

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**

**z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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) 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) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr III/5/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 285.067.423 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 251.344.273 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 33.723.150 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 289.066.541 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 226.999.412 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 62.067.129 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.646.722 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.999.118 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 61.114.311 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 6) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 4.250.538 zł, w tym dochodów bieżących o 70.704 zł i dochodów majątkowych o 4.179.834 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2019 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 4.130.329 zł, w tym wydatków bieżących o 18.800 zł i wydatków majątkowych o 4.111.529 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 zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o 120.209 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 4.111.529 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 Waszkiewicz

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI

Zdzisław Lis


PRAWNY
J. Hajduk
11959

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2019 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2019 rok:

1. Zwiększa się o 1.550 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności i o 1.500 zł z tytułu wpłaty najemców i dzierżawców za media.
2. Zwiększa się o 69.054 zł planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) dochody bieżące, w tym o 1.454 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, o 600 zł z tytułu opłat za karty wędkarskie, o 50.000 zł z tytułu pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) i o 17.000 zł z wpływów z rozliczeń, tj. zwrotu kosztów postępowania sądowego i zwrotu składek ZUS za 2018 rok.
3. Zwiększa się o 15.000 zł wydatki bieżące planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie wykonujących zadania z zakresu prewencji.
4. Zwiększa się o 3.700 zł wydatki bieżące planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (pozostała działalność) na zabezpieczenie wkładu własnego umożliwiającego złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w kwocie 30.000 zł zakupu ubrań bojowych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 100 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu otrzymanej darowizny.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 4.111.529 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 4.179.834 planowane dochody majątkowe. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 4.211.529 zł ulegnie limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2019 o 3.911.529 i w roku 2020 o 300.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2019 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 4.250.538 zł i planowanych wydatków o 4.130.329 zł. Dochody wyniosą 285.067.423 zł, a wydatki 289.066.541 zł. Zmniejszeniu o 120.209 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Deficyt wyniesie 3.999.118 zł, a przychody 15.646.722 zł.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu o 4.211.529 zł ulegnie limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym w roku 2019 o 3.911.529 zł i w roku 2020 o 300.000 zł.

Piaseczno, dnia 19.06.2019 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wasikiewicz

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI


Zdzisław Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział		Nazwa		§	Nazwa		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		12 000	0	12 000	12 000
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe					9 720 098	4 179 834	13 899 932	13 899 932
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami					20 387 171	1 550	20 388 721	20 388 721
710	71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii					3 883 000	0	3 883 000	3 883 000

	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		828 000		0	828 000
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		82 948		0	82 948
			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	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 266	1 454		2 720
			0690	Wpływy z różnych opłat		2 400	600		3 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn. sam. teryt.		821 000		0	821 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000		0	12 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120 000	50 000		170 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		8 000	17 000		25 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		45 000		0	45 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		45 020		0	45 020
752		Obrona narodowa							
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej		87 400		0	87 400
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 684		0	17 684
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż.							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		90 000		0	90 000
	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		6 181 809		0	6 181 809
755		Wymiar sprawiedliwości							
	75515	Nieopłaćta 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.							
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		4 700 000		0	4 700 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podst. odręb. ustaw		348 000		0	348 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		86 000		0	86 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300		0	300
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		580 000		0	580 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900		0	900

	75622	Udział powiatu w podatkach stanów, dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 787 223	0	121 787 223
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	0	3 400 000
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 139 319	0	65 139 319
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 297 926	0	55 297 926
					9 841 393	0	9 841 393
801		Oświata i wychowanie					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 681 866	0	2 681 866
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	2 500	0	2 500
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	4 000	0	4 000
					211	0	211
			6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 643 444	0	1 643 444
	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			
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam.teryt.	2 268	0	2 268
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 935	0	360 935
					10 946	0	10 946
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 723	0	4 723
			2051	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,	71 178	0	71 178
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
			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,	129 271	0	129 271
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	16 000	0	16 000
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	17	0	17
	80116	Szkoły Policealne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 474	0	5 474
	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.	11 000	0	11 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 640	0	2 640
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	977	0	977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480	0	1 480

		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	40 863	0	40 863
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	37 055	0	37 055
	80134	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	184	0	184
	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu podreczników, materiałów edukacyjnych	36 350	0	36 350
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	80195	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	296 400	0	296 400
851				2 320 222	0	2 320 222
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 320 222	0	2 320 222
852				30 817 556	0	30 817 556
	85202	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	80 000	0	80 000
		0830	Wpływy z usług	19 000 000	0	19 000 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	0	3 700
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	575	0	575
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700	0	5 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	0	4 900
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 650 000	0	11 650 000
	85205	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 475	0	62 475
	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	0	480
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205	0	205
	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	8 421	0	8 421
853				1 614 478	0	1 614 478
	85311	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 956	0	3 956
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	175 408	0	175 408
		2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400	0	400
			oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85324	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 211	0	50 211
	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	71 610	0	71 610
		0690	Wpływy z różnych opłat	716 100	0	716 100

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 186	0	4 186
		0970	Wpływy z różnych dochodów		837	0	837
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		304 200	0	304 200
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		138 575	0	138 575
85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		148 995	0	148 995
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				83 706	0	83 706
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat		200	0	200
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 200	0	2 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	0	2 000
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		1 554	0	1 554
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200	0	1 200
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		190	0	190
85410	Internaty i bursy szkolne	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	0	1 000
		0830	Wpływy z usług		69 000	0	69 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10	0	10
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		352	0	352
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	0	6 000
855	Rodzina				3 173 521	100	3 173 521
85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		36 000	0	36 000
85508	Rodziny zastępcze	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		48	0	48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		12 624	0	12 624
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		908 000	0	908 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz na podst.porozumień		690 000	0	690 000
85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących		390 000	0	390 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		750	0	750
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 499	100	10 599
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	0	600
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz na podst.porozumień		440 000	0	440 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących		685 000	0	685 000

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
(zł)						
010		Rolnictwo i łowiectwo		12 000	0	12 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	12 000	0	12 000
020		Leśnictwo		125 000	0	125 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000	0	125 000
600		Transport i łączność		39 026 804	3 891 529	42 918 333
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	0	250 000	250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 266 706	0	8 266 706
			Wydatki majątkowe	30 760 098	3 641 529	34 401 627
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 273 780	0	2 273 780
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 273 780	0	2 273 780
710		Działalność usługowa		7 593 325	0	7 593 325
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 145 100	0	6 145 100
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki majątkowe	330 000	0	330 000
	71095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	828 000	0	828 000
			Wydatki majątkowe	290 225	0	290 225
750		Administracja publiczna		27 516 120	30 000	27 546 120
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 437 780	0	3 437 780
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	558 000	0	558 000
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	17 745 650	0	17 745 650
			Wydatki majątkowe	5 520 000	30 000	5 550 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	45 020	0	45 020
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	209 670	0	209 670

752		Obrona narodowa				105 084		0	105 084
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące			87 400		0	87 400
			Wydatki majątkowe			17 684		0	17 684
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż				7 471 334		18 700	7 490 034
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące			90 000		15 000	105 000
			Wydatki majątkowe			50 000		0	50 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe			500 000		0	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące			6 181 809		0	6 181 809
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe			112 593		0	112 593
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące			20 000		0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące			436 932		0	436 932
			Wydatki majątkowe			55 000		0	55 000
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące			25 000		3 700	28 700
755		Wymiar sprawiedliwości				462 000		0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące			462 000		0	462 000
757		Obsługa długu publicznego				2 400 000		0	2 400 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące			2 400 000		0	2 400 000
758		Różne rozliczenia				52 146 524		0	52 146 524
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna			2 186 830		0	2 186 830
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania						
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej			1 607 684		0	1 607 684
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego			550 000		0	550 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące			47 802 010		0	47 802 010
801		Oświata i wychowanie				70 262 823		190 000	70 452 823
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące			13 381 523		0	13 381 523
			Wydatki majątkowe			3 800 000		600 000	4 400 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące			493 058		0	493 058
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące			1 997 489		0	1 997 489
	80115	Technika	Wydatki bieżące			16 211 845		0	16 211 845
			Wydatki majątkowe			6 800 000		-410 000	6 390 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące			1 755 219		0	1 755 219
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące			1 186 595		0	1 186 595

	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	16 446 531	0	16 446 531
			Wydatki majątkowe	1 400 000	0	1 400 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	830 360	0	830 360
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 260 609	0	4 260 609
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	358 492	0	358 492
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki 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.	Wydatki bieżące	388 236	0	388 236
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki bieżące	36 350	0	36 350
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	916 516	0	916 516
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 320 222	0	2 320 222
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	37 654 420	0	37 654 420
			Wydatki majątkowe	34 039 970	0	34 039 970
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	380 000	0	380 000
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 750 571	0	1 750 571
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 372 983	0	1 372 983
			Wydatki bieżące	8 421	0	8 421
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
				4 157 671	0	4 157 671
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	180 992	0	180 992
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	241 908	0	241 908
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 447 201	0	3 447 201
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	138 575	0	138 575
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	148 995	0	148 995
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	20 918 917	0	20 918 917
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	359 959	0	359 959
			Wydatki bieżące	2 177 151	0	2 177 151

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 783 610	0	1 783 610
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	439 617	0	439 617
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 114 216	0	4 114 216
			Wydatki majątkowe	4 140 000	0	4 140 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 917 204	0	1 917 204
			Wydatki majątkowe	3 700 000	0	3 700 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	172 432	0	172 432
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	1 925 941	0	1 925 941
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	63 787	0	63 787
855		Rodzina		9 462 088	100	9 462 188
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	36 000	0	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 644 149	0	4 644 149
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 769 160	✓ 100	4 769 260
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 779	0	12 779
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		180 000	0	180 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	145 000	0	145 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		565 600	0	565 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	186 500	0	186 500
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	364 100	0	364 100
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
926		Kultura fizyczna		232 500	0	232 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	232 500	0	232 500
			WYDATKI OGÓŁEM	284 936 212	4 130 329	289 066 541
			w tym			
			wydatki bieżące	226 980 612	18 800	226 999 412
			wydatki majątkowe	57 955 600	4 111 529	62 067 129

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO **PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	0	12 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	12 000	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000
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	39 026 804	3 891 529	42 918 333
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	0	250 000	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	250 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	39 026 804	3 641 529	42 668 333
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 000	0	99 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	0	1 600 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 209	0	111 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	0	295 000
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 470	0	98 470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259 800	0	2 259 800
		4260	Zakup energii	84 800	0	84 800
		4270	Zakup usług remontowych	825 000	0	825 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800	0	8 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 443 600	0	1 443 600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200	0	21 200
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 600	0	10 600
		4430	Różne opłaty i składki	279 900	0	279 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 401	0	50 401
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 730	0	2 730
		4590	Kary i odsz. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	801 196	0	801 196
		4600	Kary, odsz. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	209 400	0	209 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 700	0	9 700
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. st. cywil.	20 900	0	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 560 098	3 761 529	34 321 627
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	200 000	-120 000	80 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 273 780	0	2 273 780
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 273 780	0	2 273 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	0	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 890	0	42 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 995	0	141 995
		4120	Składki na fundusz pracy	19 994	0	19 994
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000	0	158 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
		4260	Zakup energii	197 000	0	197 000
		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	54 000	0	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 210	0	17 210
		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.	295 641	0	295 641

		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	61 050	0	61 050
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	0	15 000
710			Działalność usługowa	7 593 325	0	7 593 325
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 475 100	0	6 475 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	0	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	0	3 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 104	0	236 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	0	600 000
		4120	Składki na fundusz pracy	70 000	0	70 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	0	150 000
		4260	Zakup energii	120 000	0	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410 000	0	1 410 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	0	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 396	0	81 396
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000	0	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	0	2 600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000	0	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	330 000	0	330 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	828 000	0	828 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 833	0	12 833
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000	0	179 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	395 000	0	395 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000	0	109 000
		4120	Składki na fundusz pracy	16 100	0	16 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 396	0	33 396
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	2 797	0	2 797
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	0	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4580	Pozostałe odsetki	1 771	0	1 771
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 703	0	2 703
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	290 225	0	290 225
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 225	0	290 225
750			Administracja publiczna	27 516 120	30 000	27 546 120
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 437 780	0	3 437 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	0	2 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	0	170 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 425	0	415 425
		4120	Składki na fundusz pracy	45 000	0	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	0	110 000
		4260	Zakup energii	80 000	0	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	0	220 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	0	35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 255	0	44 255

		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	2 100	0	2 100
		4700	Szkolenia prac.niebędujących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	10 000
	75019		<u>Rady powiatów</u>	558 000	0	558 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	0	550 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	23 265 650	30 000	23 295 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 700	0	38 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 000	0	9 200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	625 000	0	625 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 576	0	1 489 576
		4120	Składki na fundusz pracy	160 000	0	160 000
		4140	Wpłaty na PFRON	198 000	0	198 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561 000	0	2 561 000
		4220	Zakup środków żywności	30 000	0	30 000
		4260	Zakup energii	450 000	0	450 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 000	0	2 315 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000	0	160 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	0	6 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	0	40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	189 374	0	189 374
		4520	Oplaty na rzecz budgetow jednostek samorzadu terytorialnego	9 000	0	9 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000	0	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebędujących czł.korp.sł.cywil.	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budgetowych	5 400 000	30 000	5 430 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	120 000	0	120 000
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	45 020	0	45 020
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040	0	26 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390	0	2 390
		4120	Składki na fundusz pracy	276	0	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	0	13 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514	0	2 514
	75075		<u>Promocja jednostek samorzadu terytorialnego</u>	209 670	0	209 670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	0	2 900
		4120	Składki na fundusz pracy	770	0	770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	0	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
752			Obrona narodowa	105 084	0	105 084
	75295		<u>Pozostała działalność</u>	105 084	0	105 084
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400	0	87 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	17 684	0	17 684
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 471 334	18 700	7 490 034
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	140 000	15 000	155 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	15 000	105 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0	50 000
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0	500 000

	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 181 809	0	6 181 809
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	226 420	0	226 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 476	0	42 476
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	88 258	0	88 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	0	8 442
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 080	0	4 437 080
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	108 494	0	108 494
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	310 849	0	310 849
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwonn.ze służby	57 400	0	57 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 133	0	26 133
		4120	Składki na fundusz pracy	3 380	0	3 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	476 729	0	476 729
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 939	0	172 939
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	85 039	0	85 039
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 291	0	53 291
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355	0	7 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 688	0	3 688
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 836	0	4 836
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	112 593	0	112 593
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	112 593	0	112 593
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	20 000	0	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	491 932	0	491 932
		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	10 000	0	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 522	0	239 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 783	0	19 783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500	0	44 500
		4120	Składki na fundusz pracy	6 400	0	6 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380	0	10 380
		4190	Nagrody konkursowe	7 000	0	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300	0	59 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	29 000
		4430	Różne opłaty i składki	900	0	900
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 147	0	6 147
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	55 000	0	55 000
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	25 000	3 700	28 700
			Starostwo Powiatowe	25 000	3 700	28 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700	3 700
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	242 904	0	242 904

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310	0	4 310
		4120	Składki na fundusz pracy	615	0	615
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 105	0	25 105
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	7 720	0	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	161 346	0	161 346
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000	0	2 400 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	2 400 000	0	2 400 000
			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 400 000	0	2 400 000
758			Różne rozliczenia	52 146 524	0	52 146 524
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	4 344 514	0	4 344 514
		4810	Rezerwa ogólna	2 186 830	0	2 186 830
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	1 607 684	0	1 607 684
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000	0	550 000
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	47 802 010	0	47 802 010
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	47 802 010	0	47 802 010
801			Oświata i wychowanie	70 262 823	190 000	70 452 823
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 181 523	600 000	17 781 523
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	364 254	0	364 254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	199 860	0	199 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 532	0	9 308 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647 066	0	647 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 104	0	1 742 104
		4120	Składki na fundusz pracy	218 531	0	218 531
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 200	0	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 579	0	92 579
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 657	0	42 657
		4260	Zakup energii	176 038	0	176 038
		4270	Zakup usług remontowych	8 184	0	8 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 674	0	5 674
		4300	Zakup usług pozostałych	102 349	0	102 349
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012	0	5 012
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529	0	23 529
		4430	Różne opłaty i składki	5 170	0	5 170
		4440	Odpisy na ZFŚS	387 846	0	387 846
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586	0	1 586
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.st.cywil.	3 352	0	3 352
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	600 000	4 400 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	493 058	0	493 058
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	493 058	0	493 058
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	1 997 489	0	1 997 489
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	306 476	0	306 476
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800	0	18 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 584	0	1 055 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 455	0	129 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 423	0	204 423
		4120	Składki na fundusz pracy	28 884	0	28 884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 895	0	18 895
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 514	0	33 514
		4260	Zakup energii	112 569	0	112 569
		4270	Zakup usług remontowych	5 123	0	5 123
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764	0	1 764
		4300	Zakup usług pozostałych	36 759	0	36 759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730	0	2 730

		4430	Różne opłaty i składki	1 659	0	1 659
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 761	0	38 761
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093	0	2 093
	80115		<u>Technika</u>	23 011 845	-410 000	22 601 845
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 101	0	37 101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375 493	0	10 375 493
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 808	0	807 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 984	0	1 980 984
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111	0	5 111
		4120	Składki na fundusz pracy	267 476	0	267 476
		4128	Składki na fundusz pracy	770	0	770
		4140	Wpłaty na PFRON	44 327	0	44 327
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 818	0	26 818
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 432	0	31 432
		4190	Nagrody konkursowe	6 126	0	6 126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 582	0	271 582
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		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	129 163	0	129 163
		4260	Zakup energii	644 751	0	644 751
		4270	Zakup usług remontowych	52 623	0	52 623
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 118	0	18 118
		4300	Zakup usług pozostałych	270 549	0	270 549
		4308	Zakup usług pozostałych	528 713	0	528 713
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 010	0	35 010
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 202	0	29 202
		4430	Różne opłaty i składki	36 703	0	36 703
		4438	Różne opłaty i składki	5 451	0	5 451
		4440	Odpisy na ZFŚS	527 360	0	527 360
		4480	Podatek od nieruchomości	164	0	164
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522	0	2 522
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 325	0	12 325
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 854	0	8 854
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 000	-410 000	6 390 000
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 755 219	0	1 755 219
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 755 219	0	1 755 219
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 186 595	0	1 186 595
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000	0	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023	0	2 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 949	0	700 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 416	0	52 416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 405	0	139 405
		4120	Składki na fundusz pracy	18 412	0	18 412
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000	0	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 151	0	17 151
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 562	0	13 562
		4260	Zakup energii	98 054	0	98 054
		4270	Zakup usług remontowych	12 769	0	12 769
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 899	0	23 899
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	0	3 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	0	618
		4430	Różne opłaty i składki	3 819	0	3 819
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 125	0	51 125
		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>	17 846 531	0	17 846 531
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	569 260	0	569 260
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
			726 834	0	726 834
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 395	0	99 395
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 908	0	10 207 908
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	739 832	0	739 832
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 362	0	1 858 362
	4120	Składki na fundusz pracy	248 147	0	248 147
	4140	Wpłaty na PFRON	34 873	0	34 873
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064	0	4 064
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720	0	9 720
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 421	0	278 421
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	0	1 720
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 500	0	72 500
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 233	0	8 233
	4260	Zakup energii	609 953	0	609 953
	4270	Zakup usług remontowych	78 315	0	78 315
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300	0	7 300
	4300	Zakup usług pozostałych	255 232	0	255 232
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 305	0	22 305
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 095	0	22 095
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 899	0	4 899
	4430	Różne opłaty i składki	19 472	0	19 472
	4440	Odpisy na ZFŚS	426 891	0	426 891
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 277	0	7 277
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	900
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 550	0	10 550
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	119 073	0	119 073
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	1 400 000
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	830 360	0	830 360
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 594	0	45 594
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 806	0	341 806
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 570	0	54 570
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664	0	68 664
	4120	Składki na fundusz pracy	9 810	0	9 810
	4140	Wpłaty na PFRON	1 440	0	1 440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 691	0	15 691
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805	0	8 805
	4260	Zakup energii	176 661	0	176 661
	4270	Zakup usług remontowych	12 064	0	12 064
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	54 247	0	54 247
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563	0	5 563
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 675	0	1 675
	4430	Różne opłaty i składki	5 686	0	5 686
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 184	0	24 184
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200	0	200
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 260 609	0	4 260 609
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	809 492	0	809 492
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 639	0	63 639
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 680	0	2 384 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 767	0	179 767
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 514	0	440 514
	4120	Składki na fundusz pracy	64 917	0	64 917
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	0	42 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 059	0	11 059

		4260	Zakup energii	115 746	0	115 746
		4270	Zakup usług remontowych	9 129	0	9 129
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256	0	1 256
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739	0	33 739
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171	0	3 171
		4430	Różne opłaty i składki	3 435	0	3 435
		4440	Odpisy na ZFŚS	94 025	0	94 025
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 140	0	3 140
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	358 492	0	358 492
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518	0	518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 793	0	80 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534	0	6 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719	0	16 719
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640	0	2 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530	0	1 530
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530	0	530
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	0	14 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059	0	1 059
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 180	0	8 180
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 989	0	2 989
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	218 000	0	218 000
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	388 236	0	388 236
			<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	252 574	0	252 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 296	0	11 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386	0	43 386
		4120	Składki na fundusz pracy	5 603	0	5 603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445	0	4 445
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386	0	3 386
		4260	Zakup energii	36 356	0	36 356
		4270	Zakup usług remontowych	1 078	0	1 078
		4300	Zakup usług pozostałych	15 822	0	15 822
		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	11 553	0	11 553
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,</u>	36 350	0	36 350
			<u>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	12 999	0	12 999
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 987	0	22 987
		4300	Zakup usług pozostałych	364	0	364
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	916 516	0	916 516
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900	0	35 900
		4120	Składki na fundusz pracy	5 100	0	5 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 200	0	268 200
		4190	Nagrody konkursowe	19 000	0	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	165 444	0	165 444
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 872	0	310 872
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	7 000
851			Ochrona zdrowia	2 370 222	0	2 370 222
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	50 000	0	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160	0	1 160

		4300	Zakup usług pozostałych	48 840	0	48 840
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	2 320 222	0	2 320 222
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 882	0	2 318 882
		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	37 654 420	0	37 654 420
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 419 970	0	34 419 970
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000	0	108 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.	1 388 800	0	1 388 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000	0	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 080 089	0	19 080 089
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 341 841	0	1 341 841
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514 215	0	3 514 215
		4120	Składki na fundusz pracy	412 977	0	412 977
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 600	0	150 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 700	0	872 700
		4220	Zakup środków żywności	2 032 800	0	2 032 800
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	509 300	0	509 300
		4260	Zakup energii	1 993 329	0	1 993 329
		4270	Zakup usług remontowych	305 000	0	305 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400	0	24 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 000	0	1 069 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	0	29 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	0	4 700
		4430	Różne opłaty i składki	52 800	0	52 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	715 000	0	715 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000	0	26 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000	0	116 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	29 400	0	29 400
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	217 319	0	217 319
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000	0	130 000
	85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	102 475	0	102 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400	0	43 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630	0	12 630
		4120	Składki na fundusz pracy	1 363	0	1 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	0	14 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 581	0	12 581
		4300	Zakup usług pozostałych	18 201	0	18 201
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 750 571	0	1 750 571
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	0	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 144	0	1 313 144
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 427	0	81 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 771	0	224 771
		4120	Składki na fundusz pracy	22 905	0	22 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	0	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	0	27 500
		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	3 200	0	3 200

		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 984	0	24 984
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 840	0	1 840
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	1 372 983	0	1 372 983
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 800	0	861 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 731	0	53 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 571	0	152 571
		4120	Składki na fundusz pracy	22 141	0	22 141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600	0	26 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 039	0	47 039
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	35 200	0	35 200
		4270	Zakup usług remontowych	30 520	0	30 520
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 319	0	90 319
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	0	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	0	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 587	0	17 587
		4480	Podatek od nieruchomości	830	0	830
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	0	600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 245	0	1 245
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000	0	20 000
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	8 421	0	8 421
		3110	Świadczenia społeczne	8 421	0	8 421
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 157 671	0	4 157 671
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	180 992	0	180 992
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17 860	0	17 860
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	163 132	0	163 132
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	241 908	0	241 908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100	0	110 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	0	12 268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 024	0	24 024
		4120	Składki na fundusz pracy	1 908	0	1 908
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	0	41 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 022	0	49 022
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 586	0	3 586
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 447 201	0	3 447 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	0	3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 340	0	2 507 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 300	0	185 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 468	0	443 468
		4120	Składki na fundusz pracy	54 703	0	54 703
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	0	35 500
		4260	Zakup energii	43 200	0	43 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	0	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	0	72 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	0	6 500
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	24 000	0	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	0	5 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 690	0	58 690
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 400	0	1 400
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	138 575	0	138 575
		3110	Świadczenia społeczne	138 575	0	138 575

	85395		Pozostała działalność	148 995	0	148 995
		3110	Świadczenia społeczne	148 995	0	148 995
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 918 917	0	20 918 917
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	359 959	0	359 959
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 480	0	9 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 208	0	269 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 625	0	10 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400	0	50 400
		4120	Składki na fundusz pracy	7 140	0	7 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118	0	2 118
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118	0	2 118
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 870	0	8 870
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 177 151	0	2 177 151
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 177 151	0	2 177 151
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 883 610	0	1 883 610
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	578 306	0	578 306
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 140	0	3 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 624	0	636 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 304	0	50 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175	0	120 175
		4120	Składki na fundusz pracy	16 564	0	16 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 414	0	20 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4220	Zakup środków żywności	9 207	0	9 207
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 151	0	1 151
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	188 375	0	188 375
		4270	Zakup usług remontowych	22 787	0	22 787
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 616	0	2 616
		4300	Zakup usług pozostałych	29 598	0	29 598
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215	0	3 215
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115	0	5 115
		4430	Różne opłaty i składki	2 786	0	2 786
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 140	0	29 140
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0	7 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093	0	2 093
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	100 000	0	100 000
	85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	439 617	0	439 617
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	439 617	0	439 617
			jednostki systemu oświaty			
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	8 254 216	0	8 254 216
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	0	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 150	0	2 493 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000	0	170 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 463	0	455 463
		4120	Składki na fundusz pracy	52 947	0	52 947
		4140	Wpłaty na PFRON	66 000	0	66 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 950	0	86 950
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 100	0	89 100
		4260	Zakup energii	61 000	0	61 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 439	0	2 439
		4300	Zakup usług pozostałych	463 893	0	463 893
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	0	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450	0	7 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	134 254	0	134 254
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 070	0	3 070
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	4 140 000	0	4 140 000

	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	5 617 204	0	5 617 204
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	0	1 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 608	0	1 240 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 436	0	88 436
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 185	0	224 185
		4120	Składki na fundusz pracy	29 437	0	29 437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	0	1 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 889	0	77 889
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233	0	5 233
		4260	Zakup energii	128 011	0	128 011
		4270	Zakup usług remontowych	21 069	0	21 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	524
		4300	Zakup usług pozostałych	33 605	0	33 605
		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	58 354	0	58 354
		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	3 700 000	0	3 700 000
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	172 432	0	172 432
		3240	Stypendia dla uczniów	172 432	0	172 432
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	1 925 941	0	1 925 941
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 925 941	0	1 925 941
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680	0	5 680
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	19 320	0	19 320
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	63 787	0	63 787
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 260	0	28 260
		4300	Zakup usług pozostałych	21 110	0	21 110
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 417	0	14 417
855			Rodzina	9 462 088	100	9 462 188
	85504		Wspieranie rodziny	36 000	0	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	0	36 000
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 644 149	0	4 644 149
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	0	630 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 497 144	0	3 497 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 860	0	68 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 256	0	4 256
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 785	0	45 785
		4120	Składki na fundusz pracy	5 774	0	5 774
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	0	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	0	28 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 230	0	1 230
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 769 160	100	4 769 260
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	747 370	0	747 370
		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	2 620	0	2 620
		3110	Świadczenia społeczne	152 880	0	152 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 348	0	2 265 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162 224	0	162 224
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 650	0	432 650
		4120	Składki na fundusz pracy	59 490	0	59 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400	0	114 400

	4220	Zakup środków żywności	177 500	0	177 500
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 080	0	13 080
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400	0	25 400
	4260	Zakup energii	93 900	0	93 900
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	0	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	263 421	100	263 521
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560	0	11 560
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 260	0	3 260
	4430	Różne opłaty i składki	10 100	0	10 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 755	0	52 755
	4480	Podatek od nieruchomości	5 124	0	5 124
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	12 348	0	12 348
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	0	17 000
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	12 779	0	12 779
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 779	0	12 779
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	0	180 000
	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>	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	145 000	0	145 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000	0	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 600	0	565 600
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	186 500	0	186 500
	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	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	50 000	0	50 000
	92116	<u>Biblioteki</u>	364 100	0	364 100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 100	0	364 100
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	15 000	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
926		Kultura fizyczna	232 500	0	232 500
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	232 500	0	232 500
	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	13 000	0	13 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		RAZEM	284 936 212	4 130 329	289 066 541
		w tym			
		wydatki bieżące	226 980 612	18 800	226 999 412
		wydatki majątkowe	57 955 600	4 111 529	62 067 129

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 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)	15 766 931	-120 209	15 646 722
	RAZEM	15 766 931	-120 209	15 646 722
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	9 500 000	0	9 500 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	2 147 604	0	2 147 604
	RAZEM	11 647 604	0	11 647 604
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	4 119 327	-120 209	3 999 118

*) 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 wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) zmniejszenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno”. Wydatek po zmianach 120.000 zł (przed zmianą 220.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.193.752 zł (przed zmianą 5.293.752 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu.
- 2) zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji”. Wydatek po zmianach 1.900.000 zł (przed zmianą 1.800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.799.063 zł (przed zmianą 2.699.063 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 3) zmniejszenie o kwotę 120.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych”. Wydatek po zmianach 80.000 zł (przed zmianą 200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.490.668 zł (przed zmianą 1.610.668 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zmniejszeniu.
- 4) zwiększenie o kwotę 3.811.529 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 9.811.529 zł (przed zmianą 6.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 10.240.064 zł (przed zmianą 6.128.535 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają

zwiększeniu o kwotę 300.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Następuje wprowadzenie nowego źródła finansowania zadania w kwocie 4.111.529 zł z tytułu środków przyznanych Powiatowi Piaseczyńskiemu z Funduszu Dróg Samorządowych.

- 5) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W - ul. Leśna”. Wydatek po zmianach 100.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 100.000 zł (przed zmianą 150.000 zł).
- 6) zwiększenie o kwotę 30.000 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 5.430.000 zł (przed zmianą 5.400.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 20.214.808 zł (przed zmianą 20.184.808 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 600.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)”. Wydatek po zmianach 4.400.000 zł (przed zmianą 3.800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.400.717 zł (przed zmianą 6.800.717 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 8) zmniejszenie o kwotę 410.000 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 3.790.000 zł (przed zmianą 4.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 10.023.480 zł (przed zmianą 10.433.480 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 9) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Przewidywane wydatki na realizację zadania 150.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w 2019 roku. ✓
- 10) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego)”. Przewidywane wydatki na realizację zadania 100.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w 2019 roku. ✓

- 11) proponuje się zmianę nazwy zadania pn. „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji” na „Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”.
- 12) proponuje się zmianę nazwy zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów”.
- 13) proponuje się zmianę nazwy zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów)” na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji”.

Ponadto zwiększa się o kwotę 68.305 zł dochody majątkowe w rozdziale 60014 z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu będącego na wyposażeniu Działu Drogownictwa.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku zwiększeniu o kwotę 4.111.529 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 4.179.834 zł wzrastają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 4.211.529 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2019 zwiększeniu o kwotę 3.911.529 zł, a w roku 2020 zwiększeniu o kwotę 300.000 zł.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Tabela nr 11

Załącznik Nr
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 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. Chylickowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	520 000	2017	2020	23,1%
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek- Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 250 000	250 000	0	250 000	494 824	2017	2019	49,5%
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. Chylickowska 14	Dochody własne 5 900 000	5 900 000	0	5 900 000	7 543 909	2017	2020	13,8%
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów. ✓	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	2 179 911	2017	2020	22,0%
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. Chylickowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	1 358 043	2015	2020	92,6%
6	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	2 785 994	2008	2020	3,2%
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. Chylickowska 14	Dochody własne 120 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 100 000	220 000	-100 000	120 000	5 193 752	2010	2021	12,7%
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	4 957 161	2015	2020	8,3%
9	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektrycznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 900 000	1 800 000	100 000	1 900 000	2 799 063	2015	2019	32,1%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 7 260 103 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, umowa z firmą Tower Investments Sp. z o.o 3 900 000	7 260 103	0	7 260 103	8 172 281	2014	2019	11,2%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 r.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustaków - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego, pomoc finansowa Gminy Piaseczno	2 017 495	0	2 017 495	3 896 186	2016	2019	48,2%
12	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	200 000	-120 000	80 000	1 490 668	2016	2019	94,6%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna	1 262 500	0	1 262 500	6 161 435	2016	2019	81,5%
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziorko - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	700 000	0	700 000	1 539 679	2016	2019	30,9%
15	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. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola, środki z Funduszu Dróg Samorządowych	9 811 529	3 811 529	9 811 529	10 240 064	2015	2020	2,0%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marilyka	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	130 000	0	130 000	1 052 939	2016	2019	87,7%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złoty Piasek, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	350 000	0	350 000	813 114	2017	2019	57,0%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno	840 000 690 000	0	840 000	840 000	2019	2019	0,0%
19	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. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno	300 000	0	300 000	358 850	2018	2019	16,4%
20	600 60014	Przebudowa drogi nr 2852W Racibory - Wylezin, gm. Tarczyn.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	800 000	0	800 000	800 000	2019	2019	0,0%
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2849W (ul. Postępu, gm. Lesznowola) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	80 000	0	80 000	80 000	2019	2019	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 r.
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W - ul. Lesna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	-50 000	100 000	100 000	2019	2019	0,0%
23	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	0	150 000	150 000	150 000	2019	2019	0,0%
24	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	0	100 000	100 000	100 000	2019	2019	0,0%
25	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. Chylickowska 14	Dochody własne	5 400 000	30 000	5 430 000	20 214 808	2015	2020	35,1%
26	750 75020	Zakup UTM, macieży dyskowej oraz dysków dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chylickowska.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	120 000	0	120 000	120 000	2019	2019	0,0%
27	801 80102	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Dotacja ze środków PFRON	3 800 000	600 000	4 400 000	7 400 717	2015	2019	40,5%
28	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	1 400 000	0	1 400 000	4 587 999	2016	2019	69,5%
29	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. Chylickowska 14	Dochody własne Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki	4 200 000	-410 000	3 790 000	10 023 480	2015	2020	44,2%
30	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	2 600 000	0	2 600 000	6 003 413	2015	2020	1,7%
31	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	250 000	0	250 000	349 000	2018	2019	28,4%
32	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	1 600 000	0	1 600 000	4 386 679	2015	2019	63,5%
33	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	4 140 000	0	4 140 000	4 260 540	2017	2019	2,8%
34	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	11 786 477	2015	2019	98,7%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 r.
35	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylińskowska 20 (w tym dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	5 397 504	2015	2021	27,7%
36	710 71012	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 330 000	330 000	0	330 000	340 000	2018	2019	0,0%
37	852 85202	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	Dochody własne 130 000	130 000	0	130 000	130 000	2019	2019	0,0%
38	754 75421	Zakup i montaż stacji przemiennikowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 55 000	55 000	0	55 000	55 000	2019	2019	0,0%
39	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Piasecznie.	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Piasecznie ul. Staszica 19	Środki z budżetu państwa 17 684	17 684	0	17 684	17 684	2019	2019	0,0%
OGÓŁEM:					57 002 782	4 111 529	61 114 311	138 701 174			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I PROJEKTOWANIA

Grzegorz Wójcik

