędy wojewódzkie		90 731	0	90 731
	75019	Rady powiatów		564 000	130 000	694 000
	75020	Starostwa powiatowe		22 399 579	0	22 399 579
				6 520 000	0	6 520 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa		27 555	0	27 555
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		202 000	0	202 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 980 937	0	8 980 937
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		90 000	0	90 000

			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 475 143	0	7 475 143
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	112 593	0	112 593
	75415	Zadania ratownicwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
			Wydatki majątkowe	178 350	0	178 350
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	933 251	0	933 251
	755					
		Wymiar sprawiedliwości		463 002	0	463 002
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	463 002	0	463 002
	757					
		Obsługa długu publicznego		2 250 000	0	2 250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s. t.	Wydatki bieżące	2 250 000	0	2 250 000
	758					
		Różne rozliczenia		58 512 633	0	58 512 633
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	274 356	0	274 356
			Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	1 561 000	0	1 561 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 291 333	0	2 291 333
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	100 000	0	100 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	0	54 285 944
	801					
		Oświata i wychowanie		80 847 384	0	80 847 384
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 442 505	0	15 442 505
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	0	125 757
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 823 716	0	19 823 716
			Wydatki majątkowe	10 095 000	0	10 095 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	1 757 207	0	1 757 207
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 981 593	0	1 981 593
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 974 964	0	21 974 964
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	529 846	0	529 846
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 839 157	0	4 839 157
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	429 541	0	429 541
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln organiz nauki	Wydatki bieżące	272 088	0	272 088
		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.				

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	64 871	0	64 871
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 511 139	0	3 511 139
851		Ochrona zdrowia		2 148 614	0	2 148 614
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	173 000	0	173 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	1 975 614	0	1 975 614
852		Pomoc społeczna		40 096 441	1 531 854	41 628 295
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	35 728 900	1 531 854	37 260 754
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	528 565	0	528 565
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 817 541	0	1 817 541
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	29 006	0	29 006
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 645 597	994 154	6 639 751
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	262 024	0	262 024
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	430 360	0	430 360
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 622 883	0	4 622 883
			Wydatki majątkowe	0	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	92 343	0	92 343
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	237 987	994 154	1 232 141
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 005 620	0	17 005 620
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	455 514	0	455 514
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 393 652	0	2 393 652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 945 849	0	1 945 849
			Wydatki majątkowe	60 000	0	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	716 563	0	716 563
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 455 276	0	4 455 276
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 271 008	0	2 271 008
			Wydatki majątkowe	1 100 000	0	1 100 000

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące		227 634		0	227 634
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące		3 018 943		0	3 018 943
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące		31 853		0	31 853
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące		279 328		0	279 328
855		Rodzina						
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące		11 196 386		0	11 196 386
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące		493 525		0	493 525
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące		5 097 464		0	5 097 464
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące		5 593 721		0	5 593 721
					11 676		0	11 676
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące		280 200		0	280 200
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące		20 000		0	20 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące		20 000		0	20 000
					240 200		0	240 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące		485 716		0	485 716
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące		235 716		0	235 716
					250 000		0	250 000
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące		284 500		0	284 500
	92695	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe		243 500		0	243 500
					41 000		0	41 000
			WYDATKI OGÓŁEM		309 356 098		1 906 008	311 262 106
			w tym					
			wydatki bieżące		258 658 030		2 656 008	261 314 038
			wydatki majątkowe		50 698 068		-750 000	49 948 068

Naczelnik Wydziału Finansowego
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 920	0	4 920
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	4 920	0	4 920
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920	0	4 920
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	40 812 399	-900 000	39 912 399
	60004		<u>Starostwo - Lokalny transport zbiorowy</u>	124 590	0	124 590
		4300	Zakup usług pozostałych	124 590	0	124 590
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	300 000	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	40 387 809	-900 000	39 487 809
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500	0	101 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 626	0	1 662 626
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	0	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	0	300 000
		4120	Składki na fundusz pracy	38 000	0	38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577 900	0	2 577 900
		4260	Zakup energii	87 000	0	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	460 963	0	460 963
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	0	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 733 850	0	1 733 850
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800	0	21 800
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 900	0	10 900
		4430	Różne opłaty i składki	302 800	0	302 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 608	0	49 608
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	0	2 800
		4580	Pozostałe odsetki	14 037	0	14 037
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	810 600	0	810 600
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	209 700	0	209 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	0	11 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	21 500	0	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 625 141	-900 000	26 725 141
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	4 115 984	0	4 115 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 766 295	150 000	5 916 295
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5 766 295	150 000	5 916 295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 700	0	1 312 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	0	8 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 180	0	249 180
		4120	Składki na fundusz pracy	30 074	0	30 074
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	0	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	172 901	0	172 901
		4270	Zakup usług remontowych	142 000	0	142 000
		4300	Zakup usług pozostałych	343 030	0	343 030
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	0	52 000

		4440	Odpisy na ZFŚS	34 106	0	34 106
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000	0	190 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4580	Pozostałe odsetki	630 804	0	630 804
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2 108 054	0	2 108 054
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	35 628	0	35 628
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 352	0	190 352
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	150 000	190 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jedn.	60 000	0	60 000
			sam.ter.na dofin.wł.zadań inw.i zak.inw.			
			dla Gminy Góra Kalwaria			
710			Działalność usługowa	4 562 515	0	4 562 515
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	3 596 000	0	3 596 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 830	0	2 175 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 804	0	228 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 763	0	410 763
		4120	Składki na fundusz pracy	53 262	0	53 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4260	Zakup energii	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	0	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000	0	548 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 341	0	70 341
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000	0	12 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	966 515	0	966 515
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 207	0	221 207
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	405 308	0	405 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 252	0	38 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000	0	106 000
		4120	Składki na fundusz pracy	19 000	0	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 617	0	79 617
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	45 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 631	0	2 631
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503	0	15 503
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	12 000	0	12 000
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 697	0	2 697
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	3 000	0	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
750			Administracja publiczna	29 803 865	130 000	29 933 865
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	90 731	0	90 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 051	0	69 051
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 786	0	6 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 036	0	13 036
		4120	Składki na fundusz pracy	1 858	0	1 858
	75019		<u>Rady powiatów</u>	564 000	130 000	694 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	130 000	680 000
		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>	28 919 579	0	28 919 579
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 649 278	0	11 649 278

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	879 444	0	879 444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 575	0	1 994 575
	4120	Składki na fundusz pracy	263 808	0	263 808
	4140	Wpłaty na PFRON	180 000	0	180 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	0	62 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690 000	0	2 690 000
	4220	Zakup środków żywności	18 000	0	18 000
	4260	Zakup energii	690 000	0	690 000
	4270	Zakup usług remontowych	72 760	0	72 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	0	3 000 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000	0	200 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	11 000
	4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000	0	15 000
	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	280 974	0	280 974
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	0	35 000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	130 000	0	130 000
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	240	0	240
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	6 000
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	62 000	0	62 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000	0	6 450 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	70 000	0	70 000
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	27 555	0	27 555
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	0	12 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547	0	1 547
	4120	Składki na fundusz pracy	172	0	172
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206	0	4 206
	4300	Zakup usług pozostałych	30	0	30
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	202 000	0	202 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
	4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
752		Obrona narodowa	84 074	0	84 074
75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	7 000	0	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	0	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	700	0	700
75295		<u>Pozostała działalność</u>	77 074	0	77 074
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 074	0	77 074
754		Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 980 937	0	8 980 937
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	190 000	0	190 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0	90 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	100 000	0	100 000
75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	70 000	0	70 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	0	70 000
75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 475 143	0	7 475 143
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	188 158	0	188 158
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 129	0	57 129
	4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	104 152	0	104 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 819	0	6 819
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 859 693	0	4 859 693
	4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	124 554	0	124 554
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	355 764	0	355 764
	4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkczwołn.ze służby	151 231	0	151 231

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 326	0	32 326
	4120	Składki na fundusz pracy	4 371	0	4 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw dla żołn.i funkcjon. oraz pozost.nal.	1 161 232	0	1 161 232
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 702	0	200 702
	4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
	4260	Zakup energii	80 878	0	80 878
	4270	Zakup usług remontowych	26 960	0	26 960
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 232	0	79 232
	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	484	0	484
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	112 593	0	112 593
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	112 593	0	112 593
75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 600	0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0	1 600
75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	198 350	0	198 350
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	178 350	0	178 350
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	933 251	0	933 251
	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	20 000	0	20 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400	0	242 400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200	0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	0	46 500
	4120	Składki na fundusz pracy	7 000	0	7 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 400	0	539 400
	4260	Zakup energii	1 400	0	1 400
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800	0	31 800
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 751	0	7 751
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	0	4 000
755		Wymiar sprawiedliwości	463 002	0	463 002
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	463 002	0	463 002
	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	254 104	0	254 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000
	4260	Zakup energii	7 720	0	7 720
	4300	Zakup usług pozostałych	182 176	0	182 176
	4580	Pozostałe odsetki	1 002	0	1 002
757		Obsługa długu publicznego	2 250 000	0	2 250 000
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 250 000	0	2 250 000
	8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 250 000	0	2 250 000
758		Różne rozliczenia	58 512 633	0	58 512 633
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	4 226 689	0	4 226 689

		4810	Rezerwa ogólna	274 356	0	274 356
		4810	Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	1 561 000	0	1 561 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	2 291 333	0	2 291 333
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	100 000	0	100 000
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	54 285 944	0	54 285 944
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	54 285 944	0	54 285 944
801			Oświata i wychowanie	80 847 384	0	80 847 384
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 442 505	0	15 442 505
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	404 289	0	404 289
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 139	0	276 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400 000	0	10 400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	989 919	0	989 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 326	0	2 044 326
		4120	Składki na fundusz pracy	241 502	0	241 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 255	0	2 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	0	93 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	0	32 000
		4260	Zakup energii	214 362	0	214 362
		4270	Zakup usług remontowych	76 274	0	76 274
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720	0	11 720
		4300	Zakup usług pozostałych	123 750	0	123 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032	0	6 032
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100	0	24 100
		4430	Różne opłaty i składki	5 789	0	5 789
		4440	Odpisy na ZFŚS	441 879	0	441 879
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128	0	4 128
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 041	0	6 041
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	125 757	0	125 757
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 030	0	100 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 485	0	24 485
		4120	Składki na fundusz pracy	1 242	0	1 242
	80115		<u>Technika</u>	29 918 716	0	29 918 716
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 637	0	44 637
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	6 420	0	6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 084 314	0	12 084 314
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 894	0	28 894
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	939 527	0	939 527
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 940	0	2 450 940
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369	0	4 369
		4120	Składki na fundusz pracy	296 546	0	296 546
		4128	Składki na fundusz pracy	222	0	222
		4140	Wpłaty na PFRON	34 420	0	34 420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 845	0	28 845
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	51 123	0	51 123
		4190	Nagrody konkursowe	6 201	0	6 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 698	0	313 698
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 724	0	6 724
		4220	Zakup środków żywności	48 000	0	48 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 309	0	4 309
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 000	0	120 000
		4260	Zakup energii	799 748	0	799 748
		4270	Zakup usług remontowych	53 184	0	53 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 269	0	24 269
		4300	Zakup usług pozostałych	307 668	0	307 668
		4308	Zakup usług pozostałych	1 320 923	0	1 320 923
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 096	0	43 096
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 663	0	39 663
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 900	0	3 900

	4430	Różne opłaty i składki	42 073	0	42 073
	4438	Różne opłaty i składki	15 374	0	15 374
	4440	Odpisy na ZFŚS	674 473	0	674 473
	4480	Podatek od nieruchomości	169	0	169
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465	0	6 465
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 430	0	12 430
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 092	0	11 092
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060 000	0	10 060 000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	35 000	0	35 000
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 757 207	0	1 757 207
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 757 207	0	1 757 207
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 981 593	0	1 981 593
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 023	0	3 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 733	0	1 305 733
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 795	0	98 795
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 048	0	255 048
	4120	Składki na fundusz pracy	34 636	0	34 636
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000	0	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 819	0	20 819
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 907	0	15 907
	4260	Zakup energii	99 663	0	99 663
	4270	Zakup usług remontowych	12 069	0	12 069
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 517	0	30 517
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	0	3 093
	4410	Podróże służbowe krajowe	618	0	618
	4430	Różne opłaty i składki	5 119	0	5 119
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 253	0	85 253
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	0	0
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	800
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	21 974 964	0	21 974 964
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 772 228	0	1 772 228
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 493	0	11 493
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 600	0	117 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 396 800	0	12 396 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 935	0	913 935
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 865	0	2 406 865
	4120	Składki na fundusz pracy	318 101	0	318 101
	4140	Wpłaty na PFRON	41 073	0	41 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064	0	2 064
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 908	0	12 908
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 603	0	166 603
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	0	27 000
	4260	Zakup energii	575 153	0	575 153
	4270	Zakup usług remontowych	51 639	0	51 639
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	301 504	0	301 504
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 825	0	22 825
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 170	0	23 170
	4430	Różne opłaty i składki	69 572	0	69 572
	4438	Różne opłaty i składki	1 343	0	1 343
	4440	Odpisy na ZFŚS	601 469	0	601 469
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 139	0	10 139
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400	0	1 400

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	174	0	174
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 400	0	11 400
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200 638	0	200 638
80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	529 846	0	529 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 791	0	1 791
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 003	0	369 003
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 312	0	34 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 745	0	64 745
	4120	Składki na fundusz pracy	9 094	0	9 094
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek	10 000	0	10 000
	4260	Zakup energii	17 220	0	17 220
	4270	Zakup usług remontowych	1 360	0	1 360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	442	0	442
	4300	Zakup usług pozostałych	2 252	0	2 252
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802	0	802
	4430	Różne opłaty i składki	1 180	0	1 180
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 736	0	13 736
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 409	0	1 409
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 839 157	0	4 839 157
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 428 417	0	1 428 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 561	0	37 561
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 220	0	2 335 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 997	0	158 997
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 562	0	482 562
	4120	Składki na fundusz pracy	58 790	0	58 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	0	42 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 580	0	13 580
	4260	Zakup energii	117 361	0	117 361
	4270	Zakup usług remontowych	14 361	0	14 361
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287	0	1 287
	4300	Zakup usług pozostałych	34 587	0	34 587
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245	0	3 245
	4430	Różne opłaty i składki	3 515	0	3 515
	4440	Odpisy na ZFŚS	102 784	0	102 784
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 990	0	3 990
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	429 541	0	429 541
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 334	0	81 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 218	0	15 218
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500	0	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 827	0	66 827
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	0	2 989
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	247 173	0	247 173
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	272 088	0	272 088
		<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	158 524	0	158 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 314	0	6 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 529	0	31 529
	4120	Składki na fundusz pracy	4 095	0	4 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	0	4 450
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 391	0	4 391
	4260	Zakup energii	36 369	0	36 369
	4270	Zakup usług remontowych	1 078	0	1 078
	4300	Zakup usług pozostałych	15 830	0	15 830

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	0	424
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	0	1 273
		4430	Różne opłaty i składki	1 040	0	1 040
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 771	0	6 771
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	64 871	0	64 871
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	5 074	0	5 074
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 155	0	59 155
		4300	Zakup usług pozostałych	642	0	642
	80195		Pozostała działalność	3 511 139	0	3 511 139
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 891	0	252 891
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 639	0	44 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	0	35 500
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 130	0	49 130
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 722	0	8 722
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
		4127	Składki na fundusz pracy	7 096	0	7 096
		4129	Składki na fundusz pracy	1 262	0	1 262
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 663	0	284 663
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 471	0	128 471
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	99 960	0	99 960
		4300	Zakup usług pozostałych	2 191 271	0	2 191 271
		4440	Odpisy na ZFŚS	322 534	0	322 534
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000
851			Ochrona zdrowia	2 148 614	0	2 148 614
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	173 000	0	173 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	0	168 000
			na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85156		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 975 614	0	1 975 614
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 974 274	0	1 974 274
		2830	Dotacja celowa z budż. na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 340	0	1 340
852			Pomoc społeczna	40 096 441	1 531 854	41 628 295
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	36 028 900	1 531 854	37 560 754
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 100	0	102 100
		2830	Dotacja celowa z budż. na finans lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 368 470	0	1 368 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	78 000	0	78 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150 000	0	19 150 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	687 640	687 640
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	128 260	128 260
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 489 250	0	1 489 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384 000	0	3 384 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120 763	120 763
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	22 525	22 525
		4120	Składki na fundusz pracy	324 329	0	324 329
		4127	Składki na fundusz pracy	0	15 846	15 846
		4129	Składki na fundusz pracy	0	2 956	2 956
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600	0	104 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612 200	25 000	1 637 200
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 500	16 500
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 078	3 078
		4220	Zakup środków żywności	2 220 000	0	2 220 000

	4230	Zakup leków, wyr.med i produktów biobójczych	580 000	0	580 000
	4237	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	0	405 255	405 255
	4239	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	0	75 588	75 588
	4260	Zakup energii	1 810 000	0	1 810 000
	4270	Zakup usług remontowych	746 030	16 205	762 235
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000	0	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190 400	0	1 190 400
	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	922 000	0	922 000
	4480	Podatek od nieruchomości	25 421	0	25 421
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265 600	0	265 600
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	0	15 000
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	231 000	0	231 000
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	10 315	10 315
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1 923	1 923
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000	0	50 000
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	528 565	0	528 565
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	528 565	0	528 565
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 817 541	0	1 817 541
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	0	2 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 826	0	1 330 826
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 175	0	98 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 955	0	236 955
	4120	Składki na fundusz pracy	25 607	0	25 607
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 535	0	38 535
	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	1 600	0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400	0	22 400
	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	32 143	0	32 143
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	0	0	0
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	1 692 429	0	1 692 429
		<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 410	0	27 410
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 000	0	1 021 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 915	0	63 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 360	0	203 360
	4120	Składki na fundusz pracy	25 965	0	25 965
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275	0	67 275
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0	2 200
	4260	Zakup energii	38 780	0	38 780
	4270	Zakup usług remontowych	41 530	0	41 530
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 580	0	101 580
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700	0	9 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	1 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 976	0	20 976

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000	0	1 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	620
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 518	0	5 518
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	10 000
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	29 006	0	29 006
	3110	Świadczenia społeczne	29 006	0	29 006
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 645 597	994 154	6 639 751
85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	262 024	0	262 024
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	22 903	0	22 903
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	239 121	0	239 121
85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	430 360	0	430 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 471	0	162 471
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	0	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	0	30 000
	4120	Składki na fundusz pracy	3 400	0	3 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 000	0	113 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	102 338	0	102 338
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	0	4 651
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	900
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 622 883	0	4 622 883
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 322	0	3 322
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 870	0	3 161 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 759	0	197 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 988	0	606 988
	4120	Składki na fundusz pracy	72 211	0	72 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 714	0	127 714
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
	4260	Zakup energii	85 000	0	85 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	240 657	0	240 657
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	0	11 000
	4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	16 284	0	16 284
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	400
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	7 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	79 063	0	79 063
	4580	Pozostałe odsetki	95	0	95
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 020	0	5 020
85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	92 343	0	92 343
	3110	Świadczenia społeczne	92 343	0	92 343
85395		<u>Pozostała działalność</u>	237 987	994 154	1 232 141
	3110	Świadczenia społeczne	219 555	0	219 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	229 857	229 857
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 442	6 442
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	0	1 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 558	60 558
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 698	1 698
	4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
	4127	Składki na fundusz pracy	0	8 660	8 660
	4129	Składki na fundusz pracy	0	244	244
	4147	Wpłaty na PFRON	0	1 755	1 755
	4149	Wpłaty na PFRON	0	49	49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	123 624	123 624
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 466	3 466
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432	0	432
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	179 555	179 555

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 033	5 033
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	41 898	41 898
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 175	1 175
		4277	Zakup usług remontowych	0	7 782	7 782
		4279	Zakup usług remontowych	0	218	218
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 766	1 766
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	50	50
		4307	Zakup usług pozostałych	0	299 929	299 929
		4309	Zakup usług pozostałych	0	8 409	8 409
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 021	1 021
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	29	29
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	7 004	7 004
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	196	196
		4447	Odpisy na ZFŚS	0	3 634	3 634
		4449	Odpisy na ZFŚS	0	102	102
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 005 620	0	17 005 620
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	455 514	0	455 514
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 560	0	13 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	0	320 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	0	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	0	79 000
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	0	2 170
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170	0	2 170
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 114	0	11 114
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 393 652	0	2 393 652
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 393 652	0	2 393 652
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	2 005 849	0	2 005 849
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	441 229	0	441 229
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 219	0	3 219
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	0	850 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 528	0	83 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 234	0	160 234
		4120	Składki na fundusz pracy	21 764	0	21 764
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	0	33 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4220	Zakup środków żywności	9 437	0	9 437
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 178	0	1 178
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	181 084	0	181 084
		4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	27 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681	0	2 681
		4300	Zakup usług pozostałych	30 338	0	30 338
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295	0	3 295
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 856	0	2 856
		4440	Odpisy na ZFŚS	32 719	0	32 719
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	0	7 175
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12	0	12
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	60 000	0	60 000
	85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	716 563	0	716 563
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	716 563	0	716 563
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 505 276	0	4 505 276
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537	0	1 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 840	0	2 856 840
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 300	0	201 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 124	0	500 124
		4120	Składki na fundusz pracy	55 000	0	55 000
		4140	Wpłaty na PFRON	78 000	0	78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700	0	40 700

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 318	0	67 318
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	0	76 000
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	347 992	0	347 992
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 540	0	17 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640	0	3 640
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	0	2 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	146 039	0	146 039
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 146	0	3 146
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000	0	50 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 371 008	0	3 371 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 208	0	1 523 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 475	0	105 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 037	0	280 037
		4120	Składki na fundusz pracy	38 271	0	38 271
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	0	1 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
		4260	Zakup energii	128 011	0	128 011
		4270	Zakup usług remontowych	13 673	0	13 673
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	524
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906	0	1 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	0	2 046
		4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	1 047
		4440	Odpisy na ZFŚS	79 011	0	79 011
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554	0	1 554
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	0	628
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000	0	1 100 000
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	227 634	0	227 634
		3240	Stypendia dla uczniów	227 634	0	227 634
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	3 018 943	0	3 018 943
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 018 943	0	3 018 943
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 853	0	31 853
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540	0	1 540
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	30 313	0	30 313
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	279 328	0	279 328
		4300	Zakup usług pozostałych	267 688	0	267 688
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 640	0	11 640
855			Rodzina	11 196 386	0	11 196 386
	85504		Wspieranie rodziny	493 525	0	493 525
		3110	Świadczenia społeczne	55 120	0	55 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470	0	1 470
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253	0	253
		4120	Składki na fundusz pracy	36	0	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121	0	121
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	367 903	0	367 903
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 622	0	68 622
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 097 464	0	5 097 464
		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	3 651 286	0	3 651 286
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 308	0	78 308
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 438	0	6 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 537	0	109 537
		4120	Składki na fundusz pracy	14 003	0	14 003

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 120	0	567 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221	0	2 221
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0	37 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551	0	1 551
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 593 721	0	5 593 721
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	788 168	0	788 168
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 462	0	44 462
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	0	3 620
		3110	Świadczenia społeczne	403 590	0	403 590
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 566	0	2 435 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 690	0	171 690
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 394	0	457 394
		4120	Składki na fundusz pracy	63 988	0	63 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 151	0	463 151
		4220	Zakup środków żywności	180 600	0	180 600
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 160	0	13 160
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900	0	25 900
		4260	Zakup energii	94 300	0	94 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 360	0	25 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 260	0	11 260
		4300	Zakup usług pozostałych	267 636	0	267 636
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660	0	11 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280	0	3 280
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	10 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	74 542	0	74 542
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250	0	5 250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	19 144	0	19 144
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 100	0	17 100
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	11 676	0	11 676
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 676	0	11 676
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	0	280 200
	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>	240 200	0	240 200
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200	0	220 200
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 716	0	485 716
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	235 716	0	235 716
		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	90 000	0	90 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.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	99 216	0	99 216
	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	284 500	0	284 500
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	243 500	0	243 500

	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	110 000	0	110 000
	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	16 000	0	16 000
	4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
92695		<u>Pozostała działalność</u>	41 000	0	41 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	41 000
		RAZEM	309 356 098	1 906 008	311 262 106
		w tym			
		wydatki bieżące	258 658 030	2 656 008	261 314 038
		wydatki majątkowe	50 698 068	-750 000	49 948 068

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
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	1 400 490	0	1 400 490
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000	0	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	9 832 354	-1 621 287	8 211 067
	RAZEM	21 232 844	-1 621 287	19 611 557
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	947 564	0	947 564
	RAZEM	947 564	0	947 564
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	20 285 280	-1 621 287	18 663 993

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Tabela nr 10

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Plan	Planowane dochody			Planowane wydatki		
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Zadania inwestycyjne		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593
1.1	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593	0 0 0	112 593 0 112 593	112 593 0 112 593
II	Zadania bieżące		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	110 322 261 442 371 764	1 042 251 2 223 361 3 265 612	1 152 573 2 484 803 3 637 376	123 245 261 442 384 687	2 429 818 2 223 361 4 653 179	2 553 063 2 484 803 5 037 866
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	78 619 0 78 619	78 619 0 78 619	0 0 0	373 784 0 373 784	373 784 0 373 784

2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	92 132 0 92 132	92 132 0 92 132	0 0 0	421 571 0 421 571	421 571 0 421 571
2.3	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	120 923 0 120 923	120 923 0 120 923	0 0 0	642 594 0 642 594	642 594 0 642 594
2.4	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	46 494 0 46 494	46 494 0 46 494	0 0 0	214 889 0 214 889	214 889 0 214 889
2.5	Projekt pn. "Zdalna szkoła" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	99 960 0 99 960	99 960 0 99 960	0 0 0	99 960 0 99 960	99 960 0 99 960
2.6	Projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	855 85504	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	68 622 0 68 622	367 903 0 367 903	436 525 0 436 525	68 622 0 68 622	367 903 0 367 903	436 525 0 436 525
2.7	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	21 895 0 21 895	129 465 0 129 465	151 360 0 151 360	28 351 0 28 351	167 643 0 167 643	195 994 0 195 994
2.8	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	11 868 0 11 868	63 652 0 63 652	75 520 0 75 520	17 802 0 17 802	95 478 0 95 478	113 280 0 113 280

2.9	Projekt pn. "Szkoła bez granic: Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	7 937 0 7 937	43 103 0 43 103	51 040 0 51 040	8 470 0 8 470	45 996 0 45 996	54 466 0 54 466
2.10	Projekt pn. "Wsparcie dla Mazowsza" - wsparcie dla DPS Góra Kalwaria i DPS Konstancin- Jeziorna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	852 85202	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 234 330 234 330	0 1 256 319 1 256 319	0 1 490 649 1 490 649	0 234 330 234 330	0 1 256 319 1 256 319	0 1 490 649 1 490 649
2.11	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 27 112 27 112	0 967 042 967 042	0 994 154 994 154	0 27 112 27 112	0 967 042 967 042	0 994 154 994 154
	OGÓŁEM		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	110 322 261 442 371 764	1 154 844 2 223 361 3 378 205	1 265 166 2 484 803 3 749 969	123 245 261 442 384 687	2 542 411 2 223 361 4 765 772	2 665 656 2 484 803 5 150 459

Uwaga!

Plan dochodów dotyczący projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" wykazany w rozdziale 75412 ujęty jest w rozdziale 90095, zgodnie z ustaleniami z jednostką wdrażającą.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuję o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku:

- 1) zmniejszenie o kwotę 900.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 1.600.000 zł (przed zmianą 2.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.014.646 zł (przed zmianą 8.914.646 zł). Zmniejszane środki stanowią przychody z emisji obligacji. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu.
- 2) zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 2.277.806 zł (przed zmianą 3.777.806 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 15.423.643 zł (przed zmianą 15.423.643 zł). Zmniejszane w 2020 roku środki stanowią Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2021 roku wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 3) zwiększenie o kwotę 800.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródlana) - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.600.000 zł (przed zmianą 800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.511.436 zł (przed zmianą 1.711.436 zł). Środki w wysokości 600.000 zł stanowią przychody z emisji obligacji. 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 700.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna”. Wydatek po zmianach 2.950.000 zł (przed zmianą 2.250.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.950.000 zł (przed zmianą 2.250.000 zł). Środki w wysokości 500.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zwrastają o 100.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 5) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2021 roku o kwotę 50.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.497.100 zł (przed zmianą 6.447.100 zł). Ponadto ulega zmianie montaż finansowy zadania. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2020 roku. Środki w wysokości 1.300.000 zł pochodzą z emisji obligacji. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 6) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2021 roku o kwotę 900.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.468.833 zł (przed zmianą 3.568.833 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 7) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla domów dzieci i szkoły w Pęcherach”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2020 roku 150.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020.
- 8) zmiana montażu finansowego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2020 roku. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzą z emisji obligacji. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 9) zmiana montażu finansowego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji”. Środki pochodzące z emisji obligacji wrastają o 200.000 zł. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 10) zmiana montażu finansowego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji”. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych zwrastają o 1.400.000 zł. Wycofane zostają środki z emisji obligacji w wysokości 1.400.000 zł. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 11) zmiana montażu finansowego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2020 roku. Środki w wysokości 100.000 zł pochodzą z emisji obligacji. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 roku zmniejszeniu o kwotę 750.000 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 500.000 zł wzrastają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 850.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2020 zmniejszeniu o kwotę 1.600.000 zł, w roku 2021 zwiększeniu o kwotę 2.450.000 zł.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Tabela nr 11

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji 100 000 100 000	200 000	0	200 000	514 577	2017	2020	61,1%
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Stomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna Przychody z emisji obligacji 865 000 615 000	1 565 000	0	1 565 000	1 934 188	2017	2020	19,1%
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielew do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	6 992 753	2017	2020	99,3%
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Przychody z emisji obligacji 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 095 374	2017	2021	11,7%
5	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	5 873 543	2015	2022	23,5%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 455 016 1 700 000 1 177 319	3 332 335	0	3 332 335	6 909 323	2008	2021	4,0%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Stedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 000	80 000	0	80 000	5 703 752	2010	2022	11,6%
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 20 248 1 300 000 1 239 752	2 560 000	0	2 560 000	6 497 100	2015	2021	60,6%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	17 281 812	2014	2022	51,4%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustianów - Uwielliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Przychody z emisji obligacji Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 900 000 700 000	2 500 000	-900 000	1 600 000	8 014 646	2016	2022	48,2%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 100 000 177 806	3 777 806	-1 500 000	2 277 806	15 423 643	2016	2022	40,7%
12	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 50 000	50 000	0	50 000	4 468 833	2016	2021	34,0%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryłka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji 50 000 950 000	1 000 000	0	1 000 000	2 147 939	2016	2021	48,3%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 620 000 30 000 1 750 000	2 400 000	0	2 400 000	3 214 898	2017	2021	22,2%
15	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznowola) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji 50 000 1 450 000	1 500 000	0	1 500 000	1 576 363	2019	2020	4,8%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Przychody z emisji obligacji 1 000 000 800 000 600 000	800 000	800 000	1 600 000	2 511 436	2019	2020	36,3%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 300 000 1 150 000 1 650 000	2 250 000	700 000	2 950 000	2 950 000	2020	2020	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piasczno	250 000 150 000 250 000	0	250 000	250 000	2020	2020	0,0%
19	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
20	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji	150 000 100 000 250 000	0	250 000	350 000	2020	2021	0,0%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętuchów.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji	100 000 650 000 750 000	0	750 000	750 000	2020	2020	0,0%
24	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Krępa Nowinki.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Przychody z emisji obligacji	100 000 550 000 650 000	0	650 000	650 000	2020	2020	0,0%
25	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2809W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	100 000	2020	2020	0,0%
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	30 000	0	30 000	110 000	2020	2021	0,0%
27	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	150 000	2020	2021	0,0%
28	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	150 000	2020	2021	0,0%
29	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	30 000	0	30 000	100 000	2020	2021	0,0%
30	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	300 000	0	300 000	1 780 778	2016	2020	83,2%
31	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	3 815 984	0	3 815 984	4 315 984	2019	2022	0,0%
32	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaszczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piascznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	200 000	2019	2021	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
33	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	200 000	2019	2021	0,0%
34	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	40 000	0	40 000	40 000	2020	2020	0,0%
35	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	6 450 000	0	6 450 000	20 357 100	2015	2020	68,3%
36	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki	4 960 000 1 000 000	0	5 960 000	11 545 712	2015	2020	48,4%
37	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne	4 100 000	0	4 100 000	5 696 216	2015	2020	28,0%
38	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	0	100 000	338 370	2018	2020	70,4%
39	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	1 100 000	0	1 100 000	5 418 004	2015	2020	79,7%
40	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	4 258 188	2017	2020	98,8%
41	754 75415	Zakup poduszki ratowniczej wraz z przyczepą w celu użyczenia WOPR Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	178 350	0	178 350	178 350	2020	2020	0,0%
42	926 92695	Wykonanie miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	41 000	0	41 000	41 000	2020	2020	0,0%
43	852 85202	Zakup mebla na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1	Dochody własne	50 000	0	50 000	50 000	2020	2020	0,0%
44	852 85202	Budowa Parku Seniora na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1	Dochody własne	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
45	854 85403	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	60 000	0	60 000	60 000	2020	2020	0,0%
46	750 75020	Zakup serwera do tworzenia kopii zapasowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	70 000	0	70 000	70 000	2020	2020	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
47	801 80115	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni.	Zespół Szkół Nr 1 w Pleszcznie ul. Szpitalna 10	Dochody własne 35 000	35 000	0	35 000	35 000	2020	2020	0,0%
48	700 70005	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla domów dzieci i szkoły w Pęczniewach	Starostwo Powiatowe w Pleszcznie ul. Chylińszkowska 14	Dochody własne 150 000	0	150 000	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
OGÓŁEM:					50 425 475	-750 000	49 675 475	155 054 882			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DRÓG GOSPODARSTWA

Grzegorz Wójcik

