UCHWAŁA NR 307/1/18
ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie
projektu uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 – z późniejszymi zmianami) i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 92) oraz § 3 i § 4 uchwały nr XLIII/6/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego uchwala:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok wraz z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu i objaśnieniami do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Przekazuje się niniejszą uchwałę wraz z załącznikami Radzie Powiatu Piaseczyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2. Załącznik nr 2 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piaseczyńskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Arkadiusz Strzyżewski
(Wicestarosta)

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 307/1/18
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

BUDŻET
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2019 ROK

(projekt)

listopad 2018 r.

SPIS TREŚCI

Str. 1-3 Uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok.

Str. 4-9 Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2019 rok.

Str. 10-14 Plan dochodów budżetu.

Str. 15-20 Objaśnienie dochodów budżetu.

Str. 21-39 Plan wydatków budżetu.

Str. 40-46 Objaśnienie wydatków budżetu.

Str. 47 Plan przychodów i rozchodów budżetu.

Str. 48 Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje z budżetu państwa).

Str. 49-51 Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (finansowane dotacjami z budżetu państwa).

Str. 52 Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje z budżetu państwa).

Str. 53 Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (finansowane dotacjami z budżetu państwa).

Str. 54 Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Str. 55 Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Str. 56-57 Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Str. 58-60 Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.

Str. 61 Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Str. 62-63 Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Str. 64-65 Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Str. 66 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego
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. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 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

Ustala się dochody budżetu w wysokości 267.486.165 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 247.925.831 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 19.560.334 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 256.382.527 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 223.806.168 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 32.576.359 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości 543.966 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 11.647.604 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 11.103.638 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.200.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.740.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.462.376 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 10

Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.462.376 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 11

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 313.400 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 12

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 313.400 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 180.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 14

Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 180.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 15

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 170.134 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 16

Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 942.965 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 17

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 31.847.495 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.

§ 18

Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.736.724 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 19

Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 2.075.028 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 20

Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.658.463 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 21

Określa się plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 22

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000 zł.

§ 23

Upoważnia się Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem wynagrodzeń,
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
   a) zmianach planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   b) wprowadzaniu do planu paragrafów wydatków bieżących nieujętych w planie i przenoszeniu wydatków do tych paragrafów,
   c) zmianach planu wydatków na zadania inwestycyjne, które nie stanowią przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i wycofania zadań ujętych w planie,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 12.000.000 zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także innych informacji o dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach powiatu. W projekcie tym zostały określone środki publiczne i ich przeznaczenie na wydatki i rozchody publiczne, w tym przede wszystkim na realizowane przez powiat zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowana została określona art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzw. zasada zrównoważonego budżetu, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ponadto, zgodnie z art. 243 tej ustawy, zastosowano zasadę indywidualnego wskaźnika zadłużenia, zgodnie z którą relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłaty długu publicznego wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Zasada ta musi być zachowana w każdym następnym roku budżetowym, co zostało wykazane w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa, do których zobowiązany jest powiat (w ramach systemu wyrównawczego funkcjonującego ze względu na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego) oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i części równoważącej, zostały określone w projekcie budżetu powiatu w kwotach zgodnych z informacją Ministra Finansów.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych wynoszą 121.787.223 zł. Są wyższe od przewidywanych w informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów na 2018 rok o 17.010.955 zł, tj. o 16,2%. Należy zaznaczyć, że określana przez Ministra Finansów wysokość dochodów z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może być wyższa bądź niższa od planu. Natomiast informacja o wysokości wpłat do budżetu państwa, do których zobowiązany jest powiat piaseczyński

w ramach systemu wyrównawczego, ma charakter dyrektywny. W związku z tym wpłaty te muszą być dokonane w kwocie ustalonej przez Ministra Finansów. Kwota tych wpłat na 2019 rok wynosi 47.802.010 zł. Jest wyższa o 2.365.164 zł od ustalonej na 2018 rok. Stanowi 39,3% szacowanej dla powiatu piaseczyńskiego kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane dochody powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów wynoszą 54.827.238 zł. W informacji tej podano, że w w/w kwocie zostało uwzględnione m.in. podwyższenie o 5% wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2019 roku Dochody powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w porównaniu z rokiem 2018 są wyższe o 5.156.939 zł. Mimo to, podobnie jak w latach poprzednich, nie zabezpieczają potrzeb dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Zgłoszone na 2019 rok potrzeby wynoszą ponad 82.000.000 zł (bez uwzględnienia zadań remontowych i inwestycyjnych).

Planowane dochody powiatu z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej wynoszą 9.841.393 zł. Kwota ta jest wyższa od określonej przez Ministra Finansów na 2018 rok o 263.303 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu i realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej określone zostały zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wynoszą 22.575.776 zł i są niższe o 2.442.550 zł od planowanych w 2018 roku.

Dotacje na bieżące zadania własne powiatu wynoszą 10.800.000 zł. W porównaniu z 2018 rokiem są niższe o 516.095 zł, co dotyczy przede wszystkim dotacji na dofinansowanie zadań powiatu realizowanych przez domy pomocy społecznej – niższych o 400.500 zł. Związane to jest ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców tych domów, na których przysługują dotacje. Należy dodać, że w porównaniu z określonymi w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji na rok 2018 w trakcie tego roku dotacje na bieżące zadania własne powiatu wzrosły o 1.171.895 zł, w tym na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej o 1.056.300 zł.

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały określone przez Wojewodę Mazowieckiego w kwocie 11.775.776 zł. Są niższe o 1.926.455 zł od planowanych na 2018 rok. Dotyczy to zwłaszcza dotacji na finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (niższa o 350.501 zł), dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (niższa o 765.874 zł) i dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie (niższe o 611.242 zł, w tym na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 69.409 zł). Podobnie jak w przypadku dotacji na

bieżące zadania własne powiatu w porównaniu z określonymi w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji na rok 2018 w trakcie tego roku dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wzrosły o 1.925.375 zł, w tym m.in. na finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 421.628 zł, na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 775.874 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie o 714.622 zł (w tym na prowadzenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o 91.509 zł).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotacje z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powinny w pełni pokrywać potrzeby w tym zakresie. W wielu przypadkach, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabezpieczają jednak pełnej realizacji tych zadań. Dotyczy to przede wszystkim:

- dotacji w rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) na zadania bieżące z zakresu architektury i budownictwa oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonej w wysokości 82.948 zł i dotacji na zadania bieżące dotyczące wydawania paszportów określonej w wysokości 17.000 zł. Zgłoszone na 2019 rok potrzeby w tym zakresie wynoszą ponad 3.600.000 zł. Powiat każdego roku, mimo że nie ma takiego obowiązku, dofinansowuje realizację tych zadań. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok przeznaczono na ten cel środki własne w wysokości 3.337.832 zł,
- dotacji w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadania bieżące z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa określonej w wysokości 360.000 zł. Zgłoszone na 2019 rok potrzeby w tym zakresie wynoszą prawie 1.530.000 zł. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok przeznaczono na finansowanie tych zadań środki własne w wysokości 833.189 zł,
- dotacji w rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) określonej w wysokości 529.000 zł. Zgłoszone na 2019 rok potrzeby w tym zakresie wynoszą ponad 7.140.000 zł. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok przeznaczono na realizację tych zadań środki własne powiatu w wysokości 3.091.100 zł (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego, które przeznaczane są na finansowanie w/w zadań),
- dotacji w wysokości 169.600 zł na zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności ujętej w budżecie w rozdziale 85321. Zgłoszone na 2019 rok potrzeby dotyczące tych zadań wynoszą prawie 312.000 zł.

Planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych wynoszą 2.483.344 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy i rozbudowy sali gimnastycznych przy szkołach powiatowych w wysokości 839.900 zł oraz środki z Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach w wysokości 1.643.444 zł. W projekcie budżetu powiatu nie zostały ujęte dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczanych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ powiat nie otrzymał jeszcze informacji w tej sprawie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zostały określone w wysokości 170.134 zł. Przeznaczone są na realizację projektów dotyczących oświaty i wychowania.

W projekcie budżetu ujęto też dochody w wysokości 554.990 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego (pomocy finansowej) na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliny.

Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o prognozę wstępną. W ramach tych dochodów zaliczane do dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu określono w wysokości 16.510.000 zł.

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe ogółem wynoszą 267.486.165 zł. W porównaniu z 2018 rokiem są wyższe o 14.945.961 zł.

Dochody bieżące zostały określone w wysokości 247.925.831 zł. Są wyższe od planowanych w 2018 roku o 18.236.348 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 19.560.334 zł. W porównaniu z rokiem 2018 są niższe o 3.290.387 zł.

Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe ogółem wynoszą 256.382.527 zł. W porównaniu z planowanymi w 2018 roku są niższe o 272.113 zł.

Wydatki bieżące zostały określone w wysokości 223.806.168 zł, tj. w kwocie wyższej o 11.680.642 zł od planowanej w 2018 roku. Wydatki te są niższe od planowanych dochodów bieżących o 24.119.663 zł.

Najwyższe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wynoszą 70.541.121 zł i stanowią 31,5% wydatków bieżących ogółem. W wydatkach tych, zgodnie z informacją wstępną Ministra Finansów, o czym była mowa wyżej, uwzględnione zostały podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% (od 1 stycznia 2019 roku). Dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest powiat piaseczyński, wynoszą 10.185.608 zł. Zostały określone w oparciu o dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków zawarte w sprawozdaniach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2018 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest

również w oparciu o dane z tych sprawozdań. Osoby prowadzące w/w jednostki we wnioskach o udzielenie dotacji podały wyższą niż w sprawozdaniach liczbę uczniów i wychowanków. Kwota wyliczona na podstawie tych wniosków wynosi 17.269.162 zł. Jeżeli w sprawozdaniach systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2019 roku i na dzień 30 września 2019 roku zostanie wykazana przez niepubliczne jednostki systemu oświaty i jednostki powiatowe wyższa łączna liczba uczniów i wychowanków niż w sprawozdaniach na dzień 30 września 2018 roku, powiat będzie mógł wystąpić o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie zaplanowano 49.498.852 zł, co stanowi 22,1% wydatków bieżących ogółem.
Prawie 21,4% planowanych na 2019 rok wydatków bieżących stanowią obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, o których była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe zostały określone w wysokości 32.576.359 zł. Stanowią ponad 12,7% wydatków ogółem. Są niższe od planowanych na 2018 rok o 11.952.755 zł.

Wynikiem określonych w projekcie budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok kwot dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w wysokości 11.103.638 zł. Przewiduje się przeznaczenie tej nadwyżki na sfinansowanie części planowanych w wysokości 11.647.604 zł rozchodów. Rozchody te dotyczą spłaty długu publicznego zaciągniętego przez powiat w latach ubiegłych, w tym w wysokości 2.147.604 zł spłaty kredytów i w wysokości 9.500.000 zł wykupu obligacji komunalnych.

W projekcie budżetu powiatu zostały też ujęte przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 543.966 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wolne środki wynikają z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki ujęte w projekcie budżetu stanowią otrzymane w roku 2018 środki europejskie na finansowanie w 2019 roku projektów dotyczących oświaty i wychowania. Środki te, z uwagi na brak właściwych przepisów dotyczących ich klasyfikacji, zostały określone jako przychody z tytułu wolnych środków.

Przewidywany na koniec 2019 roku stan zadłużenia powiatu wynosi 53.549.164 zł, co stanowi 20,0% projektowanych ten rok dochodów budżetowych ogółem.

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2019 rok spełnia wymogi określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, o których była mowa wyżej, tj.:

1) zgodnie z tzw. zasadą zrównoważonego budżetu planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki (o 24.663.629 zł),

2) zgodnie z tzw. zasadą indywidualnego wskaźnika zadłużenia relacja łącznej kwoty przewidywanej w 2019 roku spłaty długu publicznego wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Uwaga:

W założeniach zostało przedstawione porównanie projektu budżetu na 2019 rok z budżetem na 2018 rok wg stanu na dzień 8 listopada 2018 roku.

Piaseczno, dnia 14.11.2018 r.

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waśkiewicz

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI
Arkadiusz [illegible]ewski

Tabela nr 1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	8
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**12 000**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
600		**Transport i łączność**			**554 990**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	554 990
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**20 065 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	20 000
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch.	16 510 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	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
				oraz innych zadań zleconych ustawami	
710		**Działalność usługowa**			**3 883 000**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 525 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	529 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	828 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
750		**Administracja publiczna**			**1 132 348**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	82 948
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	

			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	821 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	32 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**5 707 128**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 612 128
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**462 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	462 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**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
			0490	Wpływy z innych lokalnyh opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	348 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	580 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 787 223
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000
758		**Różne rozliczenia**			**64 668 631**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 827 238
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 841 393
801		**Oświata i wychowanie**			**2 509 910**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	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
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 268
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	360 935
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 446
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 723
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	450
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	500
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	11 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 630
			0970	Wpływy z różnych dochodów	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
				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
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
851		**Ochrona zdrowia**			**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
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
852		**Pomoc społeczna**			**29 941 385**
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	80 000
			0830	Wpływy z usług	19 000 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 800 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione			
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480
			0970	Wpływy z różnych dochodów	205

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	51 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**1 016 900**
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	3 956
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	169 600
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400
				oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 211
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	71 610
			0690	Wpływy z różnych opłat	716 100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 186
			0970	Wpływy z różnych dochodów	837
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**81 610**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	69 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000
855		**Rodzina**			**3 210 040**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	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
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	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
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	390 000
	85510	Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440

			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	440 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	685 000
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**180 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków			
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000
926		**Kultura fizyczna**			**839 900**
	92695	Pozostała działalność	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	839 900
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	
				DOCHODY OGÓŁEM	**267 486 165**
				w tym: dochody bieżące	247 925 831
				dochody majątkowe	19 560 334

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2019 dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000 zł**
Rozdział 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*12 000 zł*
Dział 600	**Transport i łączność**	**554 990 zł**
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	554 990 zł
§ 6300	*Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.*	*554 990 zł*
	Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów-Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji"	
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 065 000 zł**
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 065 000 zł
§ 0470	*Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości będących własnością powiatu.*	*20 000 zł*
§ 0770	*Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, w tym:*	*16 510 000 zł*
	a) niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego dz. ew. nr 53-56 obr. 03-14 o powierzchni 1,7343 ha	
	b) zabudowanej nieruchomości położonej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 o łącznej powierzchni 4,2688 ha,	
	Wartość nieruchomości została określona w oparciu o operaty szacunkowe.	
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)*	*360 000 zł*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawę nieruchomości).*	*3 175 000 zł*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**3 883 000 zł**
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 054 000 zł
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	*2 525 000 zł*
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*529 000 zł*
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	829 000 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*1 000 zł*
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej*	*828 000 zł*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 132 348 zł**
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	99 948 zł

§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy zadań z zakresu architektury i budownictwa, gospodarki wodnej, geologii, łowiectwa i leśnictwa)*	*82 948 zł*
§ 2120	*Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (dot. wydawania paszportów)*	*17 000 zł*
Rozdział 75020	Starostwa Powiatowe	1 000 400 zł
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)*	*2 400 zł*
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*	*821 000 zł*
§ 0870	*Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanych pojazdów)*	*12 000 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*120 000 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT oraz zwrotu kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu).*	*45 000 zł*
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.*	*32 000 zł*
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 707 128 zł**
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	90 000 zł
§ 0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Patronat-3 w wys. 65.000 zł i darowizna ROD "Elektron" w Szczakach w wysokości 25.000 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego)*	*90 000 zł*
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	5 617 128 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*5 000 zł*
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej*	*5 612 128 zł*
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000 zł**
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	*462 000 zł*
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej*	*462 000 zł*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**130 902 123 zł**
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 714 900 zł
§ 0420	*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*	*4 700 000 zł*
§ 0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:*	*348 000 zł*
	opłaty za zajęcie pasa drogowego - 308.000 zł	
	opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów - 40.000 zł	
§ 0590	*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*	*86 000 zł*
§ 0650	*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*	*580 000 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek*	*900 zł*
Rozdział 75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 187 223 zł
§ 0010	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*121 787 223 zł*
§ 0020	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*3 400 000 zł*

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**64 668 631 zł**
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.	54 827 238 zł
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa.*	*54 827 238 zł*
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 841 393 zł
§ 2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa.*	*9 841 393 zł*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 509 910 zł**
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 648 444 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*2 500 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT)*	*2 500 zł*
§ 6260	*Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*1 643 444 zł*
	Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)".	
Rozdział 80115	Technika	508 143 zł
§ 0610	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*	*500 zł*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*2 268 zł*
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*	*360 935 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*10 446 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)*	*4 723 zł*
§ 2058	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t (dotyczą projektu pn.: "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez ZS nr 1 w Piasecznie).*	*129 271 zł*
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	56 923 zł
§ 0610	*Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów*	*450 zł*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*500 zł*
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*	*11 000 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*2 630 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)*	*1 480 zł*
§ 2058	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t, dotyczą realizowanych przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projektów:*	*40 863 zł*
	1. "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń " w ramach progr. Erasmus+ (30.464 zł),	
	2. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół (10.399 zł).	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	296 400 zł
§ 2120	*Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: "Za życiem". Program realizowany w latach 2018-2021)*	*296 400 zł*

Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 319 200 zł**
Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 319 200 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat , w tym: na składki opłacane osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.296.700 zł), na składki opłacane za uczniów placówek oświatowo-wychowawczych (3.500 zł), na składki opłacane za wychowanków placówek opiek.-wychowawczych (19.000 zł).*	*2 319 200 zł*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**29 941 385 zł**
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	29 888 600 zł
§ 0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu*	*80 000 zł*
§ 0830	*Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej)*	*19 000 000 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*3 700 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)*	*4 900 zł*
§ 2130	*Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*	*10 800 000 zł*
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 100 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*800 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)*	*300 zł*
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	685 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*480 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)*	*205 zł*
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	51 000 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*51 000 zł*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 016 900 zł**
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956 zł
§ 2320	*Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.*	*3 956 zł*
Rozdział 85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	170 000 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*169 600 zł*
§ 2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym)*	*400 zł*
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 211 zł
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)*	*50 211 zł*
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	792 733 zł
§ 0620	*Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia sezonowe dla cudzoziemców). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykazane opłaty stanowią 50% przewidywanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe 50% dochód budżetu państwa.*	*71 610 zł*

§ 0690	*Wpływy z różnych opłat (w tym przede wszystkim za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). Dochody te zostały określone na wyżej przedstawionych zasadach.*	*716 100 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*4 186 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*837 zł*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**81 610 zł**
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	4 400 zł
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*200 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*2 200 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)*	*2 000 zł*
Rozdział 85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 200 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*1 200 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)*	*1 000 zł*
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	*69 010 zł*
§ 0830	*Wpływy z usług (z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie i Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii).*	*69 000 zł*
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*10 zł*
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	*6 000 zł*
§ 0960	*Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna dla Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie)*	*6 000 zł*
Dział 855	**Rodzina**	**3 210 040 zł**
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	36 000 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*36 000 zł*
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 048 500 zł
§ 2110	*Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat*	*1 500 zł*
§ 2160	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)*	*967 000 zł*
§ 2320	*Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.*	*690 000 zł*
§ 2900	*Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących. Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*	*390 000 zł*
Rozdział 85510	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	1 125 540 zł
§ 0920	*Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)*	*100 zł*
§ 0970	*Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT).*	*440 zł*
§ 2320	*Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.*	*440 000 zł*

§ 2900	*Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących. Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w powiatowych Domach Dzieci zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.*	*685 000 zł*
Dział 900	**Gospodarka i ochrona środowiska**	**180 000 zł**
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000 *zł*
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat (dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego).*	*180 000 zł*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**839 900 zł**
Rozdział 92695	Pozostała działalność	*839 900 zł*
§ 6260	*Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*839 900 zł*
	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie.	
	Planowane dochody ogółem	**267 486 165 zł**
	w tym: dochody bieżące	**247 925 831 zł**
	dochody majątkowe	**19 560 334 zł**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 2a

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	12 000
020		**Leśnictwo**		**125 000**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000
600		**Transport i łączność**		**20 144 201**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 966 706
			Wydatki majątkowe	12 177 495
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 979 089**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 979 089
710		**Działalność usługowa**		**7 531 964**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 145 100
			Wydatki majątkowe	330 000
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	828 000
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	228 864
750		**Administracja publiczna**		**26 669 930**
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 437 780
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	558 000
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	17 745 650
			Wydatki majątkowe	4 700 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	32 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	196 500

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**6 739 060**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 612 128
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	436 932
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	80 000
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**462 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000
757		**Obsługa długu publicznego**		**2 400 000**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 400 000
758		**Różne rozliczenia**		**52 292 010**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 200 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania	
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 740 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	47 802 010
801		**Oświata i wychowanie**		**68 568 182**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	13 364 554
			Wydatki majątkowe	3 800 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące	185 058
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	1 996 571
	80115	Technika	Wydatki bieżące	16 028 251
			Wydatki majątkowe	6 100 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 039 378
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 225 972
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	16 253 121
			Wydatki majątkowe	900 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	843 940
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 258 847
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	358 383

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	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
851		**Ochrona zdrowia**		**2 369 200**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	50 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 319 200
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
852		**Pomoc społeczna**		**37 098 824**
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	33 184 270
			Wydatki majątkowe	700 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 750 571
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione		
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 412 983
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	51 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**3 611 505**
		polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	126 615
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	169 600
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 315 290
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**15 912 939**
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	359 959
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 177 151
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 778 551
			Wydatki majątkowe	100 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	439 617
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 999 519
			Wydatki majątkowe	1 040 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 880 784
			Wydatki majątkowe	2 000 000

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	172 432
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	1 925 941
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	25 000
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 985
855		**Rodzina**		**9 488 523**
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 692 025
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 747 719
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 779
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**180 000**
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	145 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**565 600**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	186 500
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	364 100
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 000
926		**Kultura fizyczna**		**232 500**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	232 500
			WYDATKI OGÓŁEM	**256 382 527**
			w tym	
			wydatki bieżące	223 806 168
			wydatki majątkowe	32 576 359

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 2b

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
020			**Leśnictwo**	**125 000**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	125 000
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
600			**Transport i łączność**	**20 144 201**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 144 201
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000
		4120	Składki na fundusz pracy	35 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109 800
		4260	Zakup energii	84 800
		4270	Zakup usług remontowych	825 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	10 600
		4430	Różne opłaty i składki	279 900
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 610
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	801 196
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	209 400
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 977 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 979 089**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 089
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 995
		4120	Składki na fundusz pracy	19 994
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
		4260	Zakup energii	197 000
		4270	Zakup usług remontowych	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000

		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 600
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000
710			**Działalność usługowa**	**7 531 964**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 475 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000
		4120	Składki na fundusz pracy	70 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 412 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	330 000
	71015		Nadzór budowlany	828 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	395 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000
		4120	Składki na fundusz pracy	16 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000

	71095		Pozostała działalność	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
750			**Administracja publiczna**	**26 669 930**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 437 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000
		4120	Składki na fundusz pracy	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4260	Zakup energii	80 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 680
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000
	75019		Rady powiatów	558 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75020		Starostwa powiatowe	22 445 650
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	625 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000
		4120	Składki na fundusz pracy	160 000
		4140	Wpłaty na PFRON	198 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561 000
		4220	Zakup środków żywności	30 000
		4260	Zakup energii	450 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	182 650
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000

	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940
		4120	Składki na fundusz pracy	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**6 739 060**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 128
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	167 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	85 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 587
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 361
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	89 986
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon.	330 101
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	53 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 483
		4120	Składki na fundusz pracy	2 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	463 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 743
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	94 334
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	20 000
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	436 932
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	10 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 522
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500
		4120	Składki na fundusz pracy	6 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380
		4190	Nagrody konkursowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 930
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000
	75495		Pozostała działalność	80 000
			Starostwo Powiatowe	80 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	191 376
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	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
758			**Różne rozliczenia**	**52 292 010**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 490 000
		4810	Rezerwa ogólna	2 200 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz	
			edukacyjnej opieki wychowawczej	1 740 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	550 000
	75832		Część równ.subw.og.dla powiatów	47 802 010
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżeu państwa	47 802 010
801			**Oświata i wychowanie**	**68 568 182**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 164 554
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	364 254
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	199 860
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	647 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742 104
		4120	Składki na fundusz pracy	218 531
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 979
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 657
		4260	Zakup energii	176 038
		4270	Zakup usług remontowych	8 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 674
		4300	Zakup usług pozostałych	102 149
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 012
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 529
		4430	Różne opłaty i składki	5 170
		4440	Odpisy na ZFŚS	380 877
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 352
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000
	80110		Gimnazja	185 058
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	185 058
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	80111		Gimnazja specjalne	1 996 571
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	306 476
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 455
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 423
		4120	Składki na fundusz pracy	28 884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 895
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 514
		4260	Zakup energii	112 569
		4270	Zakup usług remontowych	5 123
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 764
		4300	Zakup usług pozostałych	36 759
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730
		4430	Różne opłaty i składki	1 659
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 843
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093
	80115		Technika	22 128 251
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 101
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 375 493
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	834 116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 984
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 111
		4120	Składki na fundusz pracy	267 476
		4128	Składki na fundusz pracy	770
		4140	Wpłaty na PFRON	44 327
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 818
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 432
		4190	Nagrody konkursowe	3 126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 282
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218
		4220	Zakup środków żywności	28 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 309

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 763
		4260	Zakup energii	644 751
		4270	Zakup usług remontowych	52 623
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 118
		4300	Zakup usług pozostałych	255 807
		4308	Zakup usług pozostałych	525 475
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 010
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 202
		4430	Różne opłaty i składki	35 703
		4438	Różne opłaty i składki	5 451
		4440	Odpisy na ZFŚS	515 920
		4480	Podatek od nieruchomości	164
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 522
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 325
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 854
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100 000
	80116		Szkoły Policealne	2 039 378
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 039 378
			jednostki systemu oświaty	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 225 972
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	83 841
			jednostki systemu oświaty	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 949
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 405
		4120	Składki na fundusz pracy	18 412
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 151
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 562
		4260	Zakup energii	98 054
		4270	Zakup usług remontowych	12 769
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	23 899
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	618
		4430	Różne opłaty i składki	3 819
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 813
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800
	80120		Licea ogólnokształcące	17 153 121
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207 908
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	769 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858 362

		4120	Składki na fundusz pracy	248 147
		4140	Wpłaty na PFRON	34 873
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 051
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 164
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 789
		4260	Zakup energii	609 953
		4270	Zakup usług remontowych	56 999
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300
		4300	Zakup usług pozostałych	233 177
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 305
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 095
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 899
		4430	Różne opłaty i składki	19 472
		4440	Odpisy na ZFŚS	424 213
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 177
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 550
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	119 072
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
	80130		Szkoły zawodowe	843 940
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 594
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 806
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 664
		4120	Składki na fundusz pracy	9 810
		4140	Wpłaty na PFRON	1 440
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 691
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 805
		4260	Zakup energii	176 661
		4270	Zakup usług remontowych	12 064
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	54 247
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 563
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675
		4430	Różne opłaty i składki	5 686
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 184
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 258 847
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	809 492
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 639
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 514
		4120	Składki na fundusz pracy	64 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 059
		4260	Zakup energii	115 746
		4270	Zakup usług remontowych	9 129
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 256
		4300	Zakup usług pozostałych	33 739
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171
		4430	Różne opłaty i składki	3 435
		4440	Odpisy na ZFŚS	92 263
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 140
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 383
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 793
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 534
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 719
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 059
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 180
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 880
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	230 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 142
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386
		4120	Składki na fundusz pracy	5 603
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 445
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 386
		4260	Zakup energii	36 356
		4270	Zakup usług remontowych	1 078
		4300	Zakup usług pozostałych	15 822
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273
		4430	Różne opłaty i składki	1 040
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 480
	80195		Pozostała działalność	825 098
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 200
		4190	Nagrody konkursowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	310 698

851			**Ochrona zdrowia**	**2 369 200**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 076
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	1 124
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	
852			**Pomoc społeczna**	**37 098 824**
	85202		Domy pomocy społecznej	33 884 270
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 347 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395 000
		4120	Składki na fundusz pracy	399 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 000
		4220	Zakup środków żywności	2 032 800
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	530 300
		4260	Zakup energii	2 005 000
		4270	Zakup usług remontowych	305 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700
		4430	Różne opłaty i składki	52 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	715 000
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	29 400
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	208 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 571
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 144
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 795
		4120	Składki na fundusz pracy	22 905
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 096
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 840
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	1 412 983
			chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 032
		4120	Składki na fundusz pracy	22 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 520
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	36 600
		4270	Zakup usług remontowych	31 020
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	91 020
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 587
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 000
		3110	Świadczenia społeczne	51 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 611 505**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.	126 615
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	17 860
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 755
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	169 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772
		4120	Składki na fundusz pracy	1 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 290
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 600
		4120	Składki na fundusz pracy	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500

		4260	Zakup energii	43 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	24 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	5 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	58 690
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 400
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 912 939**
	85401		Świetlice szkolne	359 959
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 480
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 208
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 625
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400
		4120	Składki na fundusz pracy	7 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 118
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 870
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	2 177 151
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 177 151
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 878 551
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	578 306
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 624
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 304
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 175
		4120	Składki na fundusz pracy	16 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	Zakup środków żywności	9 207
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 151
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	188 375
		4270	Zakup usług remontowych	22 787
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 616
		4300	Zakup usług pozostałych	29 598
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115
		4430	Różne opłaty i składki	2 786
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 081
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 093
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	100 000
	85404		Wczesne wsomaganie rozwoju	439 617
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	439 617
			jednostki systemu oświaty	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 039 519
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 150
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 463
		4120	Składki na fundusz pracy	52 947
		4140	Wpłaty na PFRON	66 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
		4260	Zakup energii	61 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
		4300	Zakup usług pozostałych	463 893
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 450
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 796
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 070
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	1 040 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 880 784
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 898
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 185
		4120	Składki na fundusz pracy	29 437
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 326
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 233
		4260	Zakup energii	128 011
		4270	Zakup usług remontowych	9 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524
		4300	Zakup usług pozostałych	33 605
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046
		4430	Różne opłaty i składki	1 047
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 035
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	172 432
		3240	Stypendia dla uczniów	172 432
	85421		Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 925 941
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 925 941
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	25 000
	85495		Pozostała działalność	13 985
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 985
855			**Rodzina**	**9 488 523**
	85504		Wspieranie rodziny	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000
	85508		Rodziny zastępcze	4 692 025
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	630 000
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	

		3110	Świadczenia społeczne	3 544 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 279
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280
		4120	Składki na fundusz pracy	5 880
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 747 719
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane	830 000
			na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania	30 000
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620
		3110	Świadczenia społeczne	152 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 348
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 650
		4120	Składki na fundusz pracy	59 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400
		4220	Zakup środków żywności	177 500
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 080
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400
		4260	Zakup energii	93 900
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	241 980
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260
		4430	Różne opłaty i składki	10 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	51 079
		4480	Podatek od nieruchomości	5 124
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 048
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000
	85595		Pozostała działalność	12 779
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 779
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90095		Pozostała działalność	145 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 600**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	92116		Biblioteki	364 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	
			instytucji kultury	364 100
	92195		Pozostała działalność	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
926			**Kultura fizyczna**	**232 500**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
			RAZEM	**256 382 527**
			w tym	
			wydatki bieżące	223 806 168
			wydatki majątkowe	32 576 359

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wysokość planowanych wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji i wpływach z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłatach powiatu do budżetu państwa, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji na realizowane przez powiat zadania, inne informacje oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu.

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000 zł**
Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000 zł
	Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.	
Dział 020	**Leśnictwo**	**125 000 zł**
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	125 000 zł
	Planowane wydatki bieżące stanowią dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	
Dział 600	**Transport i łączność**	**20 144 201 zł**
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	20 144 201 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące dotyczące:	*7 966 706 zł*
	1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych.	*6 598 910 zł*
	2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.	*994 796 zł*
	3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych i opłaty za założenie ksiąg wieczystych na rzecz powiatu.	*373 000 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*12 177 495 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 979 089 zł**
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 979 089 zł
	Planowane wydatki dotyczą realizacji:	
	1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykonania wyceny nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości, windykacja należności, dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych oraz pokrycie kosztów utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa. Dotacja z budżetu państwa na realizacje w/w zadań przyznana w wysokości 360.000 zł nie zabezpiecza potrzeb. W celu pokrycia niezbędnych kosztów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiat przeznaczył ze środków własnych 833.189 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w/w pracowników oraz na zakup usług, materiałów i energii.	*1 193 189 zł*
	2. Zadań bieżących własnych powiatu w tym m.in. utrzymania i zabezpieczenia majątku powiatu piaseczyńskiego.	*785 900 zł*
Dział 710	**Działalność usługowa**	**7 531 964 zł**
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 475 100 zł
	Planowane wydatki na te zadania (z zakresu administracji rządowej) obejmują:	
	I. Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz osnowy geodezyjnej)	*6 145 100 zł*
	Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadań przyznana w wysokości 529.000 zł nie zabezpiecza potrzeb. W celu umożliwienia wykonywania tych zadań przeznaczono na ten cel środki własne powiatu w wysokości 3.091.100 zł (nie licząc środków, których źródłem są dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego, które są przeznaczone na finansowanie w/w zadań).	
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*330 000 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 828 000 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 228 864 zł

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn.: " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki będą ponoszone w formie dotacji celowej dla realizującego ten projekt samorządu Województwa Mazowieckiego (na podstawie umowy partnerskiej zawartej z tym samorządem).

Dział 750 Administracja publiczna 26 669 930 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 3 437 780 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami z zakresu architektury i budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń oraz wydawania paszportów. Dotacje z budżetu państwa na realizacje w/w zadań przyznane w wysokośc 99.948 zł nie zabezpieczają potrzeb. W celu zapewnienia właściwego poziomu realizacji tych zadań powiat ze środków własnych przeznaczył kwotę 3.337.832 zł. *3 437 780 zł*

Rozdział 75019 Rady Powiatów 558 000 zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in. diety radnych, koszty obsługi Rady Powiatu, koszty szkoleń i delegacji radnych .

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 22 445 650 zł

I. Planowane wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu. *17 745 650 zł*
Wydatki te zostaną poniesione m.in. na:
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop, zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i innych druków komunikacyjnych oraz wykonanie tablic rejestracyjnych do pojazdów, holowanie pojazdów na parking depozytowy, opłaty parkingowe, ekspertyzy, zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego, konserwację i naprawy sprzętu, prenumeratę prasy, usługi internetowe, zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej, dozór mienia, pozostałe usługi dot. utrzymania obiektów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obsługę prawną urzędu, badanie rocznych sprawozdań finansowych powiatu piaseczyńskiego za 2018 rok, aktualizacje i serwis oprogramowania finansowo -księgowego, wydatki reprezentacyjne, szkolenia i badania okresowe pracowników.
II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) *4 700 000 zł*
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 196 500 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji powiatu piaseczyńskiego. Poniesione zostaną m.in. na: publikacje artykułów w prasie lokalnej, kampanie promocyjne w internecie, organizowanie konferencji, współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw, wsparcie imprez o charakterze ponadgminnym, zakup materiałów promocyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 739 060 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 90 000 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów. *90 000 zł*

Rozdział 75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej *Wydatki majątkowe dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśnicz. z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie*	500 000 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej *Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.*	5 612 128 zł
Rozdział 75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego *Dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego zleconych stowarzyszeniom.*	20 000 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe *I. Planowane wydatki bieżące obejmują:*	436 932 zł
	1. Wydatki dotyczące m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenia spraw dotyczących bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.	*426 932 zł*
	2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych)	*10 000 zł*
Rozdział 75495	Pozostała działalność *Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców.*	80 000 zł *80 000 zł*
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000 zł**
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna *Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.* *W ramach tych wydatków kwota w wysokości 242.904 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych)*	462 000 zł
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**2 400 000 zł**
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego *Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach krajowych i obligacji wyemitowanych przez powiat oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.*	2 400 000 zł
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**52 292 010 zł**
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 490 000 zł
	1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego.	*2 200 000 zł*
	2. Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.	*1 740 000 zł*
	3. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.jedn. Dz.U. 2017, poz. 209).	*550 000 zł*
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów *Ustalone przez Ministra Finansów obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe*	47 802 010 zł
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**68 568 182 zł**
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne *I. Planowane wydatki bieżące obejmują:*	17 164 554 zł
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	*13 000 300 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*364 254 zł*

	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*3 800 000 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	
Rozdział 80110	Gimnazja	185 058 zł
	Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty nieprowadzonych przez powiat.	*185 058 zł*
Rozdział 80111	Gimnazja specjalne	1 996 571 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	*1 690 095 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*306 476 zł*
Rozdział 80115	Technika	22 128 251 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych	*15 457 794 zł*
	2. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+	*570 457 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	*6 100 000 zł*
Rozdział 80116	Szkoły Policealne	2 039 378 zł
	Planowane wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*2 039 378 zł*
Rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 225 972 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	*1 142 131 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*83 841 zł*
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	17 153 121 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	*16 253 121 zł*
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	*14 833 383 zł*
	2. Wydatki dotyczące realizacji przez IV LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektów pn.:	
	a) "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	*133 245 zł*
	b) "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 : Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	*10 399 zł*
	3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.	*1 276 094 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	*900 000 zł*
Rozdział 80130	Szkoły zawodowe	843 940 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych	
Rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 258 847 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych	*3 449 355 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	*809 492 zł*
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 383 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach powiatowych	
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego, gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowychszkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	389 009 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą w/w zadań realizowanych w szkołach powiatowych.	

Rozdział 80195	Pozostała działalność	825 098 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki na Fundusz zdrowotny nauczycieli, opiekę pielęgniarską w szkołach oraz odpis na na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami i rencistami	*360 698 zł*
	2. Wydatki na realizację przez powiat na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej kompleksowego programu rządowego wsparcia dla rodzin pn.: "Za życiem"	*296 400 zł*
	3. Wydatki na promocję szkół średnich prowadzonych przez powiat, przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, szkolenia oraz na programy informatyczne niezbędne do realizacji zadań oświatowych .	*168 000 zł*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 369 200 zł**
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000 zł
	Wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz organizowanie konferencji i debat o tematyce prozdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.	
Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 319 200 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:	
	a) opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP,	*2 296 700 zł*
	b) opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych.,	*19 000 zł*
	c) opłacania składki za uczniów w jednostkach powiatowych,	*2 376 zł*
	d) dotacje na opłacenie składki za uczniów dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*1 124 zł*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**37 098 824 zł**
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	33 884 270 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	33 184 270 zł
	1. Wydatki powiatowych domów pomocy społecznej.	*31 708 270 zł*
	2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu.	*1 476 000 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str.58- 60)	*700 000 zł*
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 750 571 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 412 983 zł
	Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	51 000 zł
	Planowane wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 611 505 zł**
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 615 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie)	*108 755 zł*
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie tych powiatów.	*17 860 zł*
Rozdział 85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	169 600 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.	
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	3 315 290 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.	

Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 912 939 zł**
Rozdział 85401	Świetlice szkolne *Planowane wydatki bieżące dotyczą prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.*	359 959 zł
Rozdział 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze *Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.*	2 177 151 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze *Planowane wydatki obejmują:*	1 878 551 zł
	I. Wydatki bieżące, w tym:	*1 778 551 zł*
	1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	*1 200 245 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	*578 306 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*100 000 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58- 60)	
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju *Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.*	439 617 zł
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne *Planowane wydatki obejmują:*	5 039 519 zł
	I. Wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie	*3 999 519 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*1 040 000 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne *Planowane wydatki obejmują:*	3 880 784 zł
	I. Wydatki bieżące dotyczące prowadzenia internatów przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie i przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii	*1 880 784 zł*
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	*2 000 000 zł*
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym *Planowane wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.*	172 432 zł
Rozdział 85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii *Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.*	1 925 941 zł
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.*	25 000 zł
Rozdział 85495	Pozostała działalność *Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami i rencistami*	13 985 zł
Dział 855	**Rodzina**	**9 488 523 zł**
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny *Planowane wydatki bieżące na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.*	36 000 zł *36 000 zł*
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze *Planowane wydatki bieżące obejmują:*	4 692 025 zł
	1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków w tym na wypłatę dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500 +), tj. na zadanie z zakresu administracji rządowej - 967.000 zł	*3 544 430 zł*
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów.	*630 000 zł*
	3. Wydatki na wynagrodzenia rodzin zawodowych i koordynatorów oraz pomocy prawnej dla rodzin zastępczych.	*517 595 zł*

Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 747 719 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki na funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wych. i Domów Dzieci	*3 761 719 zł*
	2. Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków,	*126 000 zł*
	3. Dotację celową dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów,	*830 000 zł*
	4. Dotację celową dla województwa realizującego zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa.	*30 000 zł*
Rozdział 85595	Pozostała działalność	12 779 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami.	
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000 zł**
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowych badań jakości gleby i ziemi.	
Rozdział 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiary hałasu).	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	145 000 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy jak również zagospodarowania odpadów z wypadków i wykonania ekspertyz w prowadzonych postępowaniach.	*145 000 zł*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 600 zł**
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 500 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak :	
	a) organizację imprez kulturalnych i rocznicowych (jubileuszy, festiwali, wystaw, konkursów powiatowych)	*91 500 zł*
	b) nagrody powiatu w dziedzinie twórczości artstycznej, upowszechnianie kultury	*5 000 zł*
	c) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).	*90 000 zł*
Rozdział 92116	Biblioteki	364 100 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	15 000 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą archeologicznych badań georadarowych zalecanych przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków	
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**232 500 zł**
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego	
	a) współorganizacja imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego (wynajem obiektów, trofea)	*62 500 zł*
	b) nagrody powiatu za wybitne osiągnięcia sportowe	*60 000 zł*
	c) dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).	*110 000 zł*
	Planowane wydatki ogółem	**256 382 527 zł**
	w tym:	
	wydatki bieżące	**223 806 168 zł**
	wydatki majątkowe	**32 576 359 zł**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan
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
	RAZEM	**543 966**
Paragraf	**Nazwa rozchodu**	**Plan**
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	9 500 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	2 147 604
	RAZEM	**11 647 604**
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	**-11 103 638**

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**12 000**
	01005	Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby rolnictwa	2110	12 000
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**360 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	360 000
710		**Działalność usługowa**		**1 357 000**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	529 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	828 000
750		**Administracja publiczna**		**114 948**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	82 948
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	32 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**		**5 612 128**
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	5 612 128
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**462 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	462 000
851		**Ochrona zdrowia**		**2 319 200**
	85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia		
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	2110	2 319 200
852		**Pomoc społeczna**		**51 000**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	51 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**169 600**
		polityki społecznej		
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	169 600
855		**Rodzina**		**1 004 500**
	85504	Wspieranie rodziny	2110	36 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	1 500
			2160	967 000
		RAZEM		**11 462 376**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 000**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**360 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560
		4120	Składki na fundusz pracy	2 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	5 000
		4600	Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 800
710			**Działalność usługowa**	**1 357 000**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	529 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 630
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 796
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 018
		4120	Składki na fundusz pracy	7 556
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	71015		Nadzór budowlany	828 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	395 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000
		4120	Składki na fundusz pracy	16 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200

		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	1 000
750			**Administracja publiczna**	**114 948**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 948
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 627
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 704
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 918
		4120	Składki na fundusz pracy	1 699
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 020
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940
		4120	Składki na fundusz pracy	276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**5 612 128**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 612 128
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	167 291
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 376
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	85 058
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 587
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 999 361
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjon. zal.do wynagr.	89 986
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	330 101
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	53 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 483
		4120	Składki na fundusz pracy	2 998
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcjon.oraz pozost.nal.	463 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 743
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	94 334
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920
		4550	Szklenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**462 000**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	242 904
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	191 376

851			**Ochrona zdrowia**	**2 319 200**
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia	2 319 200
			dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 318 076
		2830	Dot. cel. z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realiz.	
			pozostałym jedn. niezaliczanych do sektora finansów publiczn.	1 124
852			**Pomoc społeczna**	**51 000**
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 000
		3110	Świadczenia społeczne	51 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**169 600**
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	169 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 772
		4120	Składki na fundusz pracy	1 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800
855			**Rodzina**	**1 004 500**
	85504		Wspieranie rodziny	36 000
		3110	Świadczenia społeczne	36 000
	85508		Rodziny zastępcze	968 500
		3110	Świadczenia społeczne	958 830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 510
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392
		4120	Składki na fundusz pracy	198
			RAZEM	**11 462 376**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
750		**Administracja publiczna**		**17 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000
801		**Oświata i wychowanie**		**296 400**
	80195	Pozostała działalność	2120	296 400
		RAZEM		**313 400**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
750		**Administracja publiczna**		**17 000**
	75011	Urzędy wojewódzkie	4010	13 002
			4040	1 208
			4110	2 442
			4120	348
801		**Oświata i wychowanie**		**296 400**
	80195	Pozostała działalność	4110	35 000
			4120	5 000
			4170	191 200
			4300	65 200
		RAZEM		**313 400**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**180 000**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	180 000
		RAZEM		**180 000**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**180 000**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90095		Pozostała działalność	145 000
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000
			RAZEM	**180 000**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 10

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.	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**		**0** **0** **0**	**0** **0** **0**	**0** **0** **0**	**228 864** **0** **228 864**	**0** **0** **0**	**228 864** **0** **228 864**
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	0	0	0	228 864	0	228 864
II	**Zadania bieżące**		**0**	**170 134**	**170 134**	**0**	**714 101**	**714 101**
2.1	Projekt pn. "Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" w ramach programu Erasmus+:	801 80115	0	129 271	129 271	0	570 457	570 457
2.2	Projekt pn. "Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	30 464	30 464	0	133 245	133 245

2.3	Projekt pn. "Dary łasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	0	10 399	10 399	0	10 399	10 399
	OGÓŁEM		**0**	**170 134**	**170 134**	**228 864**	**714 101**	**942 965**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

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	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	620 000	2017	2020	19,4%
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	597 600	2017	2019	25,1%
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 3 000 000	3 000 000	6 537 000	2017	2020	2,0%
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	2 180 325	2017	2020	4,6%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	1 461 076	2015	2020	78,3%
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	2 785 994	2008	2020	6,7%
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	5 193 752	2010	2021	0,0%
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	4 357 161	2015	2020	11,9%
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 1 700 000	1 700 000	2 790 000	2015	2019	3,2%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 800 000	2 800 000	5 429 768	2014	2019	11,7%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 r.
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 277 495 w tym pomoc finansowa Wojewodztwa Mazowieckiego 554 990	1 277 495	3 710 320	2016	2019	38,5%
12	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	1 606 158	2016	2019	27,8%
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	5 557 387	2016	2019	13,4%
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 100 000	100 000	994 521	2016	2019	0,0%
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 200 000	200 000	1 828 535	2015	2020	11,2%
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	1 077 995	2016	2019	6,4%
17	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 4 700 000	4 700 000	20 165 198	2015	2020	26,2%
18	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	6 908 043	2015	2019	14,0%
19	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 900 000	900 000	4 514 159	2016	2019	85,8%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2019	Wydatki w roku 2019	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2019 r.
20	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	8 887 846	2015	2019	24,2%
21	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 2 400 000	2 400 000	6 003 413	2015	2020	1,8%
22	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	800 000	2018	2019	0,0%
23	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 500 000	500 000	4 386 679	2015	2020	59,0%
24	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	1 360 000	2017	2019	5,9%
25	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	11 795 436	2015	2019	56,1%
26	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 1 500 000	1 500 000	5 097 504	2015	2021	31,3%
27	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	340 000	2018	2019	0,0%
				OGÓŁEM:	**31 847 495**	**116 985 870**			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
REMONTÓW I DROGOWNICTWA
Grzegorz Wójcik

Załącznik nr 1a

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan
710	71095	Pozostała działalność	6639	228 864
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	17 860
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	830 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	30 000
		RAZEM		**1 736 724**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 1b

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	125 000
			RAZEM		**125 000**
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Zadanie**	
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	20 000
754	75421	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacenie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 124
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	108 000

852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 368 000
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	90 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	110 000
			RAZEM		**1 950 028**
			OGÓŁEM		**2 075 028**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 1c

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
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	364 100
	RAZEM				**364 100**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	1 010 339
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego 20	801	80116	2540	768 336
3	Policealna Szkoła CNBiA Piaseczno, ul.Jana Pawła II	801	80116	2540	4 940
4	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	82 742
5	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80116	2540	173 021
6	Szkoła Branżowa I Stopnia "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80117	2540	83 841
7	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	211 223
8	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	211 223
9	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	50 000
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES"	801	80120	2540	6 668
11	NoBELL Liceum Ogólnokształcące Konstancin-Jeziorna	801	80120	2540	70 146

12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 177 151
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 801 854	80102 80111 80134 85421	2540 2540 2540 2540	364 254 306 476 267 088 1 925 941
	razem				2 863 759
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	542 404 578 306
	razem				1 120 710
15	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. ks.Kan.H.Słojewskiego 19	801 801	80110 80120	2590 2590	185 058 726 834
	razem				911 892
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	268 166
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85404	2540	13 189
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85404	2540	158 262
19	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	108 755
	RAZEM				**10 294 363**
	OGÓŁEM				**10 658 463**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 2

POWIAT PIASECZYŃSKI

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

(w zł)

Dział Rozdział	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan końcowy
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0**	**229 700**	**229 700**	**0**
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83,	0	17 000	17 000	0
80115	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	12 200	12 200	0
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	0	200 500	200 500	0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**434 510**	**434 510**	**0**
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, Piaseczno	0	103 000	103 000	0
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	510	510	0
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	221 000	221 000	0
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria	0	110 000	110 000	0
	OGÓŁEM	**0**	**664 210**	**664 210**	**0**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 307/1/18
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 14 listopada 2018 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

(projekt)

listopad 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 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

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową powiatu piaseczyńskiego zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu piaseczyńskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XL/1/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2019 – 2025 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych w październiku 2018 roku.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	103,7%	103,6%	103,5%	103,1%	103,0%	103,0%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2020 – 2022 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 44,3259 ha, w tym:

1) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie, przy ul. Słonecznej 12 o powierzchni 1,2868 ha,
2) zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego o powierzchni 0,9554 ha, w tym budynki o łącznej powierzchni 494,5 m²,
3) zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 i 11, o powierzchni 648 m², w tym lokale o łącznej powierzchni 261,13 m²,
4) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,9537 ha,
5) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6152 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy i wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach 2020 – 2025 nie przewiduje się przychodów budżetu.
Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy spłat kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Uwaga: W załączniku nr 1 w kolumnie „Wykonanie 2018 roku" przedstawiono plan wg stanu na dzień 8 listopada 2018 roku skorygowany w zakresie dochodów. Planowane dochody budżetowe zostały powiększone o otrzymane w 2018 roku środki europejskie na finansowanie w 2018 roku projektów dotyczących oświaty i wychowania w kwocie 543.966 zł.

Piaseczno, dnia 14.11.2018 r.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	253 084 170,00	230 233 449,00	107 926 268,00	3 270 000,00	8 438 739,00	0,00	59 248 389,00	28 026 774,00	22 850 721,00	7 897 440,00	14 855 127,00
2019	267 486 165,00	247 925 831,00	121 787 223,00	3 400 000,00	9 233 028,00	0,00	64 668 631,00	24 954 866,00	19 560 334,00	16 522 000,00	3 038 334,00
2020	276 469 691,00	256 989 691,00	126 293 350,00	3 525 800,00	9 574 650,00	0,00	67 061 370,00	25 768 800,00	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00
2021	276 467 841,00	266 227 841,00	130 839 911,00	3 652 729,00	9 919 337,00	0,00	69 475 580,00	26 682 999,00	10 240 000,00	10 240 000,00	0,00
2022	290 328 312,00	275 158 312,00	135 419 308,00	3 780 574,00	10 266 514,00	0,00	71 907 225,00	27 229 400,00	15 170 000,00	15 170 000,00	0,00
2023	283 688 220,00	283 688 220,00	139 617 306,00	3 897 772,00	10 584 776,00	0,00	74 136 349,00	28 073 511,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 198 866,00	292 198 866,00	143 805 825,00	4 014 705,00	10 902 319,00	0,00	76 360 439,00	28 915 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 964 832,00	300 964 832,00	148 120 000,00	4 135 146,00	11 229 389,00	0,00	78 651 253,00	29 783 188,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2018	256 654 640,00	212 125 526,00	0,00	0,00	0,00	2 215 165,00	2 195 165,00	0,00	0,00	44 529 114,00
2019	256 382 527,00	223 806 168,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	32 576 359,00
2020	266 022 127,00	228 229 959,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	37 792 168,00
2021	266 166 241,00	233 447 598,00	0,00	0,00	x	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	32 718 643,00
2022	282 128 312,00	238 412 028,00	0,00	0,00	x	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	43 716 284,00
2023	275 488 220,00	244 025 578,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	31 462 642,00
2024	283 798 866,00	249 857 468,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	33 941 398,00
2025	292 964 832,00	255 841 404,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	37 123 428,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-3 570 470,00	9 462 040,00	0,00	0,00	9 462 040,00	4 114 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 103 638,00	543 966,00	0,00	0,00	543 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 447 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	5 347 604,00	5 347 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 196 768,00	0,00	18 107 923,00	27 569 963,00
2019	11 647 604,00	11 647 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 549 164,00	0,00	24 119 663,00	24 663 629,00
2020	10 447 564,00	10 447 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 101 600,00	0,00	28 759 732,00	28 759 732,00
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00	0,00	32 780 243,00	32 780 243,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	36 746 284,00	36 746 284,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00	0,00	39 662 642,00	39 662 642,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	42 341 398,00	42 341 398,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123 428,00	45 123 428,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	10,28%	x	x	x	x
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,19%	11,77%	11,20%	TAK	TAK
2020	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	17,45%	12,39%	11,82%	TAK	TAK
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	15,56%	14,88%	14,31%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	17,88%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	13,98%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	14,49%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	14,99%	15,45%	15,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	104 669 719,00	20 752 355,00	43 953 444,00	1 827 592,00	42 125 852,00	40 289 882,00	2 413 262,00	1 825 970,00
2019	11 103 638,00	11 103 638,00	112 552 387,00	23 003 650,00	33 986 860,00	1 910 501,00	32 076 359,00	31 847 495,00	0,00	728 864,00
2020	10 447 564,00	10 447 564,00	115 317 988,00	25 761 241,00	29 474 400,00	1 274 400,00	28 200 000,00	28 200 000,00	9 592 168,00	0,00
2021	10 301 600,00	10 301 600,00	118 200 938,00	19 230 272,00	18 874 400,00	374 400,00	18 500 000,00	18 500 000,00	14 218 643,00	0,00
2022	8 200 000,00	8 200 000,00	121 155 961,00	19 711 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 716 284,00	0,00
2023	8 200 000,00	8 200 000,00	124 184 860,00	20 203 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 462 642,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	127 289 482,00	20 708 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941 398,00	0,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	130 471 719,00	21 226 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 123 428,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	347 092,00	347 092,00	347 092,00	6 074 654,00	6 074 654,00	6 074 654,00	606 616,00	605 639,00	606 616,00
2019	170 134,00	170 134,00	170 134,00	0,00	0,00	0,00	714 101,00	714 101,00	714 101,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	2 578 270,00	1 900 236,00	2 578 270,00	679 011,00	679 011,00	679 011,00	679 011,00	0,00	0,00
2019	228 864,00	0,00	228 864,00	228 864,00	228 864,00	228 864,00	228 864,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	5 347 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 647 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 447 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 834 835,00	33 986 860,00	29 474 400,00	18 874 400,00	0,00	82 335 660,00
1.a	- wydatki bieżące				6 276 159,00	1 910 501,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	3 559 301,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 558 676,00	32 076 359,00	28 200 000,00	18 500 000,00	0,00	78 776 359,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 160 044,00	942 965,00	0,00	0,00	0,00	942 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				869 818,00	714 101,00	0,00	0,00	0,00	714 101,00
1.1.1.1	"Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne". Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im.I Dywizji Kościuszkowskiej	2016	2019	71 142,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	10 399,00
1.1.1.2	"Szczęśliwy nauczyciel - szczęśliwy uczeń" - Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego	IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego	2018	2019	152 321,00	133 245,00	0,00	0,00	0,00	133 245,00
1.1.1.3	"Wyższe kwalifikacje dzięki stażom" Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Nr. 1	2018	2019	646 355,00	570 457,00	0,00	0,00	0,00	570 457,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				290 226,00	228 864,00	0,00	0,00	0,00	228 864,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	290 226,00	228 864,00	0,00	0,00	0,00	228 864,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				144 674 791,00	33 043 895,00	29 474 400,00	18 874 400,00	0,00	81 392 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 406 341,00	1 196 400,00	1 274 400,00	374 400,00	0,00	2 845 200,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2020	2 773 533,00	500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 304 847,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	"Za życiem" program kompleksowego wsparcia dla rodzin. - Realizacja zadania na mocy porozumienia z MEN	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery	2017	2021	1 327 961,00	296 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	1 045 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				139 268 450,00	31 847 495,00	28 200 000,00	18 500 000,00	0,00	78 547 495,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (drogi powiatowej nr 2843W) - w tym wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2020	2 785 994,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2010	2021	5 193 752,00	120 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 620 000,00
1.3.2.3	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 - Urząd	2015	2020	1 828 535,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	1 461 076,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	4 357 161,00	1 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 606 158,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo-magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	2 790 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2019	5 429 768,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	5 557 387,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	994 521,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	3 710 320,00	1 277 495,00	0,00	0,00	0,00	1 277 495,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	20 165 198,00	4 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	6 908 043,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.14	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	4 514 159,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	8 887 846,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	6 003 413,00	2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2021	9 302 580,00	0,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	4 386 679,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 (w tym wykonanie dokumentacji) - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2020	5 097 504,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głosków-Złotokłos - wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2019	1 077 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej nr 876 - -w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	620 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	597 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2803W w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	6 537 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi powiatowej nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2020	2 180 325,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.25	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod - kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	6 680 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2021	3 150 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2019	1 360 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2019	11 795 436,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Zakup oprogramowania do prowadzenia baz w Wydziale Geodezji i Katastru wraz z konwersją danych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2018	2019	340 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis