Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego w dniu 20.02.2019 r.

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 2018 r. poz. 995 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 – z późniejszymi zmianami) 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 273.899.366 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 248.278.634 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 25.620.732 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 272.968.318 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 224.349.366 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 48.618.952 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.716.556 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 931.048 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych kredytów krajowych oraz wykup obligacji komunalnych.”,
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 282.727 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
6) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.055.558 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
7) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 47.727.495 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,

8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.712.840 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.",
9) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
„Ustala się dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania własne gmin w wysokości 112.593 zł zgodnie z załącznikiem nr 1d.",
10) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2019 rok", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 6.371.401 zł, w tym dochodów bieżących o 311.003 zł i dochodów majątkowych o 6.060.398 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
11) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2019 rok", w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 16.543.991 zł, w tym wydatków bieżących o 501.398 zł i wydatków majątkowych o 16.042.593 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
12) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 10.172.590 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
13) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 112.593 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
14) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 15.880.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
15) załącznik nr 1c „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych", w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 54.377 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
16) załącznik nr 1d „Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania własne gmin" stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
17) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok" określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waśkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

RADCA PRAWNY
Kamila Marczuk

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 50.000 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (oznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
2. Zgodnie z wnioskami kierowników placówek oświatowo – wychowawczych zwiększa się o 690 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) dochody bieżące z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz o 189 zł planowane w rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno - pedagogiczne) wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto w planie wydatków w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) przenosi się kwotę 444 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki te dotyczą projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Szczęśliwy nauczyciel, szczęśliwy uczeń", realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie.
3. Zwiększa się o 2.134 zł dochody planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2018 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu.
4. Zwiększa się o 54.377 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, tj. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zgodnie z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększa się o 304.200 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie zwiększa się o 131.911 zł planowane w w/w rozdziale wydatki w celu podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników w/w urzędu.
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dochody bieżące o 3.979 zł oraz wydatki bieżące o 14.921 zł. Wyższy wzrost wydatków od dochodów wynika z otrzymania w grudniu 2018

roku darowizn na rzecz Domów Dzieci w kwocie 10.942 zł, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie do budżetu ubiegłego roku tych środków.

7. Zwiększa się o 1.060.398 zł planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność) dochody majątkowe stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Część tych środków w kwocie 112.593 zł dotyczy dofinansowania wydatków gminy Góra Kalwaria realizującej wspólnie z powiatem w/w projekt. W związku z tym zwiększa się o tę kwotę planowane wydatki majątkowe w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) stanowiące dotację dla w/w gminy. Projekt jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym skorygowany został też limit wydatków na to przedsięwzięcie.
8. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 15.880.000 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 300.000 zł planowane wydatki bieżące oraz o 5.000.000 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej gminy Piaseczno na realizację inwestycji drogowych. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 15.430.000 zł ulegnie limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia), w tym w roku 2019 o 15.130.000 zł 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 6.371.401 zł oraz planowanych wydatków o 16.543.991 zł. Dochody wyniosą 273.899.366 zł, a wydatki 272.968.318 zł. Zwiększone o 10.172.590 zł zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 10.716.556 zł. Natomiast zmniejszeniu o tę kwotę ulegnie planowana nadwyżka budżetu i wyniesie 931.048 zł.

W Wieloletnie Prognozie Finansowej limit zobowiązań majątkowych wzrośnie o 15.542.593 zł ogółem, w tym w roku 2019 o 15.242.593 zł i w roku 2020 o 300.000 zł.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych jednostek oświatowych powiatu, wprowadzenie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych, tj. wprowadzenie stanów początkowych w wysokości 2.134 zł ogółem i zwiększenie o tę kwotę planowanych wydatków

Piaseczno, dnia 20.02.2019 r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Wąskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut

Tabela nr 1

Zał. nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

(w zł)

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	12 000	0	12 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
600		**Transport i łączność**			**554 990**	**5 000 000**	**5 554 990**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	554 990	5 000 000	5 554 990
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**20 065 000**	**0**	**20 065 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000	0	20 000
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	16 510 000	0	16 510 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	360 000	0	360 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 175 000	0	3 175 000
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
710		**Działalność usługowa**			**3 883 000**	**0**	**3 883 000**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 525 000	0	2 525 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	529 000	0	529 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	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	828 000	0	828 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
750		**Administracja publiczna**			**1 132 348**	**0**	**1 132 348**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	82 948	0	82 948
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000	0	17 000
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	75020	Starostwa powiatowe	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
			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	32 000	0	32 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
752		**Obrona narodowa**			**41 800**	**0**	**41 800**
	75295	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej	41 800	0	41 800
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**5 707 128**	**0**	**5 707 128**
	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	5 612 128	0	5 612 128
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**462 000**	**0**	**462 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	462 000	0	462 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**130 902 123**	**0**	**130 902 123**
		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 lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	348 000	0	348 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86 000	0	86 000
			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. 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**			**64 668 631**	**0**	**64 668 631**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 827 238	0	54 827 238
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 393	0	9 841 393
801		**Oświata i wychowanie**			**2 509 910**	**728**	**2 510 638**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	211	211
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	1 643 444	0	1 643 444
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	500	0	500
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 268	0	2 268
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	360 935	0	360 935

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 446	0	10 446
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 723	0	4 723
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	129 271	0	129 271
				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			
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0	17	17
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	450	0	450
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
			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	2 630	0	2 630
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	500	500
			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,	40 863	0	40 863
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t			
	80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	296 400	0	296 400
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
851		**Ochrona zdrowia**			**2 319 200**	**0**	**2 319 200**
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia					
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 319 200	0	2 319 200
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
852		**Pomoc społeczna**			**29 941 385**	**0**	**29 941 385**
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	0	4 900
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 800 000	0	10 800 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	0	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	0	300
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480	0	480
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	205	0	205
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	51 000	0	51 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**1 016 900**	**304 200**	**1 321 100**
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania 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	169 600		169 600
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400	0	400
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	0	304 200	304 200
				z odrębnych ustaw			
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**81 610**	**2 096**	**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	0	1 554	1 554
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	0	1 200
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	0	190	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	0	352	352
				wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000	0	6 000
855		**Rodzina**			**3 210 040**	**3 979**	**3 214 019**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	36 000	0	36 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 500	0	1 500
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	85508	Rodziny zastępcze	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	967 000	0	967 000
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku			
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc			
				państwa w wychowywaniu dzieci			
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000	0	690 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	390 000	0	390 000
	85510	Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 979	3 979
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440	0	440
			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**			**180 000**	**1 060 398**	**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.	0	1 060 398	1 060 398
				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.			
926		**Kultura fizyczna**			**839 900**	**0**	**839 900**
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	839 900	0	839 900
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			
				DOCHODY OGÓŁEM	**267 527 965**	**6 371 401**	**273 899 366**
				w tym: dochody bieżące	247 967 631	311 003	248 278 634
				dochody majątkowe	19 560 334	6 060 398	25 620 732

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 2a

Zał. nr 2a
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**	**0**	**12 000**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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**		**20 144 201**	**12 830 000**	**32 974 201**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 966 706	300 000	8 266 706
			Wydatki majątkowe	12 177 495	12 530 000	24 707 495
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 979 089**	**0**	**1 979 089**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 979 089	0	1 979 089
710		**Działalność usługowa**		**7 531 964**	**0**	**7 531 964**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 145 100	0	6 145 100
			Wydatki majątkowe	330 000	0	330 000
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	828 000	0	828 000
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	228 864	0	228 864
750		**Administracja publiczna**		**26 669 930**	**820 000**	**27 489 930**
	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	4 700 000	820 000	5 520 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	32 000	0	32 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	196 500	0	196 500
752		**Obrona narodowa**		**41 800**	**0**	**41 800**
	75295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	41 800	0	41 800

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**6 739 060**	**162 593**	**6 901 653**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	0	90 000
			Wydatki majątkowe	0	50 000	50 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000	0	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 612 128	0	5 612 128
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe	0	112 593	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
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	80 000	0	80 000
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**		**52 270 694**	**0**	**52 270 694**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 200 000	0	2 200 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 718 684	0	1 718 684
			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**		**68 589 498**	**700 000**	**69 289 498**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	13 364 554	0	13 364 554
			Wydatki majątkowe	3 800 000	0	3 800 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	185 058	0	185 058
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	1 996 571	0	1 996 571
	80115	Technika	Wydatki bieżące	16 024 051	0	16 024 051
			Wydatki majątkowe	6 100 000	200 000	6 300 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 039 378	0	2 039 378
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 230 172	0	1 230 172
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	16 274 437	0	16 274 437
			Wydatki majątkowe	900 000	500 000	1 400 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	843 940	0	843 940
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 258 847	0	4 258 847
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	358 383	0	358 383

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	389 009	0	389 009
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych				
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach				
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.				
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	825 098	0	825 098
851		**Ochrona zdrowia**		**2 369 200**	**0**	**2 369 200**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	50 000	0	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 319 200	0	2 319 200
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		**Pomoc społeczna**		**37 098 824**	**130 000**	**37 228 824**
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	33 184 270	0	33 184 270
			Wydatki majątkowe	700 000	130 000	830 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 750 571	0	1 750 571
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione				
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 412 983	0	1 412 983
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	51 000	0	51 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**3 611 505**	**186 288**	**3 797 793**
		polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	126 615	54 377	180 992
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	169 600	0	169 600
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 315 290	131 911	3 447 201
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**15 912 939**	**1 700 189**	**17 613 128**
	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	3 999 519	189	3 999 708
			Wydatki majątkowe	1 040 000	0	1 040 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 880 784	0	1 880 784
			Wydatki majątkowe	2 000 000	1 700 000	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	13 985	0	13 985
855		**Rodzina**		**9 488 523**	**14 921**	**9 503 444**
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	36 000	0	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 692 025	0	4 692 025
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 747 719	14 921	4 762 640
	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	**256 424 327**	**16 543 991**	**272 968 318**
			w tym			
			wydatki bieżące	223 847 968	501 398	224 349 366
			wydatki majątkowe	32 576 359	16 042 593	48 618 952

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 2b

Zał. nr 2b
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

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		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	0	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0	12 000
020			**Leśnictwo**	**125 000**	**0**	**125 000**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 000	0	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	125 000	0	125 000
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
600			**Transport i łączność**	**20 144 201**	**12 830 000**	**32 974 201**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 144 201	12 830 000	32 974 201
		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	113 000	0	113 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000	0	295 000
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000	0	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000	0	103 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109 800	150 000	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	1 293 600	150 000	1 443 600
		4360	Opłaty 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	48 610	0	48 610
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	0	2 700
		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	5 200	0	5 200
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 900	0	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 977 495	12 530 000	24 507 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000	0	200 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 979 089**	**0**	**1 979 089**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 089	0	1 979 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000	0	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 500	0	43 500
		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	258 000	0	258 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	0	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 600	0	16 600
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	0	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	5 000	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	0	32 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000	0	15 000

710			**Działalność usługowa**	**7 531 964**	**0**	**7 531 964**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	239 000	0	239 000
		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	78 500	0	78 500
		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		Nadzór budowlany	828 000	0	828 000
		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	12 000	0	12 000
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	0	38 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	0	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500	0	2 500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000	0	1 000
	71095		Pozostała działalność	228 864	0	228 864
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa			
			na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień			
			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 864	0	228 864
750			**Administracja publiczna**	**26 669 930**	**820 000**	**27 489 930**
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	417 000	0	417 000
		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	42 680	0	42 680
		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		Rady powiatów	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		Starostwa powiatowe	22 445 650	820 000	23 265 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	15 000
		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	1 520 000	0	1 520 000
		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	182 650	0	182 650
		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	4 700 000	700 000	5 400 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	120 000	120 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000	0	32 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020	0	13 020
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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**	**41 800**	**0**	**41 800**
	75295		Pozostała działalność	41 800	0	41 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	0	41 800
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**6 739 060**	**162 593**	**6 901 653**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000	50 000	140 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0	90 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	0	50 000	50 000
			lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub			
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	0	500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 128	0	5 612 128
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	167 291	0	167 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376	0	30 376
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	85 058	0	85 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 587	0	9 587
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 361	0	3 999 361
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	89 986	0	89 986
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon.	330 101	0	330 101

		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	53 180	0	53 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 483	0	23 483
		4120	Składki na fundusz pracy	2 998	0	2 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	463 302	0	463 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 743	0	151 743
		4220	Zakup środków żywności	5 000	0	5 000
		4260	Zakup energii	94 334	0	94 334
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808	0	6 808
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	0	3 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	0	1 920
		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		Ochotnicze straże pożarne	0	112 593	112 593
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	0	112 593	112 593
			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.			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000	0	20 000
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	436 932	0	436 932
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	10 000	0	10 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 522	0	239 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000	0	20 000
		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	5 930	0	5 930
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	75495		Pozostała działalność	80 000	0	80 000
			Starostwo Powiatowe	80 000	0	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	0	80 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**	**0**	**462 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000	0	462 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904	0	242 904
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030	0	30 030
		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		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	2 400 000	0	2 400 000
			i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		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**	**52 270 694**	**0**	**52 270 694**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 468 684	0	4 468 684
		4810	Rezerwa ogólna	2 200 000	0	2 200 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	1 718 684	0	1 718 684
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000	0	550 000
	75832		Część równ.subw.og.dla powiatów	47 802 010	0	47 802 010
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa	47 802 010	0	47 802 010
801			**Oświata i wychowanie**	**68 589 498**	**700 000**	**69 289 498**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 164 554	0	17 164 554
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 979	0	89 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 657	0	37 657
		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	102 149	0	102 149
		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		Gimnazja	185 058	0	185 058
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	185 058	0	185 058
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80111		Gimnazja specjalne	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		Technika	22 124 051	200 000	22 324 051
		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	829 916	0	829 916
		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	3 126	0	3 126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 282	0	180 282
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218	0	2 218
		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	67 763	0	67 763
		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	525 475	0	525 475
		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	35 703	0	35 703
		4438	Różne opłaty i składki	5 451	0	5 451
		4440	Odpisy na ZFŚS	515 920	0	515 920
		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	6 100 000	200 000	6 300 000
	80116		Szkoły Policealne	2 039 378	0	2 039 378
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 039 378	0	2 039 378
			jednostki systemu oświaty			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 230 172	0	1 230 172
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	83 841	0	83 841
			jednostki systemu oświaty			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023	0	2 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 949	0	700 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 464	0	52 464
		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	50 813	0	50 813
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	800
	80120		Licea ogólnokształcące	17 174 437	500 000	17 674 437
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	549 260	0	549 260
		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	769 942	0	769 942
		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	156 051	0	156 051
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164	-444	1 720
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500	0	42 500
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 789	444	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	233 177	0	233 177
		4360	Opłaty 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	424 213	0	424 213
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 177	0	6 177
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 550	0	6 550
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	119 072	0	119 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	500 000	1 400 000
	80130		Szkoły zawodowe	843 940	0	843 940
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 594	0	45 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 806	0	341 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 150	0	68 150
		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	Opłaty 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		Szkoły zawodowe specjalne	4 258 847	0	4 258 847
		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	92 263	0	92 263
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 140	0	3 140
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 383	0	358 383
		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	2 000	0	2 000
		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	2 880	0	2 880
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	230 000	0	230 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	389 009	0	389 009
			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.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 574	0	252 574
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 142	0	12 142
		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	11 480	0	11 480
	80195		Pozostała działalność	825 098	0	825 098
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	0	36 000
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 200	0	268 200
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200	0	115 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 698	0	310 698
851			**Ochrona zdrowia**	**2 369 200**	**0**	**2 369 200**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85156		Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób	2 319 200	0	2 319 200
			nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 076	0	2 318 076
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	1 124	0	1 124
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.			
852			**Pomoc społeczna**	**37 098 824**	**130 000**	**37 228 824**
	85202		Domy pomocy społecznej	33 884 270	130 000	34 014 270
		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 publiczn.	1 368 000	0	1 368 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000	0	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 347 270	0	18 347 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 500	0	1 375 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395 000	0	3 395 000
		4120	Składki na fundusz pracy	399 000	0	399 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600	0	129 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 000	0	867 000
		4220	Zakup środków żywności	2 032 800	0	2 032 800

		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	530 300	0	530 300
		4260	Zakup energii	2 005 000	0	2 005 000
		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	208 800	0	208 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	0	700 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	130 000	130 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	82 291	0	82 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 795	0	224 795
		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	24 096	0	24 096
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 840	0	1 840
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 412 983	0	1 412 983
		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	52 124	0	52 124
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	36 600	0	36 600
		4270	Zakup usług remontowych	31 020	0	31 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 020	0	91 020
		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	1 100	0	1 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	0	200
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000	0	20 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 000	0	51 000
		3110	Świadczenia społeczne	51 000	0	51 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 611 505**	**186 288**	**3 797 793**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.	126 615	54 377	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	108 755	54 377	163 132
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	169 600	0	169 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100	0	87 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 268	0	12 268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772	0	15 772
		4120	Składki na fundusz pracy	1 946	0	1 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 714	0	27 714
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800	0	2 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 290	131 911	3 447 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400	0	3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 000	110 340	2 507 340
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 300	0	185 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600	18 868	443 468
		4120	Składki na fundusz pracy	52 000	2 703	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 912 939**	**1 700 189**	**17 613 128**
	85401		Świetlice szkolne	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		Specjalne ośrodki wychowawcze	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		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	Opłaty 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	Opłaty 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		Wczesne wsomaganie rozwoju	439 617	0	439 617
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	439 617	0	439 617
			jednostki systemu oświaty			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 039 519	189	5 039 708
		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	2 250	189	2 439
		4300	Zakup usług pozostałych	463 893	0	463 893
		4360	Opłaty 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	1 040 000	0	1 040 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 880 784	1 700 000	5 580 784
		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	91 898	0	91 898
		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	51 326	0	51 326
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233	0	5 233
		4260	Zakup energii	128 011	0	128 011
		4270	Zakup usług remontowych	9 069	0	9 069
		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	57 035	0	57 035
		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	2 000 000	1 700 000	3 700 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 432	0	172 432
		3240	Stypendia dla uczniów	172 432	0	172 432
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	0	25 000
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	25 000	0	25 000
	85495		Pozostała działalność	13 985	0	13 985
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 985	0	13 985
855			**Rodzina**	**9 488 523**	**14 921**	**9 503 444**
	85504		Wspieranie rodziny	36 000	0	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000	0	36 000
	85508		Rodziny zastępcze	4 692 025	0	4 692 025
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	630 000	0	630 000
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		3110	Świadczenia społeczne	3 544 430	0	3 544 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 870	0	68 870

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 279	0	4 279
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280	0	46 280
		4120	Składki na fundusz pracy	5 880	0	5 880
		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	1 186	0	1 186
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 747 719	14 921	4 762 640
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	830 000	0	830 000
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	30 000	0	30 000
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
			jednostkami samorządu terytorialnego			
		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	169 900	0	169 900
		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	5 700	0	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	241 980	14 921	256 901
		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	51 079	0	51 079
		4480	Podatek od nieruchomości	5 124	0	5 124
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 048	0	7 048
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	0	17 000
	85595		Pozostała działalność	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		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	90095		Pozostała działalność	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		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500	0	186 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	90 000	0	90 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 000	0	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
	92116		Biblioteki	364 100	0	364 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej			
			instytucji kultury	364 100	0	364 100

	92195		Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
926			**Kultura fizyczna**	**232 500**	**0**	**232 500**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500	0	232 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	110 000	0	110 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	60 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	**256 424 327**	**16 543 991**	**272 968 318**
			w tym			
			wydatki bieżące	223 847 968	501 398	224 349 366
			wydatki majątkowe	32 576 359	16 042 593	48 618 952

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 3

Zał. nr 3
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

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)	543 966	10 172 590	10 716 556
	RAZEM	**543 966**	**10 172 590**	**10 716 556**
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	**-11 103 638**	**10 172 590**	**-931 048**

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 10

Zał. nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu
Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

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**	**0**	**0**	**228 864**	**0**	**228 864**
			Zmiany	**0**	**112 593**	**112 593**	**0**	**112 593**	**112 593**
			Plan po zmianach	**0**	**112 593**	**112 593**	**228 864**	**112 593**	**341 457**
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan przed zmianą	0	0	0	228 864	0	228 864
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	0	0	228 864	0	228 864
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	0	0	0	0	0
			Zmiany	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
			Plan po zmianach	0	112 593	112 593	0	112 593	112 593
II	**Zadania bieżące**		**Plan przed zmianą**	**0**	**170 134**	**170 134**	**0**	**714 101**	**714 101**
			Zmiany	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Plan po zmianach	**0**	**170 134**	**170 134**	**0**	**714 101**	**714 101**

2.1	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+:	801 80115							
			Plan przed zmianą	0	129 271	129 271	0	570 457	570 457
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	129 271	129 271	0	570 457	570 457
2.2	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120							
			Plan przed zmianą	0	30 464	30 464	0	133 245	133 245
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	30 464	30 464	0	133 245	133 245
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	0	10 399	10 399	0	10 399	10 399
			Zmiany	0	0	0	0	0	0
			Plan po zmianach	0	10 399	10 399	0	10 399	10 399
	OGÓŁEM		**Plan przed zmianą**	**0**	**170 134**	**170 134**	**228 864**	**714 101**	**942 965**
			Zmiany	**0**	**112 593**	**112 593**	**0**	**112 593**	**112 593**
			Plan po zmianach	**0**	**282 727**	**282 727**	**228 864**	**826 694**	**1 055 558**

Uwaga!

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Tabela nr 11

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. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 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.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 5 900 000	3 000 000	**2 900 000**	5 900 000	7 543 909	2017	2020	13,8%
4	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000	1 000 000	**1 000 000**	2 000 000	5 457 161	2015	2020	7,5%
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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 800 000	1 700 000	**100 000**	1 800 000	2 699 063	2015	2019	33,3%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 6 700 000 w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 3 900 000	2 800 000	**3 900 000**	6 700 000	7 612 178	2014	2019	12,0%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 577 49 w tym pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego, 554 990 pomoc finansowa Gminy Piaseczno 300 000	1 277 495	**300 000**	1 577 495	4 010 320	2016	2019	46,8%

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.
12	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	1 590 669	2016	2019	88,7%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	5 398 935	2016	2019	90,7%
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 600 000	100 000	**500 000**	600 000	1 439 679	2016	2019	33,0%
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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 000 000	200 000	**2 800 000**	3 000 000	3 128 535	2015	2019	6,5%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 30 000	30 000	0	30 000	952 939	2016	2019	96,9%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 230 000	0	**230 000**	230 000	693 115	2017	2019	66,0%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 500 000	0	**500 000**	500 000	500 000	2019	2019	0,0%
19	600 60014	Projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce (droga powiatowa nr 2839W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 300 000	0	**300 000**	300 000	358 850	2018	2019	16,4%
20	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	4 700 000	**700 000**	5 400 000	20 184 808	2015	2020	35,1%
21	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	0	**120 000**	120 000	120 000	2019	2019	0,0%
22	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. 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	44,5%
23	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	900 000	**500 000**	1 400 000	4 587 999	2016	2019	69,5%
24	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 2 860 100 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 839 900	3 700 000	0	3 700 000	8 928 481	2015	2020	49,7%
25	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	2 400 000	**200 000**	2 600 000	6 003 413	2015	2020	1,7%

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.
26	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod.-kan. budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 700 000	700 000	0	700 000	799 000	2018	2019	12,4%
27	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	500 000	**1 100 000**	1 600 000	4 386 679	2015	2019	63,5%
28	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	1 160 540	2017	2019	10,4%
29	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%
30	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	1 500 000	**600 000**	2 100 000	5 397 504	2015	2021	27,7%
31	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%
32	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	0	**130 000**	130 000	130 000	2019	2019	0,0%
				OGÓŁEM:	**31 847 495**	**15 880 000**	**47 727 495**	**124 543 495**			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I PRZETWNICTWA
Grzegorz Wójcik

Piaseczno, dnia 20.02.2019 r.

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) zwiększenie o kwotę 2.900.000 zł (w tym 1.893.091 zł to środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W – w tym wykonanie dokumentacji.". Wydatek po zmianach 5.900.000 zł (przed zmianą 3.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7,543,909 zł (przed zmianą 6.537.000 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 1.000.000 zł (w tym 700.000 zł to środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno – w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.". Wydatek po zmianach 2.000.000 zł (przed zmianą 1.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.457.161 zł (przed zmianą 4.357.161 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają zwięszeniu o kwotę 800.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

3) zwiększenie o kwotę 100.000 zł (środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji". Wydatek po zmianach 1.800.000 zł (przed zmianą 1.700.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 2.699.063 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.

4) zwiększenie o kwotę 3.900.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec". Wydatek po zmianach 6.700.000 zł (przed zmianą 2.800.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 7.612.178 zł (przed zmianą

3.712.178 zł). Środki w wysokości 3.900.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy ulega zwiększeniu.

5) zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne-Ustanów-Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej." Wydatek po zmianach 1.577.495 zł (przed zmianą 1.277.495 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.010.320 zł (przed zmianą 3.710.320 zł). Środki w wysokości 300.000 zł pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

6) zwiększenie o kwotę 500.000 zł (w tym 54.842 zł to środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.". Wydatek po zmianach 600.000 zł (przed zmiana 100.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.439.679 zł (przed zmianą 994.521 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

7) zwiększenie o kwotę 2.800.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu.". Wydatek po zmianach 3.000.000 zł (przed zmiana 200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.128.535 zł (przed zmianą 1.828.535 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2019, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

8) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2017 roku pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów.". Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2019 roku 230.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 693.115 zł (przed zmianą 463.115 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2019, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

9) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów).". Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2019 roku 500.000 zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Planuje się

wykonanie zadania w 2019 roku.

10) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2018 roku pn.: „Projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkówce (droga powiatowa nr 2839W).". Przewidywane wydatki na realizację zadania w 2019 roku 300.000 zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej Gminy Piaseczno. Ogólny koszt inwestycji wynosi 358.850 zł (przed zmianą 58.850 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2019, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

11) zwiększenie o kwotę 700.000 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 5.400.000 zł (przed zmianą 4.700.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 20.184.808 zł (przed zmianą 20.165.198 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000 zł. Środki niewykorzystane w roku 2018 wynoszą 1.380.390 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

12) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup UTM, macierzy dyskowej oraz dysków dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska. Przewidywane wydatki na realizację zadania 120.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w 2019 roku.

13) zwiększenie o kwotę 500.000 zł (w tym 426.160 zł to środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.". Wydatek po zmianach 1.400.000 zł (przed zmianą 900.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.587.999 zł (przed zmianą 4.514.159 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

14) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2020 roku o kwotę 800.000 zł (w tym 759.365 zł to środki niewykorzystane w roku 2018) 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).". Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.928.481 zł (przed zmianą 8.887.846 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2020, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

15) zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.". Wydatek po zmianach

2.600.000 zł (przed zmianą 2.400.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 6.003.413 zł (przed zmianą 6.003.413 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 300.000 zł. Środki niewykorzystane w roku 2018 wynoszą 500.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

16) zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.". Wydatek po zmianach 1.600.000 zł (przed zmianą 500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.386.679 zł (przed zmianą 4.386.679 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki w 2020 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2019, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

17) zwiększenie o kwotę 600.000 zł (środki niewykorzystane w roku 2018) wydatku dotyczącego zadania „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym dokumentacji).". Wydatek po zmianach 2.100.000 zł (przed zmianą 1.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.397.504 zł (przed zmianą 5.097.504 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 pozostaje bez zmian, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

18) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie.". Przewidywane wydatki na realizację zadania 130.000 zł. Planuje się wykonanie zadania w 2019 roku.

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w 2019 roku (w rozdziale 60014 § 4210 zwiększenie o kwotę 150.000 zł i w rozdziale 60014 § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000 zł) na sfinansowanie zakupu materiałów oraz usług.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 15.880.000 zł ulegają wydatki majątkowe w 2019 roku, a o kwotę 300.000 zł zwiększa się wydatki bieżące. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 15.430.000 zł ulega limit zobowiązań na przedsięwzięcia stanowiące zadania inwestycyjne, w tym w roku 2019 zwiększeniu o kwotę 15.130.000 zł, a w roku 2020 zwiększeniu o kwotę 300.000 zł.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROGOWNICTWA
Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 1c

Zał. nr 6
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2019

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	364 100	0	364 100
	RAZEM				**364 100**	**0**	**364 100**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Zmiany**	**Plan po zmianach**
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	1 010 339	0	1 010 339
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego 20	801	80116	2540	768 336	0	768 336
3	Policealna Szkoła CNBiA Piaseczno, ul.Jana Pawła II	801	80116	2540	4 940	0	4 940
4	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	82 742	0	82 742
5	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	173 021	0	173 021
6	Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80117	2540	83 841	0	83 841
7	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	211 223	0	211 223
8	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	211 223	0	211 223
9	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	50 000	0	50 000
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES"	801	80120	2540	6 668	0	6 668
11	NoBELL Liceum Ogólnokształcące Konstancin-Jeziorna	801	80120	2540	70 146	0	70 146
12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 177 151	0	2 177 151
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	364 254	0	364 254
		801	80111	2540	306 476	0	306 476
		801	80134	2540	267 088	0	267 088
		854	85421	2540	1 925 941	0	1 925 941
	razem				2 863 759	0	2 863 759

14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow.	801	80134	2540	542 404	0	542 404
	Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów	854	85403	2540	578 306	0	578 306
	Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14						
	razem				1 120 710	0	1 120 710
15	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące	801	80110	2590	185 058	0	185 058
	Magdalenka, ul. ks.Kan.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	726 834	0	726 834
	razem				911 892	0	911 892
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	268 166	0	268 166
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85404	2540	13 189	0	13 189
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85404	2540	158 262	0	158 262
19	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	108 755	54 377	163 132
	RAZEM				**10 294 363**	**54 377**	**10 348 740**
	OGÓŁEM				**10 658 463**	**54 377**	**10 712 840**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Ely

Zał. nr 1d

Zał. nr 7
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Dotacje celowe na realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania własne gmin w roku 2019

(w zł)

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

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

Zał. nr 2

Zał. nr 8
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2019 r.

POWIAT PIASECZYŃSKI

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

(w zł)

Dział / Rozdział	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy	Dochody			Wydatki			Stan końcowy
			Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**228**	**229 700**	**0**	**229 700**	**229 700**	**228**	**229 928**	**0**
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	211	17 000	0	17 000	17 000	211	17 211	0
	ul. B. Chrobrego 83,								
80115	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	17	12 200	0	12 200	12 200	17	12 217	0
	ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno								
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0
	ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 906**	**434 510**	**0**	**434 510**	**434 510**	**1 906**	**436 416**	**0**
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 554	103 000	0	103 000	103 000	1 554	104 554	0
	ul. Szpitalna 12, Piaseczno								
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	0	510	0	510	510	0	510	0
	ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno								
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw.	47	221 000	0	221 000	221 000	47	221 047	0
	ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno								
85410	Zespół Szkół Zawodowych	305	110 000	0	110 000	110 000	305	110 305	0
	ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria								
	OGÓŁEM	**2 134**	**664 210**	**0**	**664 210**	**664 210**	**2 134**	**666 344**	**0**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego
mgr Barbara Lis