

**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. 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 280.664.193 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 251.120.877 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 29.543.316 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 284.783.520 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 226.827.920 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 57.955.600 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.120.940 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 4) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 57.002.782 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 5) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 71.121 zł, w tym dochodów bieżących o 6.221 zł i dochodów majątkowych o 64.900 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2019 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 71.121 zł, w tym wydatków bieżących o 8.621 zł i wydatków majątkowych o 62.500 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 7) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 4.021 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- 8) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 62.500 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 Wąsikiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

RADCA PRAWNY
Andrzej Hajduk
WA - 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 45 zł dochody planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) z tytułu wpływów z różnych dochodów.
2. Zwiększa się o 1.166 zł dochody bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych.
3. Zwiększa się o 4.021 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. o kwotę tych środków niewykorzystanych w roku 2018. O tę kwotę wzrośnie również limit wydatków bieżących w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
4. Zwiększa się o 4.500 zł planowane w dziale 852 (pomoc społeczna), rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) wydatki bieżące i dochody z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.
5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się o 510 zł planowane dochody bieżące (w tym o 100 zł z tytułu otrzymanej darowizny, o 200 zł z tytułu pozostałych odsetek i o 160 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów) oraz o 100 zł planowane wydatki bieżące.
6. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 62.500 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz o 64.900 zł planowane dochody majątkowe. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 62.500 zł ulegnie limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2019 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2019 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów i planowanych wydatków o 71.121 zł. Dochody wyniosą 280.664.193 zł, a wydatki 284.783.520 zł.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w roku 2019 i ogółem zwiększeniu o 66.521 zł ulegną limity zobowiązań, w tym limit zobowiązań majątkowych o 62.500 zł i limit zobowiązań bieżących o 4.021 zł.

SKARBNIK POWIATU


mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI


Ksawery Gut

Piaseczno, dnia 17.05.2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			12 000	0	12 000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0830	Wpływy z usług	9 655 153	64 945	9 720 098
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 103	0	260 103
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 400	2 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60	0	60
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	45	45
					9 394 990	62 500	9 457 490
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	20 387 171	0	20 387 171
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabywania prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	20 000	0	20 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 510 000	0	16 510 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	250	0	250
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000	0	27 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	230	0	230
			2360	Dochody jednostek samorząd.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	654 691	0	654 691
					3 175 000	0	3 175 000
710		Działalność usługowa					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 883 000	0	3 883 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 525 000	0	2 525 000
					529 000	0	529 000
	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			1 153 468	1 166	1 154 634
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	100	1 166	1 266
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	0	2 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.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	0	120 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 000	0	8 000
		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			105 084	0	105 084
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.			6 271 421	0	6 271 421
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	6 176 421	0	6 176 421
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.			130 902 423	0	130 902 423
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.n 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 stanow. dochodów 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				65 139 319	0	65 139 319
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		55 297 926	0	55 297 926
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 841 393	0	9 841 393
801	Oświata i wychowanie				2 632 461	0	2 632 461
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500	0	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500	0	2 500
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		4 000	0	4 000
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		211	0	211
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i.s.p		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		2 268	0	2 268
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.		360 935	0	360 935
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t		71 178	0	71 178
		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		129 271	0	129 271
		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 skl.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		24 000	0	24 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		184	0	184

	80195	Pozostała działalność	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		Ochrona zdrowia					
	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	2 320 222	0	2 320 222
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	30 750 581	4 500	30 755 081
			0830	Wpływy z usług	80 000	0	80 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000	0	19 000 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 700	0	3 700
			0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	575	0	575
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	4 500	5 700
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	4 900	0	4 900
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	11 650 000	0	11 650 000
			0970	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800
				Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	0	480
			0970	Wpływy z różnych dochodów	205	0	205
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
					1 590 178	0	1 590 178
	85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	3 956	0	3 956
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	175 408	0	175 408
			2360	Dochody jednostek samor. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	400
	85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 211	0	50 211
	85333	Powiatowe urzędy pracy	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	114 275	0	114 275
	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
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000	0	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	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				3 161 887	510	3 162 397
	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		1 500	0	1 500
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 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
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących		390 000	0	390 000
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	250	750
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 399	100	10 499
			0970	Wpływy z różnych dochodów		440	160	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 240 398	0	1 240 398
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat		180 000	0	180 000
	90095	Pozostała działalność	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t		1 060 398	0	1 060 398
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 700	0	2 700
	92116	Biblioteki	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		2 700	0	2 700

(12)

Strona 1

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						0	7 465 946
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące			90 000		0	90 000
			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			6 176 421		0	6 176 421
	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		0	25 000
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				52 159 694		0	52 159 694
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna			2 200 000		0	2 200 000
			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				70 309 397		-95 979	70 213 418
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące			13 372 554		0	13 372 554
			Wydatki majątkowe			3 800 000		0	3 800 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące			493 058		0	493 058
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące			1 996 571		0	1 996 571
	80115	Technika	Wydatki bieżące			16 056 504		4 020	16 060 524
			Wydatki majątkowe			6 900 000		-100 000	6 800 000
	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	16 408 475	1	16 408 476
			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	4 258 847	0	4 258 847
	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
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 104 486	0	1 104 486
851		Ochrona zdrowia		2 370 222	0	2 370 222
	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		37 587 445	4 500	37 591 945
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	34 035 470	4 500	34 039 970
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki majątkowe	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	1 412 983	0	1 412 983
			Wydatki bieżące	8 421	0	8 421
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 133 371	0	4 133 371
	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	114 275	0	114 275
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	148 995	0	148 995
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 918 917	0	20 918 917
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	359 959	0	359 959
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 177 151	0	2 177 151
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 778 551	0	1 778 551
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	439 617	0	439 617
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 999 708	0	3 999 708
			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	183 354	0	183 354
	855	Rodzina		9 450 864	100	9 450 964
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	36 000	0	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 633 025	0	4 633 025
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 769 060	100	4 769 160
	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	284 712 399	71 121	284 783 520
			w tym			
			wydatki bieżące	226 819 299	8 621	226 827 920
			wydatki majątkowe	57 893 100	62 500	57 955 600

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	38 864 304	162 500	39 026 804
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	38 864 304	162 500	39 026 804
		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 odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	801 196	0	801 196
		4600	Kary, odszk. 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. sł. cywil.	20 900	0	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 397 598	162 500	30 560 098
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	200 000	0	200 000
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	38 000	0	38 000
		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	39 050	0	39 050
		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	1 412 000	0	1 412 000
		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	600	0	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
		4260	Zakup energii	500	0	500
		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	4 000	0	4 000
		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.	1 000	0	1 000
	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	27 502 950	0	27 502 950
	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	0	2 100
		4700	Szkolenia prac.niebędących 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	0	23 265 650
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 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.niebędących czł.korp.sł.cywil.	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000	0	5 400 000
		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 samorządu terytorialnego</u>	196 500	0	196 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
752			Obrona narodowa	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	7 465 946	0	7 465 946
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	140 000	0	140 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0	90 000
		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>	6 176 421	0	6 176 421
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	226 420	0	226 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 976	0	33 976
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	92 258	0	92 258

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 442	0	8 442
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 437 947	0	4 437 947
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	107 627	0	107 627
		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.zwoln.ze służby	57 400	0	57 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 355	0	25 355
		4120	Składki na fundusz pracy	3 270	0	3 270
		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	0	25 000
			Starostwo Powiatowe	25 000	0	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	0	462 000
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	0	462 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 400 000	0	2 400 000
		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	52 159 694	0	52 159 694
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	4 357 684	0	4 357 684
		4810	Rezerwa ogólna	2 200 000	0	2 200 000
		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	70 309 397	-95 979	70 213 418
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 172 554	0	17 172 554
		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	90 579	0	90 579
		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	380 877	0	380 877
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586	0	1 586
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 352	0	3 352
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	0	3 800 000
	80110		<u>Gimnazja</u>	493 058	0	493 058
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 058	0	493 058
	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	1 996 571	0	1 996 571
		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	37 843	0	37 843
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093	0	2 093

80115		<u>Technika</u>	22 956 504	-95 980	22 860 524
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 101	0	34 101
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375 493	0	10 375 493
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	827 929	0	827 929
	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	180 282	0	180 282
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
	4220	Zakup środków żywności	28 000	0	28 000
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 309	0	4 309
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 763	0	87 763
	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	255 807	0	255 807
	4308	Zakup usług pozostałych	524 693	4 020	528 713
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 010	0	35 010
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 202	0	29 202
	4430	Różne opłaty i składki	35 703	0	35 703
	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	Oplaty 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	6 900 000	-100 000	6 800 000
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	Oplaty 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>	17 808 475	1	17 808 476
		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	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 395	0	99 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 908	0	10 207 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 202	0	746 202
		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	247 051	0	247 051
		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	242 177	0	242 177
		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.	119 072	1	119 073
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000	0	1 400 000
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	830 360	0	830 360
		3020	Wydutki 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>	4 258 847	0	4 258 847
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	809 492	0	809 492
		3020	Wydutki 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	92 263	0	92 263
	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	6 000	0	6 000
	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.	226 000	0	226 000
80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjałn.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
80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 104 486	0	1 104 486
	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	143 214	0	143 214
	4300	Zakup usług pozostałych	265 200	0	265 200
	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	560	0	560
	4300	Zakup usług pozostałych	49 440	0	49 440
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	2 320 222	0	2 320 222
		<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 882	0	2 318 882
	2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	1 340	0	1 340
		pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.			

852			Pomoc społeczna	37 587 445	4 500	37 591 945
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 415 470	4 500	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 publicznych	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	868 200	4 500	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
	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>	1 412 983	0	1 412 983
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000	0	880 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 731	0	53 731
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 032	0	160 032
		4120	Składki na fundusz pracy	22 769	0	22 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	0	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 149	0	51 149
		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	92 520	0	92 520

		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	4 133 371	0	4 133 371
	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	24 224	0	24 224
		4120	Składki na fundusz pracy	1 708	0	1 708
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	0	6 500
		4400	Oplaty 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>	114 275	0	114 275
		3110	Świadczenia społeczne	114 275	0	114 275
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	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>	1 878 551	0	1 878 551
		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	28 081	0	28 081
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
	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 jednostki systemu oświaty	439 617	0	439 617
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	8 139 708	0	8 139 708
	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	40 000	0	40 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	0	30 000
	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	125 796	0	125 796
	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	88 539	0	88 539
	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	77 786	0	77 786
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906	0	1 906
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	0	2 046
	4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	1 047
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 354	0	58 354
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554	0	1 554

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	0	628
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>	183 354	0	183 354
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 681	0	98 681
		4300	Zakup usług pozostałych	70 688	0	70 688
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 985	0	13 985
855			Rodzina	9 450 864	100	9 450 964
	85504		Wspieranie rodziny	36 000	0	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	0	36 000
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 633 025	0	4 633 025
		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	3 486 020	0	3 486 020
		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>	4 769 060	100	4 769 160
		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	263 321	100	263 421
		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	284 712 399	71 121	284 783 520
			w tym			
			wydatki bieżące	226 819 299	8 621	226 827 920
			wydatki majątkowe	57 893 100	62 500	57 955 600

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

**Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Plan	Planowane dochody			Planowane wydatki		
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
I	Zadania inwestycyjne		Plan przed zmianą	0	112 593	112 593	290 225	112 593	402 818
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	112 593	112 593	290 225	112 593	402 818
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan przed zmianą	0	0	0	290 225	0	290 225
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	0	0	290 225	0	290 225
1.2	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 4.2	754 75412	Plan przed zmianą	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
II	Zadania bieżące		Plan przed zmianą	0	170 134	170 134	0	714 101	714 101
			Zmiany	0	0	0	0	4 021	4 021
			Plan po zmianach	0	170 134	170 134	0	718 122	718 122

2.1	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+:	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	129 271 0 129 271	129 271 0 129 271	0 0 0	570 457 4 020 574 477	570 457 4 020 574 477
2.2	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	30 464 0 30 464	30 464 0 30 464	0 0 0	133 245 1 133 246	133 245 1 133 246
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	10 399 0 10 399	10 399 0 10 399	0 0 0	10 399 0 10 399	10 399 0 10 399
OGÓŁEM			Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	282 727 0 282 727	282 727 0 282 727	290 225 0 290 225	826 694 4 021 830 715	1 116 919 4 021 1 120 940

Uwagi:

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

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- 1) zmniejszenie o kwotę 500.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów”. Wydatek po zmianach 1.500.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.957.161 zł (przed zmianą 5.457.161 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 2) zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 7.260.103 zł (przed zmianą 6.960.103 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.172.281 zł (przed zmianą 7.872.281 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 3) zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 2.017.495 zł (przed zmianą 1.917.495 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.896.186 zł (przed zmianą 3.796.186 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.
- 4) zwiększenie o kwotę 62.500 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 1.262.500 zł (przed zmianą 1.200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.161.435 zł (przed zmianą 6.098.935 zł). Środki w wysokości 62.500 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia

pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 5) zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Wydatek po zmianach 700.000 zł (przed zmianą 600.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.539.679 zł (przed zmianą 1.439.679 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 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka”. Wydatek po zmianach 130.000 zł (przed zmianą 30.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.052.939 zł (przed zmianą 952.939 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu. Ponadto proponuje się zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka”.
- 7) zmniejszenie o kwotę 100.000 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 4.200.000 zł (przed zmianą 4.300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 10.433.480 zł (przed zmianą 10.533.480 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Ponadto zwiększa się o kwotę 2.400 zł dochody majątkowe w rozdziale 60014 z tytułu sprzedaży zużytego pojazdu będącego na wyposażeniu Działu Drogownictwa.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2019 roku zwiększeniu o kwotę 62.500 zł ulegają wydatki majątkowe oraz o 64.900 zł wzrastają dochody budżetowe. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 62.500 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne w roku 2019 i ogółem.

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- Stomczyn - 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.	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 Leszniewoli 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 220 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 100 000	220 000	0	220 000	5 293 752	2010	2021	12,5%
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	2 000 000	-500 000	1 500 000	4 957 161	2015	2020	8,3%
9	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 699 063	2015	2019	33,3%
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 finansowa Gminy Piaseczno, umowa z firmą Tower Investments Sp. z o.o 3 900 000	6 960 103	300 000	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 - Ustianów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego, pomoc finansowa Gminy Piaseczno	1 917 495	100 000	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	0	200 000	1 610 668	2016	2019	87,6%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno, pomoc finansowa Gminy Konstancin- Jeziorna	1 200 000	62 500	1 262 500	6 161 435	2016	2019	81,5%
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	600 000	100 000	700 000	1 539 679	2016	2019	30,9%
15	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W 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	6 000 000	0	6 000 000	6 128 535	2015	2019	3,3%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marilyka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	30 000	100 000	130 000	1 052 939	2016	2019	87,7%
17	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. 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).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno	840 000	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 - Wyleżin, 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%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W - ul. Leśna.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	150 000	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.
23	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 5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	20 184 808	2015	2020	35,1%
24	750 75020	Zakup UTM, macieży dyskowej oraz dysków dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	120 000	2019	2019	0,0%
25	801 80102	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pecherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 156 556 Dotacja ze środków PFRON 1 643 444	3 800 000	0	3 800 000	6 800 717	2015	2019	44,1%
26	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	4 587 999	2016	2019	69,5%
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 3 360 100 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 839 900	4 300 000	-100 000	4 200 000	10 433 480	2015	2020	42,5%
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 2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	6 003 413	2015	2020	1,7%
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 250 000	250 000	0	250 000	349 000	2018	2019	28,4%
30	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	4 386 679	2015	2019	63,5%
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 4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	4 260 540	2017	2019	2,8%
32	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	11 786 477	2015	2019	98,7%
33	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	5 397 504	2015	2021	27,7%
34	710 71012	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 330 000	330 000	0	330 000	340 000	2018	2019	0,0%
35	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%

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.
36	754 75421	Zakup i montaż stacji przemiennikowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 55 000	55 000	0	55 000	55 000	2019	2019	0,0%
37	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	Srodki z budżetu państwa 17 684	17 684	0	17 684	17 684	2019	2019	0,0%
				OGÓŁEM:	56 940 282	62 500	57 002 782	134 289 645			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNO-
REMONTOWO I DROGOWAŃCTWA

Grzegorz Wójcik

