

**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 2019 r. poz. 511 – późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 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 286.296.590 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 274.295.445 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.001.145 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 300.554.798 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 253.241.871 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.312.927 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.205.772 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.258.208 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 12.857.718 zł.”,

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 517.821 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.”,

- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 517.821 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.”,
- 7) § 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 828.641 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 8) § 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 2.229.131 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 9) po § 20a dodaje się § 20b w brzmieniu:
„Ustala się dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania własne gmin w wysokości 112.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 1e.”,
- 10) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o 1.049.146 zł, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o 1.161.739 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o 112.593 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2020 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 351.344 zł, w tym wydatków bieżących o 238.751 zł i wydatków majątkowych o 112.593 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 12) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 1.400.490 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) tabela nr 6 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje celowe z budżetu państwa)”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów o 99.541 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) tabela nr 7 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 99.541 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) 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 zmniejszenie planowanych dochodów o 1.148.687 zł i zwiększenie planowanych wydatków o 251.803 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku” brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

- 17) załącznik nr 1e „Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania własne gmin” stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz

RADCA PRAWNY

Andrzej Hajduk
WA - 11959

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. Zwiększa się o 99.541 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie doradztwa metodycznego.
2. Zmniejsza się o 1.261.280 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) dochody bieżące z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody w w/w wysokości powiat otrzymał w roku 2019 na poczet finansowania realizacji projektów w roku 2020. Jednocześnie zwiększa się o 139.210 zł planowane wydatki bieżące na te projekty, tj. o kwotę niewydatkowaną w roku 2019. O w/w kwotę wzrasta również limit wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2020 i ogółem.
3. Zwiększa się o 112.593 zł planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność) dochody majątkowe stanowiące dotację ze środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”. O w/w kwotę zwiększa się w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) wydatki majątkowe w formie dotacji dla gminy Góra Kalwaria, która realizowała w/w projekt wspólnie z powiatem. W/w zadanie wprowadza się ponownie do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. O tę kwotę wzrasta również limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w roku 2020 i ogółem.
4. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn – Świętochów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn – Świętochów”.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 1.049.146 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o 351.344 zł. Dochody wyniosą 286.296.590 zł, a wydatki 300.554.798 zł. Zwiększeniu o 1.400.490 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 14.258.208 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu są przychody z tytułu niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów oświatowych. W związku z tym planowane przychody wzrastają również o tę kwotę i wyniosą 15.205.772 zł.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Piaseczno, dnia 25.05.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waskiewicz

Ksawery Gut

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			11 000	0	11 000
	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	11 000	0	11 000
600		Transport i łączność			5 655 552	0	5 655 552
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	0	70 800
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 345 000	0	4 345 000
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 239 752	0	1 239 752
700		Gospodarka mieszkaniowa			9 026 004	0	9 026 004
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 076	0	1 076
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	5 202 000	0	5 202 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	440 428	0	440 428
			2360	Dochody jednostek samorząd.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	3 382 500	0	3 382 500
710		Działalność usługowa			4 501 000	0	4 501 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	0	3 000 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	548 000	0	548 000
	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	952 000	0	952 000
750		Administracja publiczna			1 255 288	0	1 255 288
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 788	0	60 788

			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
	75020	Starostwa powiatowe	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	0	170 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	26 620	0	26 620
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 880		26 880
752		Obrona narodowa			77 074	0	77 074
	75295	Pozostała działalność	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 ppoż.			6 868 465	0	6 868 465
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000	0	65 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	6 798 465	0	6 798 465
755		Wymiar sprawiedliwości			462 000	0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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.			131 343 806	0	131 343 806
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000	0	4 690 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst.odrębn.ustaw	366 000	0	366 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	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 stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 310 106	0	122 310 106
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	0	3 400 000
758		Różne rozliczenia			83 044 770	0	83 044 770
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 340 554	0	70 340 554
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 704 216	0	12 704 216

801		Oświata i wychowanie			2 778 433	-1 161 739	1 616 694
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	10 000	0	10 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	2 500
			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
	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	10 446	0	10 446
			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	1 384 640	-1 092 966	291 674
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	24	0	24
	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	2 650	0	2 650
			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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	214 808	-168 314	46 494
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	99 541	99 541
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0	0	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	236 220	0	236 220

			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	41 700	0	41 700
			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	84 596	0	84 596
			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	15 364	0	15 364
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			33 200 055	0	33 200 055
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	90 000	0	90 000
			0830	Wpływy z usług	20 900 000	0	20 900 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	0	3 700
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 019	0	3 019
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 350 000	0	11 350 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	843 948	0	843 948
	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 588	0	2 588
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 652 785	0	1 652 785
	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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	206 183	0	206 183
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	400
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	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 otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	453 100	0	453 100
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	57 435	0	57 435
85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	59 400	0	59 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			98 482	0	98 482
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	400	0	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300	0	4 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	0	2 200
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	456	0	456
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	0	1 200
		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			4 295 408	0	4 295 408
85504	Wspieranie rodziny	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	968 000	0	968 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	690 000	0	690 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	480 000	0	480 000
85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770	0	770
		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
						0

			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				100 000	112 593	212 593
	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.	0	112 593	112 593
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	287 345 736	-1 049 146	286 296 590
				w tym: dochody bieżące	275 457 184	-1 161 739	274 295 445
				dochody majątkowe	11 888 552	112 593	12 001 145

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 000	0	11 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	11 000	0	11 000
020		Leśnictwo		125 000	0	125 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	0	125 000
600		Transport i łączność		37 228 668	0	37 228 668
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 537 684	0	8 537 684
			Wydatki majątkowe	28 390 984	0	28 390 984
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 012 984	0	2 012 984
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 912 984	0	1 912 984
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
710		Działalność usługowa		4 500 000	0	4 500 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	3 548 000	0	3 548 000
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	952 000	0	952 000
750		Administracja publiczna		28 377 467	0	28 377 467
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	77 788	0	77 788
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	564 000	0	564 000
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	21 030 179	0	21 030 179
			Wydatki majątkowe	6 450 000	0	6 450 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	53 500	0	53 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	202 000	0	202 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 995 666	112 593	8 108 259
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	65 000	0	65 000

			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	6 798 465	0	6 798 465
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	112 593	112 593	112 593
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
			Wydatki majątkowe	178 350	0	178 350
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	763 851	0	763 851
755		Wymiar sprawiedliwości		462 000	0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000	0	462 000
757		Obsługa długu publicznego		2 250 000	0	2 250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 250 000	0	2 250 000
758		Różne rozliczenia		61 487 277	0	61 487 277
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 640 000	0	2 640 000
			Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	2 000 000	0	2 000 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 291 333	0	2 291 333
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	270 000	0	270 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	0	54 285 944
801		Oświata i wychowanie		80 499 608	238 751	80 738 359
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 299 881	0	15 299 881
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	0	125 757
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 855 264	53 309	19 908 573
			Wydatki majątkowe	10 060 000	0	10 060 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 338 480	0	2 338 480
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 979 031	0	1 979 031
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 689 504	81	21 689 585
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	529 846	0	529 846
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 593 420	0	4 593 420
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	332 989	99 541	432 530
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	265 488	0	265 488
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych.gimn.prowadzonych				
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk,I stopnia i klasach				
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.				

	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 429 948	85 820	3 515 768
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		39 444 196	0	39 444 196
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 832 100	0	34 832 100
			Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	843 948	0	843 948
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 817 541	0	1 817 541
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 648 019	0	1 648 019
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	2 588	0	2 588
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 782 125	0	4 782 125
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	262 024	0	262 024
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	206 183	0	206 183
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 197 083	0	4 197 083
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 030 790	0	17 030 790
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	455 514	0	455 514
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 441 652	0	2 441 652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 760 401	0	1 760 401
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	540 920	0	540 920
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 391 258	0	4 391 258
			Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 276 174	0	2 276 174
			Wydatki majątkowe	1 250 000	0	1 250 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	227 634	0	227 634
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 540 928	0	2 540 928
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	31 853	0	31 853
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 084 456	0	1 084 456
855		Rodzina		10 720 569	0	10 720 569

	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	57 000	0	57 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 071 260	0	5 071 260
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 580 633	0	5 580 633
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 676	0	11 676
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		280 200	0	280 200
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	240 200	0	240 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		485 716	0	485 716
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	235 716	0	235 716
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000	0	250 000
926		Kultura fizyczna		284 500	0	284 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	243 500	0	243 500
	92695	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	41 000	0	41 000
			WYDATKI OGÓŁEM	300 203 454	351 344	300 554 798
			w tym			
			wydatki bieżące	253 003 120	238 751	253 241 871
			wydatki majątkowe	47 200 334	112 593	47 312 927

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	11 000	0	11 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>	11 000	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
020			Leśnictwo	125 000	0	125 000
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	125 000	0	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	37 228 668	0	37 228 668
	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>	36 928 668	0	36 928 668
		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	2 549 900	0	2 549 900
		4260	Zakup energii	87 000	0	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	461 000	0	461 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	0	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 850	0	1 652 850
		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	14 000	0	14 000
		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. s. cywil.	21 500	0	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 575 000	0	24 575 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	3 815 984	0	3 815 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 984	0	2 012 984
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 012 984	0	2 012 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 700	0	652 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	0	8 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 380	0	135 380
		4120	Składki na fundusz pracy	13 874	0	13 874
		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	157 000	0	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	248 030	0	248 030
		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	160 000	0	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4580	Pozostałe odsetki	99	0	99

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	34 800	0	34 800
		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	41 000	0	41 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000
		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	4 500 000	0	4 500 000
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	3 548 000	0	3 548 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 830	0	2 125 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 804	0	228 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 763	0	403 763
		4120	Składki na fundusz pracy	53 262	0	53 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4260	Zakup energii	60 000	0	60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	500 000
		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>	952 000	0	952 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000	0	218 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	394 000	0	394 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	0	46 000
		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	72 466	0	72 466
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	0	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	0	6 000
		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	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 531	0	2 531
		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	2 100	0	2 100
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
750			Administracja publiczna	28 377 467	0	28 377 467
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	77 788	0	77 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 232	0	58 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 786	0	6 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 177	0	11 177
		4120	Składki na fundusz pracy	1 593	0	1 593
	75019		<u>Rady powiatów</u>	564 000	0	564 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	0	550 000
		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>	27 480 179	0	27 480 179
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980 278	0	10 980 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	879 444	0	879 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 475	0	1 877 475
		4120	Składki na fundusz pracy	247 508	0	247 508
		4140	Wpłaty na PFRON	180 000	0	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000	0	2 600 000

	4220	Zakup środków żywności	30 000	0	30 000
	4260	Zakup energii	590 000	0	590 000
	4270	Zakup usług remontowych	24 760	0	24 760
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000	0	2 750 000
	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	4 500	0	4 500
	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	30 000	0	30 000
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000	0	60 000
	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.	65 000	0	65 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000	0	6 450 000
75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	53 500	0	53 500
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880	0	26 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
	4120	Składki na fundusz pracy	420	0	420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670	0	4 670
	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	77 074	0	77 074
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	7 995 666	112 593	8 108 259
75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	165 000	0	165 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	0	65 000
	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>	6 798 465	0	6 798 465
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	210 936	0	210 936
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 383	0	36 383
	4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	104 152	0	104 152
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 805	0	11 805
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 692 070	0	4 692 070
	4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	109 335	0	109 335
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	377 104	0	377 104
	4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkczwzłn.ze służby	151 231	0	151 231
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 670	0	27 670
	4120	Składki na fundusz pracy	3 741	0	3 741
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	706 516	0	706 516
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 702	0	150 702
	4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
	4260	Zakup energii	80 878	0	80 878
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	0	22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807	0	5 807
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	8 000

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	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>	0	112 593	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.	0	112 593	112 593
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>	763 851	0	763 851
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000	0	370 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200	0	33 200
	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	462 000	0	462 000
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	0	462 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
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	61 487 277	0	61 487 277
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	7 201 333	0	7 201 333
	4810	Rezerwa ogólna	2 640 000	0	2 640 000
	4810	Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	2 000 000	0	2 000 000
	4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 291 333	0	2 291 333
	4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	270 000	0	270 000
	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	80 499 608	238 751	80 738 359
	80102	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 299 881	0	15 299 881
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	283 339	0	283 339
	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	85 000	0	85 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	0	32 000
	4260	Zakup energii	214 362	0	214 362
	4270	Zakup usług remontowych	69 600	0	69 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720	0	11 720
	4300	Zakup usług pozostałych	116 750	0	116 750
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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>	29 915 264	53 309	29 968 573
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 737	0	46 737
	3268	Inne formy pomocy dla uczniów	6 420	0	6 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165 648	0	12 165 648
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	28 894	28 894
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 416	0	941 416
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 158	0	2 465 158
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369	0	4 369
	4120	Składki na fundusz pracy	302 546	0	302 546
	4128	Składki na fundusz pracy	199	23	222
	4140	Wpłaty na PFRON	44 020	0	44 020
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 845	0	30 845
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 017	-18 894	51 123
	4190	Nagrody konkursowe	6 201	0	6 201
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 698	0	283 698
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	4 224	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	118 000	0	118 000
	4260	Zakup energii	799 748	0	799 748
	4270	Zakup usług remontowych	58 184	0	58 184
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 269	0	24 269
	4300	Zakup usług pozostałych	303 500	0	303 500
	4308	Zakup usług pozostałych	1 285 961	34 962	1 320 923
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 496	0	42 496
	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	11 274	4 100	15 374
	4440	Odpisy na ZFŚS	674 473	0	674 473
	4480	Podatek od nieruchomości	169	0	169
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 949	0	5 949
	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
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	2 338 480	0	2 338 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 338 480	0	2 338 480
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 979 031	0	1 979 031
	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	100 733	0	100 733
	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	16 819	0	16 819
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 907	0	11 907
	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	33 517	0	33 517
	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	500	0	500
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	800
	80120	Licea ogólnokształcące	21 689 504	81	21 689 585
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 691 170	0	1 691 170
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 769 860	0	1 769 860
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 493	0	11 493
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 900	0	120 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 396 800	0	12 396 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 210	0	950 210
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 865	0	2 406 865
	4120	Składki na fundusz pracy	311 101	0	311 101
	4140	Wpłaty na PFRON	44 873	0	44 873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064	0	4 064
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 908	0	12 908
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 931	0	155 931
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	0	27 000
	4260	Zakup energii	575 153	0	575 153
	4270	Zakup usług remontowych	37 139	0	37 139
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	270 504	0	270 504
	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	19 572	0	19 572
	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	9 623	0	9 623
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 400	0	1 400
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	174	0	174
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 400	0	11 400
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200 557	81	200 638
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	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, dydak., 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>	4 593 420	0	4 593 420
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 185 160	0	1 185 160
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 561	0	37 561
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 020	0	2 241 020
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 197	0	253 197
	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	11 100	0	11 100
	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>	332 989	99 541	432 530
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 334	81 334
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	14 218	15 218
	4120	Składki na fundusz pracy	500	1 000	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	62 827	0	62 827
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	2 989	5 978
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	251 173	0	251 173
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	265 488	0	265 488
		<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	154 524	0	154 524
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 314	0	6 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 029	0	29 029
	4120	Składki na fundusz pracy	3 995	0	3 995
	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
80195		<u>Pozostała działalność</u>	3 429 948	85 820	3 515 768
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 846	59 045	252 891
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 185	10 454	44 639
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	0	35 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106	12 024	49 130
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579	2 143	8 722
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
	4127	Składki na fundusz pracy	5 268	1 828	7 096
	4129	Składki na fundusz pracy	936	326	1 262
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 663	0	359 663
	4190	Nagrody konkursowe	25 000	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	84 596	0	84 596
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	15 364	0	15 364
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 371	0	2 224 371
	4440	Odpisy na ZFŚS	322 534	0	322 534

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	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
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.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 finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 340	0	1 340
852			Pomoc społeczna	39 444 196	0	39 444 196
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	35 132 100	0	35 132 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	0	84 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 344 000	0	1 344 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	0	51 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150 000	0	19 150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 503 000	0	1 503 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 000	0	3 634 000
		4120	Składki na fundusz pracy	442 000	0	442 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 600	0	149 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	0	1 000 000
		4220	Zakup środków żywności	2 220 000	0	2 220 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	520 000	0	520 000
		4260	Zakup energii	1 810 000	0	1 810 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	0	350 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	0	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	974 400	0	974 400
		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	28 000	0	28 000
		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.	40 000	0	40 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	231 000	0	231 000
		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>	843 948	0	843 948
		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	843 948	0	843 948
	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 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 648 019	0	1 648 019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000	0	1 010 000
	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	97 580	0	97 580
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0	5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	4 100
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 976	0	20 976
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300	0	2 300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	620
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 418	0	5 418
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	10 000
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	2 588	0	2 588
	3110	Świadczenia społeczne	2 588	0	2 588
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 782 125	0	4 782 125
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>	206 183	0	206 183
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 794	0	110 794
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	0	9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	0	18 000
	4120	Składki na fundusz pracy	2 900	0	2 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	33 338	0	33 338
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	0	4 651
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	900
85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 197 083	0	4 197 083
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 870	0	2 983 870
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	197 759	0	197 759
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 550	0	576 550
	4120	Składki na fundusz pracy	67 850	0	67 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391	0	43 391
	4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
	4260	Zakup energii	108 800	0	108 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	0	6 900
	4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	10 500	0	10 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
	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.	1 505	0	1 505
85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	57 435	0	57 435
	3110	Świadczenia społeczne	57 435	0	57 435

	85395		<u>Pozostała działalność</u>	59 400	0	59 400
		3110	Świadczenia społeczne	59 400	0	59 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 030 790	0	17 030 790
	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>	2 441 652	0	2 441 652
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 441 652	0	2 441 652
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 760 401	0	1 760 401
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	255 793	0	255 793
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	0	7 175
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	540 920	0	540 920
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 920	0	540 920
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 421 258	0	4 421 258
		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	217 300	0	217 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 124	0	500 124
		4120	Składki na fundusz pracy	60 000	0	60 000
		4140	Wpłaty na PFRON	78 000	0	78 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	0	56 000
		4260	Zakup energii	61 000	0	61 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	347 992	0	347 992
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540	0	11 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 640	0	7 640
		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	30 000	0	30 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 526 174	0	3 526 174
		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	113 314	0	113 314
	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	11 000	0	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	524
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	1 250 000	0	1 250 000
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>	2 540 928	0	2 540 928
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 540 928	0	2 540 928
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 853	0	31 853
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	31 853	0	31 853
85495		<u>Pozostała działalność</u>	1 084 456	0	1 084 456
	4300	Zakup usług pozostałych	1 072 816	0	1 072 816
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 640	0	11 640
855		Rodzina	10 720 569	0	10 720 569
	85504	Wspieranie rodziny	57 000	0	57 000
	3110	Świadczenia społeczne	55 120	0	55 120
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570	0	1 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	0	270
	4120	Składki na fundusz pracy	40	0	40
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 071 260	0	5 071 260
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	0	630 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3 625 344	0	3 625 344
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 088	0	78 088
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 438	0	6 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 499	0	109 499
	4120	Składki na fundusz pracy	13 999	0	13 999
	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>	5 580 633	0	5 580 633
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000	0	720 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630	0	112 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	0	3 620
	3110	Świadczenia społeczne	740 404	0	740 404
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 865	0	2 411 865
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 390	0	195 390
	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	118 400	0	118 400
	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	7 660	0	7 660
	4300	Zakup usług pozostałych	266 086	0	266 086
	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.niezal.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	300 203 454	351 344	300 554 798
		w tym			
		wydatki bieżące	253 003 120	238 751	253 241 871
		wydatki majątkowe	47 200 334	112 593	47 312 927

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 3

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia2020 r.

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	0	1 400 490	1 400 490
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	13 805 282	0	13 805 282
	RAZEM	13 805 282	1 400 490	15 205 772
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	12 857 718	1 400 490	14 258 208

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 6

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna		43 880	0	43 880
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000	0	17 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	26 880	0	26 880
801		Oświata i wychowanie		374 400	99 541	473 941
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	2120	0	99 541	99 541
	80195	Pozostała działalność	2120	374 400	0	374 400
		RAZEM		418 280	99 541	517 821

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna		43 880	0	43 880
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 000	0	17 000
			4010	13 002	0	13 002
			4040	1 208	0	1 208
			4110	2 442	0	2 442
			4120	348	0	348
	75045	Kwalifikacja wojskowa		26 880	0	26 880
			3030	26 880	0	26 880
801		Oświata i wychowanie		374 400	99 541	473 941
	80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli		0	99 541	99 541
			4010	0	81 334	81 334
			4110	0	14 218	14 218
			4120	0	1 000	1 000
			4440	0	2 989	2 989
	80195	Pozostała działalność		374 400	0	374 400
			4110	35 000	0	35 000
			4120	5 000	0	5 000
			4170	269 200	0	269 200
			4300	65 200	0	65 200
		RAZEM		418 280	99 541	517 821

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
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	0	0	0	0	0	0
			Zmiany	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
			Plan po zmianach	0	112 593	112 593	0	112 593	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	0	0	0	0	0	0
			Zmiany	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
			Plan po zmianach	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
II	Zadania bieżące		Plan przed zmianą	57 064	1 920 264	1 977 328	57 064	1 920 264	1 977 328
			Zmiany	0	-1 261 280	-1 261 280	12 923	126 287	139 210
			Plan po zmianach	57 064	658 984	716 048	69 987	2 046 551	2 116 538
2.1	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą	0	372 410	372 410	0	372 410	372 410
			Zmiany	0	-293 791	-293 791	0	1 374	1 374
			Plan po zmianach	0	78 619	78 619	0	373 784	373 784
2.2	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą	0	413 821	413 821	0	413 821	413 821
			Zmiany	0	-321 689	-321 689	0	7 750	7 750
			Plan po zmianach	0	92 132	92 132	0	421 571	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	598 409 -477 486 120 923	598 409 -477 486 120 923	0 0 0	598 409 44 185 642 594	598 409 44 185 642 594
2.4	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	214 808 -168 314 46 494	214 808 -168 314 46 494	0 0 0	214 808 81 214 889	214 808 81 214 889
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	15 364 0 15 364	84 596 0 84 596	99 960 0 99 960	15 364 0 15 364	84 596 0 84 596	99 960 0 99 960
2.6	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	21 895 6 456 28 351	129 465 38 178 167 643	151 360 44 634 195 994
2.7	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	11 868 5 934 17 802	63 652 31 826 95 478	75 520 37 760 113 280
2.8	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSS w Pęcherach" w ramach programu RPO WM 2014-2020	80195	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	7 937 0 7 937	43 103 0 43 103	51 040 0 51 040	7 937 533 8 470	43 103 2 893 45 996	51 040 3 426 54 466
OGÓŁEM			Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	57 064 0 57 064	1 920 264 -1 148 687 771 577	1 977 328 -1 148 687 828 641	57 064 12 923 69 987	1 920 264 238 880 2 159 144	1 977 328 251 803 2 229 131

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Piaseczno, dnia 18.05.2020 r.

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) proponuje się zmianę nazwy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów”.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 roku nie ulegają zmianie wydatki majątkowe.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Tabela nr 11

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku

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 200 000	200 000	0	200 000	520 000	2017	2020	60,5%
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczyn - Siomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 365 000 w tym pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna 615 000	2 365 000	0	2 365 000	2 859 824	2017	2020	12,9%
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	6 993 909	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	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	6 099 911	2017	2021	9,8%
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 500 000	500 000	0	500 000	6 388 043	2015	2022	21,7%
6	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	4 266 994	2008	2021	6,5%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 000	80 000	0	80 000	5 723 752	2010	2022	11,5%
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 240 248 Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 239 752	2 480 000	0	2 480 000	7 837 161	2015	2020	50,3%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	17 272 281	2014	2022	51,4%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	8 264 686	2016	2022	46,8%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 500 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 100 000	2 500 000	0	2 500 000	13 196 435	2016	2022	47,5%
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	3 589 679	2016	2021	32,2%

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.
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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 052 939	2016	2020	48,1%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 400 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 30 000	2 400 000	0	2 400 000	3 213 114	2017	2020	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 580 000	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. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 800 000	800 000	0	800 000	1 720 000	2019	2020	53,0%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W Wilcza Góra - Łoziska - Piaseczno - Stara Iwiczna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 150 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 650 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	2020	2020	0,0%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 250 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 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 Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	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 Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	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 Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 250 000	250 000	0	250 000	250 000	2020	2020	0,0%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 750 000	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 Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 650 000	650 000	0	650 000	650 000	2020	2020	0,0%
25	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 815 984	3 815 984	0	3 815 984	3 855 984	2019	2020	0,0%
26	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	200 000	2019	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.
27	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	150 000	0	150 000	200 000	2019	2020	0,0%
28	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 40 000	40 000	0	40 000	40 000	2020	2020	0,0%
29	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	6 450 000	0	6 450 000	20 360 698	2015	2020	68,3%
30	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 4 960 000 Środki z 1 000 000 Ministerstwa Sportu i Turystyki	5 960 000	0	5 960 000	11 703 480	2015	2020	47,7%
31	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	4 100 000	0	4 100 000	6 503 413	2015	2020	35,3%
32	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	348 010	2018	2020	28,4%
33	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 1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	5 568 004	2015	2020	77,6%
34	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 30 000	30 000	0	30 000	4 290 540	2017	2020	98,1%
35	754 75415	Zakup poduszki ratowniczej wraz z przyczepą w celu użyczenia WOPR Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 178 350	178 350	0	178 350	178 350	2020	2020	0,0%
36	926 92695	Wykonanie miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 41 000	41 000	0	41 000	41 000	2020	2020	0,0%
37	852 85202	Zakup melexa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	50 000	2020	2020	0,0%
38	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	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
OGÓŁEM:					47 040 334	0	47 040 334	148 568 207			

NACZELNIK
 WYDZIAŁU INWESTYCYJ,
 REMONTÓW I DROGOWNICTWA

 Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 1e

Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Dotacje celowe na realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
zadania własne gmin
w roku 2020

(w zł)

Cel	Dział	Rozdział	§	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianie
Dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" (przekazanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla gminy Góra Kalwaria)	754	75412	6257	0	112 593	112 593
Razem				0	112 593	112 593

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

