

**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 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 286.894.870 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 275.006.318 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 11.888.552 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 299.752.588 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 252.552.254 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.200.334 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.805.282 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 12.857.718 zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

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 1.977.328 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 1.977.328 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,

- 7) § 17 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 47.040.334 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 8) § 19 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 3.065.939 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.”,
- 9) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
 „Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1d.”,
- 10) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 3.758.434 zł, w tym dochodów bieżących o 3.143.434 zł i dochodów majątkowych o 615.000 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 4.058.781 zł, w tym wydatków bieżących o 3.383.781 zł i wydatków majątkowych o 675.000 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 300.347 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) 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 99.960 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 615.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik nr 1b „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych”, w którym zostało ujęte zmniejszenie planowanych dotacji o 112.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

RADCA
 Andrzej G.
 WA-11598

SKARBNIK POWIATU
 mgr Tadeusz Wąsikiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
 Ksawery Gul

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. Zgodnie z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok zwiększa się o 3.082.306 zł dochody planowane w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego). Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki bieżące w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza.)
2. W oparciu o w/w informację zmniejsza się o 41.851 zł dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych planowane w rozdziale 75622 (udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).
3. Zwiększa się o 99.960 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) wydatki i dochody bieżące w związku z przyznaniem powiatowi środków europejskich na zakup 37 szt. laptopów dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn.: „Zdalna Szkoła”.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zwiększa się o 3.019 zł planowane w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) dochody bieżące z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się o 112.000 zł wydatki bieżące planowane w rozdziale 85508 (rodziny zastępcze). Wydatki te dotyczą dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie poradnictwa i terapii dla rodzin zastępczych. Po dokonaniu analizy aktualnie obowiązujących przepisów stwierdzono, że nie ma podstaw prawnych do zlecenia tego zadania organizacji pozarządowej.
6. W związku ze zmianą ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych zwiększa się o 313.515 zł planowane wydatki bieżące dotyczące odpisów na ten fundusz, w tym:
 - w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) o 8.928 zł,
 - w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) o 34.106 zł,
 - w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) o 55.277 zł,
 - w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) o 1.391 zł,
 - w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) o 183.300 zł,
 - w rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) o 15.079 zł,
 - w rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) o 15.434 zł.
7. Wprowadza się do planu w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wydatki majątkowe w kwocie 60.000 w celu udzielenia pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii”.

8. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 615.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i planowane dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Konstancin - Jeziorna. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 2.075.000 zł, w tym w 2020 roku o 575.000 zł i w 2022 roku o 1.500.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 3.758.434 zł oraz planowanych wydatków o 4.058.781 zł. Dochody wyniosą 286.894.870 zł, a wydatki 299.752.588 zł. Zwiększeniu o 300.347 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Deficyt wyniesie 12.857.718 zł, a przychody 13.805.282 zł.

Piaseczno, dnia 28.04.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waszkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Krzysztof 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			5 040 552	615 000	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	3 730 000	615 000	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.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.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 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			4 501 000	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 skł.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.			6 851 592	0	6 851 592
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	6 781 592	0	6 781 592
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.			131 385 657	-41 851	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.odrębnych 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	122 351 957	-41 851	122 310 106
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	0	3 400 000
758	Różne rozliczenia			79 962 464	3 082 306	83 044 770
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 258 248	3 082 306	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			2 678 473	99 960	2 778 433
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.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 skł.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	0	1 384 640
		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 skł.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	0	214 808
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	0	84 596	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	0	15 364	15 364

851		Ochrona zdrowia			1 975 000	0	1 975 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 975 000	0	1 975 000
852		Pomoc społeczna			33 387 995	3 019	33 391 014
	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	0	3 019	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	1 017 495	0	1 017 495
	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	20 000	0	20 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 418 385	0	1 418 385
	85311	Rahabilitacja zawod i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania 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	278 100	0	278 100
	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
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			3 905 470	0	3 905 470
85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	49 000	0	49 000
85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 500	0	1 500
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	964 000	0	964 000
		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
		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	199 000	0	199 000
		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	0	100 000
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
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	283 136 436	3 758 434	286 894 870
			w tym:			
			dochody bieżące	271 862 884	3 143 434	275 006 318
			dochody majątkowe	11 273 552	615 000	11 888 552

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-urzędzeniowe 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		37 104 740	123 928	37 228 668
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 528 756	8 928	8 537 684
			Wydatki majątkowe	28 275 984	115 000	28 390 984
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 878 878	134 106	2 012 984
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 878 878	34 106	1 912 984
			Wydatki majątkowe	0	100 000	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		28 322 190	55 277	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	20 980 402	55 277	21 035 679
			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	196 500	0	196 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 827 402	1 391	7 828 793
	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	6 781 592	0	6 781 592
	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	612 460	1 391	613 851
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		61 637 277	0	61 637 277
	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	420 000	0	420 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	0	54 285 944
801		Oświata i wychowanie		77 939 648	2 559 960	80 499 608
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 299 152	0	15 299 152
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	0	125 757
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 842 836	0	19 842 836
			Wydatki majątkowe	9 600 000	460 000	10 060 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 338 480	0	2 338 480
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 977 053	0	1 977 053
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 666 209	0	21 666 209
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	531 200	0	531 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 595 289	0	4 595 289
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	330 000	0	330 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	265 413	0	265 413
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn.prowadzonych				
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach				
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.				
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 368 259	2 099 960	3 468 219

851		Ochrona zdrowia		2 148 000	0	2 148 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	173 000	0	173 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	1 975 000	0	1 975 000
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna		39 451 855	183 300	39 635 155
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 648 800	183 300	34 832 100
			Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 017 495	0	1 017 495
	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	20 000	0	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie		4 532 646	15 079	4 547 725
		polityki społecznej				
	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	4 007 004	15 079	4 022 083
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 948 484	1 082 306	17 030 790
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	455 102	0	455 102
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 441 652	0	2 441 652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 759 307	0	1 759 307
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	540 920	0	540 920
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 380 995	0	4 380 995
			Wydatki majątkowe	30 000	0	30 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 272 633	0	2 272 633
			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	17 460	1 082 306	1 099 766
855		Rodzina		10 427 197	-96 566	10 330 631
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	49 000	0	49 000

	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 168 136	-112 000	5 056 136
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 198 385	15 434	5 213 819
	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	295 693 807	4 058 781	299 752 588
			w tym			
			wydatki bieżące	249 168 473	3 383 781	252 552 254
			wydatki majątkowe	46 525 334	675 000	47 200 334

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO
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-urzędzeniowe 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	37 104 740	123 928	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>	36 804 740	123 928	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	Oplaty 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	40 680	8 928	49 608
		4520	Oplaty 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. st. cywil.	21 500	0	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 460 000	115 000	24 575 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	3 815 984	0	3 815 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 878 878	134 106	2 012 984
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 878 878	134 106	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	0	34 106	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	0	40 000	40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jedn.	0	60 000	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	74 566	0	74 566
		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
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
750			Administracja publiczna	28 322 190	55 277	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>	27 430 402	55 277	27 485 679
		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	10 000	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	225 697	55 277	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>	196 500	0	196 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
752			Obrona narodowa	77 074	0	77 074
	75295		Pozostała działalność	77 074	0	77 074
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 074	0	77 074
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 827 402	1 391	7 828 793
	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>	6 781 592	0	6 781 592
		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.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	145 797	0	145 797
		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.	695 077	0	695 077
		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
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	0	0	0
	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>	612 460	1 391	613 851
		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	220 000	0	220 000
		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	6 360	1 391	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	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	7 720	0	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	180 176	0	180 176
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	61 637 277	0	61 637 277
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	7 351 333	0	7 351 333
		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	420 000	0	420 000
	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	77 939 648	2 559 960	80 499 608
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 299 152	0	15 299 152
		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	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	441 150	0	441 150
		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>	29 442 836	460 000	29 902 836
		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
		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	0	199
		4140	Wpłaty na PFRON	44 020	0	44 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 845	0	30 845
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 017	0	70 017
		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	0	2 500
		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	0	1 285 961
		4360	Opłaty 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	0	11 274
		4440	Odpisy na ZFŚS	662 050	0	662 050
		4480	Podatek od nieruchomości	164	0	164
		4520	Opłaty 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	9 600 000	460 000	10 060 000
80116			<u>Szkoły Policealne</u>	2 338 480	0	2 338 480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 338 480	0	2 338 480
			jednostki systemu oświaty			
80117			<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 977 053	0	1 977 053
		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	83 275	0	83 275
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	800
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	21 666 209	0	21 666 209
		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	578 174	0	578 174
		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	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.	200 557	0	200 557
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	531 200	0	531 200
		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	15 090	0	15 090

	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 409	0	1 409
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 595 289	0	4 595 289
	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	104 653	0	104 653
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 990	0	3 990
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	330 000	0	330 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
	4120	Składki na fundusz pracy	500	0	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
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	251 173	0	251 173
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	265 413	0	265 413
		<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	6 696	0	6 696
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 368 259	2 099 960	3 468 219
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 846	0	193 846
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 185	0	34 185
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	0	35 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106	0	37 106
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579	0	6 579
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
	4127	Składki na fundusz pracy	5 268	0	5 268
	4129	Składki na fundusz pracy	936	0	936
	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.	0	84 596	84 596
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.	0	15 364	15 364
	4300	Zakup usług pozostałych	255 210	2 000 000	2 255 210
	4440	Odpisy na ZFŚS	329 966	0	329 966
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
851		Ochrona zdrowia	2 148 000	0	2 148 000

	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>	1 975 000	0	1 975 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973 660	0	1 973 660
		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	39 451 855	183 300	39 635 155
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 948 800	183 300	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	Oplaty 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	738 700	183 300	922 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	0	28 000
		4520	Oplaty 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>	1 017 495	0	1 017 495
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 017 495	0	1 017 495
	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	40 300	0	40 300
		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	Oplaty 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	28 378	0	28 378
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	0	2 000

	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	1 648 019	0	1 648 019
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		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>	20 000	0	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	0	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 532 646	15 079	4 547 725
	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	34 089	0	34 089
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900	0	3 900
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	0	900
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 007 004	15 079	4 022 083
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 490	0	2 837 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 150	0	203 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 520	0	551 520
		4120	Składki na fundusz pracy	64 260	0	64 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	38 000
		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	63 984	15 079	79 063
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 600	0	1 600
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	57 435	0	57 435
		3110	Świadczenia społeczne	57 435	0	57 435
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 948 484	1 082 306	17 030 790
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	455 102	0	455 102

		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	10 702	0	10 702
	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>	1 759 307	0	1 759 307
		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	193 084	0	193 084
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		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	31 625	0	31 625
		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	540 920	0	540 920
			jednostki systemu oświaty			
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 410 995	0	4 410 995
		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	135 776	0	135 776
		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>	3 522 633	0	3 522 633
		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	75 470	0	75 470
		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>	17 460	1 082 306	1 099 766
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 082 306	1 082 306
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 460	0	17 460
855			Rodzina	10 427 197	-96 566	10 330 631
	85504		Wspieranie rodziny	49 000	0	49 000
		3110	Świadczenia społeczne	47 420	0	47 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	0	1 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	0	227
		4120	Składki na fundusz pracy	33	0	33
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 168 136	-112 000	5 056 136
		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	112 000	-112 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 260	0	3 610 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 050	0	78 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 438	0	6 438
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 497	0	109 497
		4120	Składki na fundusz pracy	13 999	0	13 999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 120	0	567 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0	37 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 272	0	1 272
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 198 385	15 434	5 213 819
		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	373 890	0	373 890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 615	0	2 411 615
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 390	0	195 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 351	0	457 351
		4120	Składki na fundusz pracy	63 981	0	63 981
		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	59 108	15 434	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.niezał.do wynagr.	5 000	0	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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	295 693 807	4 058 781	299 752 588
			w tym			
			wydatki bieżące	249 168 473	3 383 781	252 552 254
			wydatki majątkowe	46 525 334	675 000	47 200 334

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	13 504 935	300 347	13 805 282
	RAZEM	13 504 935	300 347	13 805 282
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	12 557 371	300 347	12 857 718

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	372 410 0 372 410	372 410 0 372 410	0 0 0	372 410 0 372 410	372 410 0 372 410
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	413 821 0 413 821	413 821 0 413 821	0 0 0	413 821 0 413 821	413 821 0 413 821
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 0 598 409	598 409 0 598 409	0 0 0	598 409 0 598 409	598 409 0 598 409
4	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	214 808 0 214 808	214 808 0 214 808	0 0 0	214 808 0 214 808	214 808 0 214 808
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 15364 15 364	0 84 596 84 596	0 99 960 99 960	0 15 364 15 364	0 84 596 84 596	0 99 960 99 960

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 0 21 895	129 465 0 129 465	151 360 0 151 360
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 0 11 868	63 652 0 63 652	75 520 0 75 520
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 0 7 937	43 103 0 43 103	51 040 0 51 040
OGÓŁEM			Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	41 700 15 364 57 064	1 835 668 84 596 1 920 264	1 877 368 99 960 1 977 328	41 700 15 364 57 064	1 835 668 84 596 1 920 264	1 877 368 99 960 1 977 328

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 11

Załącznik nr 5
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 Kawęczyniek - Słomczyn - 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	250 000	2 115 000	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 Lesznoli 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	2 980 000	-500 000	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 - Uwiłiny - 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 - Chylce - 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	4 000 000	-1 500 000	2 500 000	13 196 435	2016	2022	47,5%
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziorko - 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 Marylka.	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	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	0	40 000	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 Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 000 000	5 500 000	460 000	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 Psychologiczno - 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 mebla 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:					46 425 334	615 000	47 040 334	148 568 207			

p.o. Kierownika Działu
Drogownictwa


Damian Bobak

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 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) zwiększenie o kwotę 2.115.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 2.365.000 zł (przed zmianą 250.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.859.824 zł (przed zmianą 744.824 zł). Środki w wysokości 615.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 2) zmniejszenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Wydatek po zmianach 2.480.000 zł (przed zmianą 2.980.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.837.161 zł (przed zmianą 8.337.161 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 3) zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 2.500.000 zł (przed zmianą 4.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 13.196.435 zł (przed zmianą 13.196.435 zł). 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.
- 4) zwiększenie o kwotę 460.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Wydatek po zmianach 5.960.000 zł (przed zmianą 5.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 11.703.480 zł (przed zmianą 11.243.480 zł).

Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2020 roku 40.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w 2020 roku.
- 6) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zmniejszenie w 2021 roku o kwotę 1.500.000 zł oraz zwiększenie w 2022 roku o kwotę 1.500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.168.571 zł (przed zmianą 8.168.571 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 roku zwiększeniu o kwotę 615.000 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 615.000 zł wzrastają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 2.075.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2020 zwiększeniu o kwotę 575.000 zł oraz w roku 2022 zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł.

p.o. Kierownika Działu
Drogownictwa

Damian Robak

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	125 000	0	125 000
			RAZEM		125 000	0	125 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	20 000	0	20 000
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000	0	20 000
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	254 104	0	254 104
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacenie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 340	0	1 340
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	84 000	0	84 000
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg. obowiązujących standardów	1 344 000	0	1 344 000

852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 017 495	0	1 017 495
855	85508	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej	112 000	-112 000	0
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000	0	90 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000	0	110 000
			RAZEM		3 052 939	-112 000	2 940 939
			OGÓŁEM		3 177 939	-112 000	3 065 939

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 1d
do Uchwały nr

.....
Rady Powiatu
Piaseczyńskiego
z dnia2020 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2020

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w zł)

Dział	Rozdział	Cel	§	Plan
700	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Góra Kalwaria na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii	6300	60 000
		RAZEM		60 000

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

