

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. 217, 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 uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 278.686.576 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 270.993.024 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 7.693.552 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 280.007.446 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 247.772.112 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 32.235.334 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.268.434 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.320.870 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) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 32.235.334 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 6) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów majątkowych budżetu o 1.389.752 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2020 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 3.658.186 zł, w tym wydatków bieżących o 213.186 zł i wydatków majątkowych o 3.445.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

- 8) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 2.268.434 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 3.445.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

Monika Prajsnar

RADCA PRAWNY
WA-877G

**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. Przenosi się kwotę 652.550 zł z działu 750 (administracja publiczna), rozdziału 75020 (starostwa powiatowe) do działu 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy z zakresu gospodarowania mieniem powiatu.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące o 13.186 zł. Źródłem pokrycia wzrostu tych wydatków są środki z darowizn na rzecz Domów Dzieci otrzymane w grudniu ubiegłego roku, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian w budżecie 2019 roku.
3. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 3.445.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 200.000 zł planowane wydatki bieżące oraz o 1.389.752 zł dochody majątkowe (w tym o 1.239.752 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych i o 150.000 zł z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno). W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zwiększony o 3.445.000 zł (w roku 2020 i ogółem), a limit zobowiązań na przedsięwzięcia bieżące ulega zwiększeniu o 700.000 zł (w tym: w roku 2020 o 200.000 zł i w roku 2021 o 500.000 zł).

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2020 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 1.389.752 zł oraz planowanych wydatków o 3.658.186 zł. Dochody wyniosą 278.686.576 zł, a wydatki 280.007.446 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 1.320.870 zł. Zarząd Powiatu proponuje, aby źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu. W związku z tym wprowadza się do planu przychody z tego tytułu w wysokości 2.268.434 zł. Część tej kwoty, tj. 947.564 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

Piaseczno, dnia 15.01.2020 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wasiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Ksawery Gut

Tabela nr 1

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia2020 r.

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			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			70 800	1 389 752	1 460 552
	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	0	150 000	150 000
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 239 752	1 239 752
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 965 576	0	8 965 576
	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	380 000	0	380 000
			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			4 423 000	0	4 423 000
	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	874 000	0	874 000
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.				6 575 767	0	6 575 767
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		6 505 767	0	6 505 767
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	0	131 385 657
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		122 351 957	0	122 351 957
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 400 000	0	3 400 000
758	Różne rozliczenia				79 962 464	0	79 962 464
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		67 258 248	0	67 258 248
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		12 704 216	0	12 704 216
801	Oświata i wychowanie				2 668 240	0	2 668 240
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	0	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	0	2 500
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,	1 384 640	0	1 384 640
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
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,	214 808	0	214 808
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
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
851	Ochrona zdrowia			1 975 000	0	1 975 000
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	1 975 000	0	1 975 000
852	Pomoc społeczna			33 387 995	0	33 387 995
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
		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	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	0	480
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	220	0	220
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	20 000	0	20 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 052 457	0	1 052 457
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	4 222	0	4 222
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	178 400	0	178 400
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400	0	400
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				96 110	0	96 110
	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
	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
	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	49 000	0	49 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 500	0	1 500
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	964 000	0	964 000
				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			
			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	199 000	0	199 000
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku			
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc			
				państwa w wychowywaniu dzieci			
			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	1 000 000	0	1 000 000
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
				DOCHODY OGÓŁEM	277 296 824	1 389 752	278 686 576
				w tym:			
				dochody bieżące	270 993 024	0	270 993 024
				dochody majątkowe	6 303 800	1 389 752	7 693 552

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-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		20 149 740	2 965 000	23 114 740
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 328 756	200 000	8 528 756
			Wydatki majątkowe	11 520 984	2 765 000	14 285 984
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 165 900	652 550	1 818 450
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 165 900	652 550	1 818 450
710		Działalność usługowa		4 422 000	0	4 422 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	3 548 000	0	3 548 000
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	874 000	0	874 000
750		Administracja publiczna		28 617 740	-502 550	28 115 190
	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	21 425 952	-652 550	20 773 402
			Wydatki majątkowe	6 300 000	150 000	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		7 181 577	0	7 181 577
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	65 000	0	65 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	6 505 767	0	6 505 767

	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	412 460	0	412 460
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		61 945 944	0	61 945 944
	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	2 400 000	0	2 400 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	620 000	0	620 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	0	54 285 944
801		Oświata i wychowanie		77 330 045	500 000	77 830 045
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 240 552	0	15 240 552
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	0	125 757
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 903 195	0	19 903 195
			Wydatki majątkowe	9 100 000	500 000	9 600 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 338 480	0	2 338 480
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 966 325	0	1 966 325
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 660 157	0	21 660 157
	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	270 841	0	270 841
		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	1 268 249	0	1 268 249
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 dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	1 975 000	0	1 975 000
852		Pomoc społeczna		39 116 155	0	39 116 155
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 648 800	0	34 648 800
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
	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	1 512 319	0	1 512 319
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 040 312	0	4 040 312
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	133 008	0	133 008
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	178 400	0	178 400
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 728 904	0	3 728 904
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 919 420	30 000	15 949 420
	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	0	30 000	30 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 273 569	0	2 273 569
			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	0	17 460
855		Rodzina		10 414 011	13 186	10 427 197
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	49 000	0	49 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 168 136	0	5 168 136
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 185 199	13 186	5 198 385
	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	276 349 260	3 658 186	280 007 446
			w tym			
			wydatki bieżące	247 558 926	213 186	247 772 112
			wydatki majątkowe	28 790 334	3 445 000	32 235 334

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-urządzeniowe 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	20 149 740	2 965 000	23 114 740
	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>	19 849 740	2 965 000	22 814 740
		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	500 000	0	500 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	0	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 850	200 000	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	0	40 680
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	0	2 800
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	786 600	0	786 600
		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	10 000	0	10 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	21 500	0	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 000	2 735 000	14 205 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 984	30 000	80 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 900	652 550	1 818 450
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 165 900	652 550	1 818 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700	550 000	652 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	0	8 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110	94 550	133 660
		4120	Składki na fundusz pracy	5 624	8 000	13 624
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	0	125 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	173 000	0	173 000
		4270	Zakup usług remontowych	157 000	0	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	255 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	0	52 000
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	0	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	5 000	0	5 000

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000	0	41 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	7 000
710			Działalność usługowa	4 422 000	0	4 422 000
	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>	874 000	0	874 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	0	208 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	384 000	0	384 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	0	101 000
		4120	Składki na fundusz pracy	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 600	0	14 600
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000	0	7 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
750			Administracja publiczna	28 617 740	-502 550	28 115 190
	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>	27 725 952	-502 550	27 223 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530 278	-550 000	10 980 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	879 444	0	879 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 025	-94 550	1 877 475
		4120	Składki na fundusz pracy	255 508	-8 000	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	450 000	0	450 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		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	150 000	0	150 000

		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	0	225 697
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	0	13 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000	0	60 000
		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	6 300 000	150 000	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	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200
	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
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 181 577	0	7 181 577
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	65 000	0	65 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	0	65 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 505 767	0	6 505 767
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	216 710	0	216 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 324	0	34 324
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	98 258	0	98 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 887	0	10 887
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 695 751	0	4 695 751
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	105 654	0	105 654
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	354 533	0	354 533
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	126 072	0	126 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 532	0	27 532
		4120	Składki na fundusz pracy	3 515	0	3 515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	460 934	0	460 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 744	0	150 744
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
		4260	Zakup energii	85 039	0	85 039
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355	0	7 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		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	5 808	0	5 808
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	198 350	0	198 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000	0	20 000
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	178 350	0	178 350

	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	412 460	0	412 460
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	20 000	0	20 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400	0	242 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200	0	20 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	0	46 500
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000	0	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		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	0	6 360
		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.	254 104	0	254 104
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		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</u>	2 250 000	0	2 250 000
			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		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	61 945 944	0	61 945 944
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	7 660 000	0	7 660 000
		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	2 400 000	0	2 400 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	620 000	0	620 000
	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	77 330 045	500 000	77 830 045
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 240 552	0	15 240 552
		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	11 000	0	11 000
		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	24 935	0	24 935
	4120	Składki na fundusz pracy	792	0	792
80115		<u>Technika</u>	29 003 195	500 000	29 503 195
	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	1 001 775	0	1 001 775
	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	9 100 000	500 000	9 600 000
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>	1 966 325	0	1 966 325
	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	90 005	0	90 005
	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>	21 660 157	0	21 660 157
		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
		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	984 225	0	984 225
		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	575 653	0	575 653
		4270	Zakup usług remontowych	27 139	0	27 139
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	252 104	0	252 104
		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	900	0	900
		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, dydaktycznych, 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	4 000	0	4 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	310 000	0	310 000
80152			<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjałn.organiz.nauki</u>	270 841	0	270 841
			<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	11 742	0	11 742
		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>	1 268 249	0	1 268 249
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200	0	155 200
		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</u>	1 975 000	0	1 975 000
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		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 publicz.	1 340	0	1 340
852			Pomoc społeczna	39 116 155	0	39 116 155
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 748 800	0	34 748 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 800	0	76 800
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.	1 305 600	0	1 305 600
		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	482 000	0	482 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 600	0	149 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	0	1 000 000
		4220	Zakup środków żywności	2 180 000	0	2 180 000
		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	1 020 000	0	1 020 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500	0	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	0	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	738 700	0	738 700
		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	100 000	0	100 000
	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.	1 017 495	0	1 017 495
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 817 541	0	1 817 541
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	0	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 826	0	1 330 826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 175	0	98 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 955	0	236 955
		4120	Składki na fundusz pracy	25 607	0	25 607
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	9 600
		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	19 100	0	19 100
		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	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>	1 512 319	0	1 512 319
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	0	900 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 068	0	79 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 160	0	185 160
		4120	Składki na fundusz pracy	24 965	0	24 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 040	0	51 040
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	620
		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	4 040 312	0	4 040 312
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	133 008	0	133 008
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 920	0	16 920
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 088	0	116 088
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	178 400	0	178 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	0	98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	0	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	0	14 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900	0	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900	0	3 900
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 728 904	0	3 728 904
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	0	2 600 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 150	0	203 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 910	0	510 910
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	0	6 900
		4400	Oplaty 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	0	63 984
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 600	0	1 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 919 420	30 000	15 949 420
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295	0	3 295
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	7 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 856	0	2 856
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 625	0	31 625
		4520	Opłaty 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>	4 380 995	30 000	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	Opłaty 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	0	30 000	30 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 523 569	0	3 523 569
		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	114 250	0	114 250
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906	0	1 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	0	2 046
		4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	1 047
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 470	0	75 470
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554	0	1 554
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	0	628
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	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	0	17 460
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 460	0	17 460

855		Rodzina	10 414 011	13 186	10 427 197
	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	0	5 168 136
	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	0	112 000
	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>	5 185 199	13 186	5 198 385
	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	252 900	13 186	266 086
	4360	Oplaty 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	0	59 108
	4480	Podatek od nieruchomości	5 250	0	5 250
	4520	Oplaty 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	276 349 260	3 658 186	280 007 446
			w tym			
			wydatki bieżące	247 558 926	213 186	247 772 112
			wydatki majątkowe	28 790 334	3 445 000	32 235 334

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 (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)	0	2 268 434	2 268 434
	RAZEM	0	2 268 434	2 268 434
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	0	0	0
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	947 564	0	947 564
	RAZEM	947 564	0	947 564
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	-947 564	2 268 434	1 320 870

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

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

- 1) zmiana montażu finansowego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Wprowadzone zostaje nowe źródło finansowania w 2020 roku. Środki w wysokości 1.239.752 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatki w roku 2020 pozostają bez zmian. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 2) zwiększenie o kwotę 2.300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu”. Wydatek po zmianach 2.600.000 zł (przed zmianą 300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 12.220.064 zł (przed zmianą 9.920.064 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 3) zwiększenie o kwotę 285.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 435.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 16.207.281 zł (przed zmianą 15.922.281 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 4) zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 580.000 zł (przed zmianą 550.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.393.114 zł (przed zmianą 6.363.114 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Środki w wysokości 30.000 zł pochodzą w pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Termin

zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

- 5) zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Wykupy gruntów pod drogi powiatowe”. Wydatek po zmianach 80.984 zł (przed zmianą 50.984 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 120.984 zł (przed zmianą 90.984 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 6) zwiększenie o kwotę 150.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Wydatek po zmianach 6.450.000 zł (przed zmianą 6.300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 20.360.698 zł (przed zmianą 20.210.698 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 7) zwiększenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 4.100.000 zł (przed zmianą 3.600.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.503.413 zł (przed zmianą 6.003.413 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 8) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2019 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2020 roku 120.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.040.000 zł (przed zmianą 920.000 zł). Środki w wysokości 120.000 zł pochodzą w pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jednocześnie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 9) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku pn.: „Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2020 roku 30.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.290.540 zł (przed zmianą 4.260.540 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Ponadto zwiększeniu o kwotę 200.000 zł w 2020 roku ulega limit wydatków bieżących dotyczących zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych”. Wydatek po zmianach 455.000 zł (przed zmianą 255.000 zł). Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku limit ulega zwiększeniu o kwotę 500.000 zł. Ogólny koszt przedsięwzięcia wynosi 2.336.421 zł (przed zmianą 1.636.421 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2021, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 roku zwiększeniu o kwotę 3.445.000 zł ulegają wydatki majątkowe, zwiększeniu o kwotę 200.000 zł ulegają wydatki bieżące oraz o 1.389.752 zł wzrastają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 3.445.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2020 i ogółem. Limit przedsięwzięć bieżących ulega zwiększeniu o 700.000 zł, w tym roku 2020 zwiększeniu o kwotę 200.000 zł i w roku 2021 zwiększeniu o kwotę 500.000 zł.

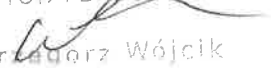
NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCIJ,
REMONTÓW I DRÓGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Tabela nr 11

Załącznik Nr
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 250 000	250 000	0	250 000	744 824	2017	2020	49,6%
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	99,0%
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 50 000	50 000	0	50 000	649 911	2017	2020	91,6%
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 1 860 248 Środki z Funduszu Dróg Samorządowych 1 239 752	3 100 000	0	3 100 000	8 457 161	2015	2020	46,6%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 435 000	150 000	285 000 ✓	435 000	16 207 281	2014	2022	55,3%
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 100 000	100 000	0	100 000	9 296 435	2016	2022	67,5%
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	29,4%
13	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 600 000	300 000	2 300 000 J	2 600 000	12 220 064	2015	2020	79,2%

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.
14	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%
15	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 580 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 30 000	550 000	30 000 ✓	580 000	6 393 114	2017	2022	11,2%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asfaltowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 240 000	240 000	0	240 000	3 298 850	2018	2022	16,4%
17	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 120 000	0	120 000 ✓	120 000	1 040 000	2019	2020	87,6%
18	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%
19	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%
20	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%
21	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%
22	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	500 000	2020	2020	0,0%
23	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 984	50 984	30 000 ✓	80 984	120 984	2019	2020	0,0%
24	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%
25	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%
26	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	6 300 000	150 000 ✓	6 450 000	20 360 698	2015	2020	68,3%
27	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 4 500 000 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 000 000	5 500 000	0	5 500 000	11 243 480	2015	2020	49,1%

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.
28	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	3 600 000	500 000 ✓	4 100 000	6 503 413	2015	2020	24,5%
29	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%
30	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%
31	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	0	30 000 ✓	30 000	4 290 540	2017	2020	98,8%
32	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%
33	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%
OGÓŁEM:					28 790 334	3 445 000	32 235 334	146 362 121			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I PROJEKOWANIA

Grzegorz Wójcik

