

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1868 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XL/2/17 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2018 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 252.019.091 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 222.703.301 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 29.315.790 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 253.110.961 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 208.711.241 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 44.399.720 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.439.474 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.091.870 zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,
- 5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.824.665 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 43.073.750 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.483.416 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.”,

- 8) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu o 16.670 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 9) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2018 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 1.471.895 zł, w tym wydatków bieżących o 1.071.443 zł i wydatków majątkowych o 400.452 zł otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 10) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 1.455.225 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 10.452 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 360.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 1a „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 10.452 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik nr 1c „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąskiewicz


STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Olszakowski


RADCA PRAWNY

Kamila Betkowska


PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w budżecie powiatu na 2018 rok:

1. Zwiększa się o 10.452 zł (do kwoty 61.362 zł) planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71095 (pozostała działalność) wydatki majątkowe, tj. dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków w roku 2019 zwiększa się o 37.348 zł (do kwoty 228.864 zł). Ogółem limit wydatków na to przedsięwzięcie określa się w kwocie 290.226 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o pismo w/w samorządu.
2. Zwiększa się o 30.000 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji). Środki te przeznacza się na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej nowego budynku Posterunku Policji w gminie Prażmów. Wydatki zostaną zrealizowane w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.
3. Zwiększa się o 914.773 zł wydatki w dziale 758 (różne rozliczenia), rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w celu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Powiat zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymanie wykonania w/w decyzji do czasu rozpatrzenia złożonego przez powiat w tym sądzie wniosku, w którym został zakwestionowany zwrot kwoty 353.300 zł. Sąd odmówił jednak wstrzymania wykonania decyzji Ministra Finansów.
4. W planie wydatków bieżących w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80116 (szkoły policealne) w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zmniejsza się o 50.000 zł dotację dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Piasecznie i zwiększa o tę kwotę dotację dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Dorosłych NOVA w Piasecznie.
5. Zwiększa się o 11.317 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 10.600 zł z tytułu otrzymanej przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie darowizny na stypendia dla uczniów oraz o 717 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie.
6. Zwiększa się o 300.000 zł planowane wydatki bieżące w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w celu zabezpieczenia środków na wynajem lokalu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie w związku z potrzebą zwiększenia liczby miejsc w internacie przy Zespole Szkół RCKU w Piasecznie.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 5.353 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące, w tym o 5.200 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz o 153 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
8. W planie wydatków bieżących w dziale 926 (kultura fizyczna), rozdziale 92605 (zadania w zakresie kultury fizycznej) przenosi się kwotę 450 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się wydatki na zakup usług i zwiększa się wydatki na nagrodę za osiągnięcia sportowe.
9. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 360.000 zł planowane wydatki inwestycyjne oraz zmniejsza się o 160.000 zł wydatki bieżące. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 100.000 zł ulegnie limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia) w roku 2018 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2018 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 16.670 zł i planowanych wydatków o 1.471.895 zł. Dochody wyniosą 252.019.091 zł, a wydatki 253.110.961 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt w wysokości 1.091.870 zł. Zarząd Powiatu proponuje, aby źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu. W związku z tym o 1.455.225 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 6.439.474 zł.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu o kwotę 147.800 zł ulegną limity wydatków majątkowych ogółem, w tym w 2018 roku o kwotę 110.452 zł i w 2019 roku o kwotę 37.348 zł.

Wszystkie powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Piaseczno, dnia 04.04.2018 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Waśkiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Oldakowski

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			11 000	0	11 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	11 000	0	11 000
600		Transport i łączność					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 477 495	0	5 477 495
					5 477 495	0	5 477 495
700		Gospodarka mieszkaniowa			20 022 076	0	20 022 076
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe załad, użytkowanie i służebność	76	0	76
			0770	Wpłaty z tytułu odpłat. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości.	16 500 000	0	16 500 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	350 000	0	350 000
			2360	Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd.	3 172 000	0	3 172 000
				oraz innych zadań zleconych ustawami			
710		Działalność usługowa			3 922 000	0	3 922 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	2 610 000	0	2 610 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	514 000	0	514 000
	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	797 000	0	797 000
750		Administracja publiczna			1 034 140	0	1 034 140
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	56 500	0	56 500
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	17 000
	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	0	4 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	741 640	0	741 640

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	0	120 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	40 000	0	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	20 000
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu kwalifikacja wojskowa	30 000	0	30 000
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 639 098	0	5 639 098
	75404	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	0	90 000
	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	0	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 535 676	0	5 535 676
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
	75421	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art.5, ust.3, pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizowanych przez j.s.t.	9 422	0	9 422
755	Wymiar sprawiedliwości			438 228	0	438 228
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	438 228	0	438 228
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			112 896 268	0	112 896 268
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	0	3 900 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębn.ustaw	308 000	0	308 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	84 500	0	84 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	0	500
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	557 000	0	557 000
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	104 776 268	0	104 776 268
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 270 000	0	3 270 000
758	Różne rozliczenia			58 851 465	0	58 851 465
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 273 375	0	49 273 375
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 578 090	0	9 578 090
801	Oświata i wychowanie			1 105 491	0	1 105 491
	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,	2	0	2
	80115	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300	0	300
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350	0	2 350
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.	427 200	0	427 200

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000	0	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 300	0	4 300
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,		90 105	0	90 105
			Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.		213	0	213
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		450	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat		500	0	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.		13 050	0	13 050
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 530	0	2 530
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 197	0	3 197
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 235	0	1 235
		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,		127 859		127 859
			Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000	0	150 000
80195	Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		265 200	0	265 200
851	Ochrona zdrowia				2 556 347	0	2 556 347
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		2 556 347	0	2 556 347
852	Pomoc społeczna				28 670 737	0	28 670 737
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl.majątkowych jedn.sam.teryt.		83 000	0	83 000
		0830	Wpływy z usług		17 747 000	0	17 747 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000	0	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 700	0	3 700
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		10 750 500	0	10 750 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		10 152	0	10 152
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		220	0	220

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	700	0	700
		0970	Wpływ z różnych dochodów	300	0	300
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	500	0	500
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	460	0	460
		0970	Wpływ z różnych dochodów	205	0	205
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85311	Rehabilitacja zawod. i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	930 072	0	930 072
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	3 556	0	3 556
			Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu admn.rząd.	149 550	0	149 550
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	400	0	400
85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływ z różnych dochodów	54 113	0	54 113
85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływ z opłat za zezwolenia	30 000	0	30 000
		0690	Wpływ z różnych opłat	300 000	0	300 000
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	4 092	0	4 092
		0970	Wpływ z różnych dochodów	818	0	818
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynag.i skł.na ubezp.spół.pracowników PUP	326 800	0	326 800
85334	Pomoc dla repatriantów	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 743	0	10 743
85395	Pozostała działalność	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	50 000	0	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływ z różnych opłat	66 550	11 317	77 867
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200	0	200
		0970	Wpływ z różnych dochodów	100	0	100
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500	0	1 500
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 308	0	1 308
		0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	1 000
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 344	717	3 061
85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływ z usług	1 000	0	1 000
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	58 900	0	58 900
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	0	100
			Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	98	0	98
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0960		0	10 600	10 600

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		11 000	0	11 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	0	11 000
020	02002	Leśnictwo		119 700	0	119 700
			Nadzór nad gospodarką leśną	119 700	0	119 700
600	60014	Transport i łączność		26 332 875	100 000	26 432 875
			Drogi publiczne powiatowe	7 557 875	0	7 557 875
				18 775 000	100 000	18 875 000
			Wydatki majątkowe			
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		2 443 693	0	2 443 693
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 999	0	2 002 999
				440 694	0	440 694
			Wydatki majątkowe			
710	71012	Działalność usługowa		6 757 679	10 452	6 768 131
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 859 769	0	5 859 769
	71015	Nadzór budowlany		50 000	0	50 000
			Wydatki majątkowe			
	71095	Pozostała działalność		797 000	0	797 000
			Wydatki majątkowe			
		Administracja publiczna		50 910	10 452	61 362
750	75011	Urzędy wojewódzkie		24 191 175	0	24 191 175
			Wydatki bieżące	3 249 218	0	3 249 218
	75019	Rady powiatów		514 550	0	514 550
			Wydatki bieżące			
	75020	Starostwa powiatowe		16 298 805	0	16 298 805
			Wydatki bieżące			
	75045	Kwalifikacja wojskowa		3 900 000	0	3 900 000
			Wydatki majątkowe			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	0	30 000
			Wydatki bieżące	195 650	0	195 650
				2 952	0	2 952
			Wydatki majątkowe			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proż				6 695 475	30 000	6 725 475
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące			90 000	0	90 000
			Wydatki majątkowe			50 000	30 000	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące			5 535 676	0	5 535 676
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	Wydatki majątkowe			464 875	0	464 875
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	Wydatki bieżące			20 000	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące			426 874	0	426 874
			Wydatki majątkowe			8 050	0	8 050
	75495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące			100 000	0	100 000
755		Wymiar sprawiedliwości				438 228	0	438 228
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące			438 228	0	438 228
757		Obsługa długu publicznego				2 570 000	0	2 570 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące			2 570 000	0	2 570 000
758		Różne rozliczenia				46 976 561	914 773	47 891 334
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.	Wydatki bieżące			0	914 773	914 773
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna			733 000	0	733 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania					
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej			302 215	0	302 215
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego			504 500	0	504 500
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące			45 436 846	0	45 436 846
801		Oświata i wychowanie				70 891 112	100 000	70 991 112
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe			268 037	0	268 037
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące			10 499 798	0	10 499 798
			Wydatki majątkowe			1 000 000	0	1 000 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące			514 078	0	514 078
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące			3 333 664	0	3 333 664
	80115	Technika	Wydatki bieżące			14 949 846	0	14 949 846
			Wydatki majątkowe			8 880 000	0	8 880 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące			1 533 612	0	1 533 612
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące			977 001	0	977 001
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące			14 767 729	0	14 767 729
			Wydatki majątkowe			7 500 000	100 000	7 600 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące			1 961 091	0	1 961 091

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	3 213 619	0	3 213 619
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	302 903	0	302 903
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	109 149	0	109 149
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych.gimn.prowadzonych w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk,i stopnia i klasach dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,i stop. oraz szkołach artyst.	Wydatki bieżące	294 989	0	294 989
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	785 596	0	785 596
851		Ochrona zdrowia		2 596 347	0	2 596 347
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	40 000	0	40 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	2 556 347	0	2 556 347
852		Pomoc społeczna		36 502 076	0	36 502 076
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	31 908 850	-160 000	31 748 850
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wydatki majątkowe	1 715 750	160 000	1 875 750
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	10 152	0	10 152
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	220	0	220
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 470 108	0	1 470 108
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 326 996	0	1 326 996
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 353 220	0	3 353 220
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	162 684	0	162 684
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	149 550	0	149 550
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 915 243	0	2 915 243
	85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki majątkowe	65 000	0	65 000
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 743	0	10 743
			Wydatki bieżące	50 000	0	50 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		12 364 011	311 317	12 675 328
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	329 522	0	329 522
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 219 281	0	2 219 281
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 496 862	0	1 496 862
			Wydatki majątkowe	368 000	0	368 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 243 207	300 717	3 543 924
			Wydatki majątkowe	460 000	0	460 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 666 566	0	1 666 566
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	137 300	10 600	147 900
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 402 734	0	2 402 734
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	25 000	0	25 000
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 539	0	15 539
855		Rodzina		8 487 929	5 353	8 493 282
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	4 051 875	0	4 051 875
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 423 435	5 353	4 428 788
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 619	0	12 619
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		174 885	0	174 885
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0	15 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	144 885	0	144 885
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		518 200	0	518 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	161 500	0	161 500
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	332 100	0	332 100
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	24 600	0	24 600
926		Kultura fizyczna		214 900	0	214 900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	214 900	0	214 900
			WYDATKI OGÓŁEM	251 639 066	1 471 895	253 110 961
			w tym			
			wydatki bieżące	207 639 798	1 071 443	208 711 241
			wydatki majątkowe	43 999 268	400 452	44 399 720

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Główny Księgowy

mgr Barbara Lis

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK**

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000	0	11 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	11 000	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	0	11 000
020			Leśnictwo	119 700	0	119 700
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	119 700	0	119 700
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 700	0	119 700
600			Transport i łączność	26 332 875	100 000	26 432 875
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	26 332 875	100 000	26 432 875
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 600	0	95 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 848	0	1 568 848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 300	0	108 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	0	260 000
		4120	Składki na fundusz pracy	32 600	0	32 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 630	0	103 630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913 400	0	1 913 400
		4260	Zakup energii	82 900	0	82 900
		4270	Zakup usług remontowych	756 500	0	756 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590	0	8 590
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 700	0	1 240 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700	0	20 700
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 400	0	10 400
		4430	Różne opłaty i składki	275 500	0	275 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 007	0	49 007
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	0	2 600
		4580	Pozostałe odsetki	2 100	0	2 100
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	885 000	0	885 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	120 000	0	120 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	0	1 100
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	20 400	0	20 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 525 000	100 000	18 625 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	250 000	0	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 443 693	0	2 443 693
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 443 693	0	2 443 693
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 299	0	610 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 740	0	47 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 614	0	135 614
		4120	Składki na fundusz pracy	17 558	0	17 558
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 630	0	168 630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500	0	36 500
		4260	Zakup energii	188 500	0	188 500
		4270	Zakup usług remontowych	205 200	0	205 200
		4300	Zakup usług pozostałych	274 618	0	274 618
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0	5 100
		4430	Różne opłaty i składki	36 500	0	36 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 228	0	14 228
		4480	Podatek od nieruchomości	194 370	0	194 370
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 142	0	23 142
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	5 000	0	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0	30 000

		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	440 694	0	440 694
710			Działalność usługowa	6 757 679	10 452	6 768 131
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 909 769	0	5 909 769
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	0	7 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 808	0	3 237 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000	0	221 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000	0	530 000
		4120	Składki na fundusz pracy	61 600	0	61 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600	0	30 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900	0	132 900
		4260	Zakup energii	102 300	0	102 300
		4270	Zakup usług remontowych	20 400	0	20 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000	0	1 389 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 700	0	30 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 661	0	75 661
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100	0	6 100
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	1 000	0	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 100	0	7 100
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	50 000	0	50 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	797 000	0	797 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 506	0	13 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	0	175 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	370 000	0	370 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000	0	37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 702	0	98 702
		4120	Składki na fundusz pracy	13 952	0	13 952
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000
		4260	Zakup energii	12 000	0	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 900	0	2 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	29 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 340	0	4 340
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	0	12 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	0	3 000
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	0	100
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 500	0	1 500
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	50 910	10 452	61 362
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 910	10 452	61 362
750			Administracja publiczna	24 191 175	0	24 191 175
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 249 218	0	3 249 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 177	0	2 261 177
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 700	0	167 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000	0	367 000
		4120	Składki na fundusz pracy	37 000	0	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 299	0	87 299
		4260	Zakup energii	51 000	0	51 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000	0	184 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600	0	30 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 142	0	46 142
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0	2 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 200	0	10 200
	75019		<u>Rady powiatów</u>	514 550	0	514 550
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	511 500	0	511 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	0	550
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	500
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	20 198 805	0	20 198 805
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 580	0	2 580
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	0	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000	0	9 000 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	629 500	0	629 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480 000	0	1 480 000
		4120	Składki na fundusz pracy	158 000	0	158 000
		4140	Wpłaty na PFRON	258 000	0	258 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	0	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440 969	0	2 440 969
		4220	Zakup środków żywności	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	255 700	0	255 700
		4270	Zakup usług remontowych	27 920	0	27 920
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400	0	18 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447 200	0	1 447 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 450	0	153 450
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0	5 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	0	40 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	0	46 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	183 536	0	183 536
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200	0	8 200
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000	0	35 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250	0	1 250
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	61 000	0	61 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000	0	3 800 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	0	100 000
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	30 000	0	30 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860	0	13 860
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 271	0	2 271
		4120	Składki na fundusz pracy	243	0	243
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	0	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426	0	426
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	198 602	0	198 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0	1 100
		4120	Składki na fundusz pracy	550	0	550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000	0	159 000
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 952	0	2 952
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	6 695 475	30 000	6 725 475
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	140 000	30 000	170 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0	90 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	30 000	80 000

75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 535 676	0	5 535 676
	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	197 171	0	197 171
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724	0	27 724
	4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	85 058	0	85 058
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 587	0	9 587
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 881 973	0	3 881 973
	4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	95 002	0	95 002
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	319 698	0	319 698
	4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	97 528	0	97 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 449	0	23 449
	4120	Składki na fundusz pracy	3 007	0	3 007
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	361 319	0	361 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 998	0	204 998
	4220	Zakup środków żywności	4 000	0	4 000
	4260	Zakup energii	94 334	0	94 334
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 808	0	6 808
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 600	0	3 600
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920	0	1 920
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
75412		<u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	464 875	0	464 875
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	464 875	0	464 875
75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	20 000	0	20 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	434 924	0	434 924
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	0	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 495	0	233 495
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 380	0	19 380
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 450	0	43 450
	4120	Składki na fundusz pracy	6 190	0	6 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 530	0	13 530
	4190	Nagrody konkursowe	8 500	0	8 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	0	57 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	0	24 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 929	0	5 929
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 400	0	2 400
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	8 050	0	8 050
75495		<u>Pozostała działalność</u>	100 000	0	100 000
		Starostwo Powiatowe	100 000	0	100 000
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0	100 000

755			Wymiar sprawiedliwości	438 228	0	438 228
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	438 228	0	438 228
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	242 904	0	242 904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 363	0	30 363
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	158 961	0	158 961
757			Obsługa długu publicznego	2 570 000	0	2 570 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	2 570 000	0	2 570 000
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 570 000	0	2 570 000
758			Różne rozliczenia	46 976 561	914 773	47 891 334
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. ter.</u>	0	914 773	914 773
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0	914 773	914 773
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 539 715	0	1 539 715
		4810	Rezerwa ogólna	733 000	0	733 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	302 215	0	302 215
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	504 500	0	504 500
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	45 436 846	0	45 436 846
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	45 436 846	0	45 436 846
801			Oświata i wychowanie	70 891 112	100 000	70 991 112
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	268 037	0	268 037
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w europejskich, realizowanych przez j.s.t.	268 037	0	268 037
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	11 499 798	0	11 499 798
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	110 072	0	110 072
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	238	0	238
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	243 897	0	243 897
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 294 706	0	7 294 706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 498	0	489 498
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386 703	0	1 386 703
		4120	Składki na fundusz pracy	156 250	0	156 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 991	0	89 991
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 950	0	47 950
		4260	Zakup energii	184 080	0	184 080
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 546	0	5 546
		4300	Zakup usług pozostałych	91 920	0	91 920
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 899	0	4 899
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	0	23 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 053	0	5 053
		4440	Odpisy na ZFŚS	328 168	0	328 168
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550	0	1 550
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	0	1
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 276	0	3 276
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	1 000 000

80110		<u>Gimnazja</u>	514 078	0	514 078
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	514 078	0	514 078
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu			
		terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	3 333 664	0	3 333 664
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	953 925	0	953 925
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 525	0	21 525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 364	0	1 580 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 548	0	121 548
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 473	0	299 473
	4120	Składki na fundusz pracy	42 155	0	42 155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 615	0	49 615
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 760	0	32 760
	4260	Zakup energii	110 038	0	110 038
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 724	0	1 724
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	0	33 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669	0	2 669
	4430	Różne opłaty i składki	1 622	0	1 622
	4440	Odpisy na ZFŚS	76 200	0	76 200
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 046	0	2 046
80115		<u>Technika</u>	23 829 846	0	23 829 846
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 389	0	32 389
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808 454	0	9 808 454
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 358	0	663 358
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 970	0	1 877 970
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000
	4120	Składki na fundusz pracy	254 978	0	254 978
	4140	Wpłaty na PFRON	41 510	0	41 510
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 338	0	22 338
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	0	31 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 604	0	194 604
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	700
	4220	Zakup środków żywności	25 064	0	25 064
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	3 854	0	3 854
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 259	0	193 259
	4260	Zakup energii	650 833	0	650 833
	4270	Zakup usług remontowych	55 184	0	55 184
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 489	0	14 489
	4300	Zakup usług pozostałych	246 039	0	246 039
	4301	Zakup usług pozostałych	202 354	0	202 354
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 438	0	33 438
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 565	0	26 565
	4430	Różne opłaty i składki	32 995	0	32 995
	4431	Różne opłaty i składki	3 700	0	3 700
	4440	Odpisy na ZFŚS	518 592	0	518 592
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 434	0	2 434
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 376	0	5 376
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 269	0	6 269
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 880 000	0	8 880 000
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 533 612	0	1 533 612
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 533 612	0	1 533 612
		jednostki systemu oświaty			
80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	977 001	0	977 001
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	991	0	991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 350	0	668 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 396	0	113 396
	4120	Składki na fundusz pracy	16 083	0	16 083
	4140	Wpłaty na PFRON	1 560	0	1 560
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160	0	2 160

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 683	0	13 683
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 042	0	18 042
		4260	Zakup energii	71 955	0	71 955
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	854	0	854
		4300	Zakup usług pozostałych	21 396	0	21 396
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 757	0	3 757
		4410	Podróże służbowe krajowe	534	0	534
		4430	Różne opłaty i składki	1 985	0	1 985
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 432	0	35 432
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 323	0	1 323
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	22 267 729	100 000	22 367 729
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	843 998	0	843 998
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 134	0	155 134
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 971 580	0	8 971 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 272	0	688 272
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 942	0	1 642 942
		4120	Składki na fundusz pracy	222 635	0	222 635
		4140	Wpłaty na PFRON	26 369	0	26 369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 040	0	4 040
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 642	0	11 642
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 959	0	153 959
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 421	0	50 421
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 023	0	10 023
		4260	Zakup energii	502 424	0	502 424
		4270	Zakup usług remontowych	57 286	0	57 286
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 514	0	6 514
		4300	Zakup usług pozostałych	204 208	0	204 208
		4308	Zakup usług pozostałych	39 549	0	39 549
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 470	0	21 470
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 189	0	22 189
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 242	0	7 242
		4430	Różne opłaty i składki	12 635	0	12 635
		4440	Odpisy na ZFŚS	395 389	0	395 389
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 879	0	4 879
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 812	0	4 812
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	198 447	0	198 447
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000	100 000	7 600 000
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	1 961 091	0	1 961 091
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	478	0	478
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 090	0	46 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 276	0	1 005 276
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 777	0	232 777
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 736	0	212 736
		4120	Składki na fundusz pracy	29 170	0	29 170
		4140	Wpłaty na PFRON	4 850	0	4 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 054	0	9 054
		4190	Nagrody konkursowe	3 056	0	3 056
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 428	0	18 428
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 080	0	11 080
		4260	Zakup energii	218 762	0	218 762
		4270	Zakup usług remontowych	15 785	0	15 785
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 606	0	3 606
		4300	Zakup usług pozostałych	61 286	0	61 286
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 169	0	6 169

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 762	0	1 762
	4430	Różne opłaty i składki	6 967	0	6 967
	4440	Odpisy na ZFŚS	62 814	0	62 814
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 247	0	8 247
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	2	0	2
		niezgódnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych			
		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,			
		pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 696	0	2 696
80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	3 213 619	0	3 213 619
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	610 657	0	610 657
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 679	0	86 679
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 428	0	1 767 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 194	0	132 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 335	0	337 335
	4120	Składki na fundusz pracy	30 755	0	30 755
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 412	0	38 412
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 150	0	11 150
	4260	Zakup energii	92 684	0	92 684
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614	0	614
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	0	22 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 588	0	2 588
	4430	Różne opłaty i składki	2 380	0	2 380
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 697	0	70 697
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 046	0	2 046
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	302 903	0	302 903
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518	0	518
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 867	0	76 867
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 349	0	6 349
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 779	0	15 779
	4120	Składki na fundusz pracy	2 439	0	2 439
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518	0	1 518
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	518	0	518
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035	0	1 035
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	0	8 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 880	0	2 880
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	180 000	0	180 000
80151		<u>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>	109 149	0	109 149
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 229	0	40 229
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 057	0	2 057
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 915	0	6 915
	4120	Składki na fundusz pracy	985	0	985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529	0	10 529
	4220	Zakup środków żywności	2 312	0	2 312
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	358	0	358
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	518	0	518
	4260	Zakup energii	34 861	0	34 861
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468	0	468
	4430	Różne opłaty i składki	1 081	0	1 081
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 764	0	2 764
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	0	72

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	294 989	0	294 989
		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	176 078	0	176 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700	0	12 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 356	0	30 356
	4120	Składki na fundusz pracy	4 551	0	4 551
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345	0	4 345
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 309	0	3 309
	4260	Zakup energii	35 538	0	35 538
	4270	Zakup usług remontowych	1 054	0	1 054
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466	0	15 466
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414	0	414
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 244	0	1 244
	4430	Różne opłaty i składki	1 017	0	1 017
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 917	0	8 917
80195		Pozostała działalność	785 596	0	785 596
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	0	36 000
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	0	210 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200	0	130 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	304 396	0	304 396
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	10 000
851		Ochrona zdrowia	2 596 347	0	2 596 347
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	0	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
		na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
		prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85156	Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób	2 556 347	0	2 556 347
		nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 555 223	0	2 555 223
	2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	1 124	0	1 124
		pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.			
852		Pomoc społeczna	36 502 076	0	36 502 076
	85202	Domy pomocy społecznej	33 624 600	0	33 624 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			
		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 200	0	127 200
	2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji			
		pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 303 800	0	1 303 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 929	0	42 929
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100 000	0	17 100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 297 916	0	1 297 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047 780	0	3 047 780
	4120	Składki na fundusz pracy	415 000	0	415 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	0	105 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 415 300	-160 000	1 255 300
	4220	Zakup środków żywności	2 090 000	0	2 090 000
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	523 700	0	523 700
	4260	Zakup energii	1 978 500	0	1 978 500
	4270	Zakup usług remontowych	253 500	0	253 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 200	0	24 200
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045 000	0	1 045 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600	0	28 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	0	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	47 000	0	47 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	728 345	0	728 345

	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	0	25 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 500	0	82 500
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	19 200	0	19 200
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	202 280	0	202 280
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 947	0	632 947
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 370	0	711 370
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 683	0	355 683
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15 750	160 000	175 750
85205		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	10 152	0	10 152
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152	0	2 152
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	220	0	220
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220	0	220
85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 470 108	0	1 470 108
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000	0	1 070 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 000	0	84 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000	0	193 000
	4120	Składki na fundusz pracy	20 800	0	20 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 991	0	23 991
	4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800	0	23 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	0	7 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 097	0	24 097
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 820	0	1 820
85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 326 996	0	1 326 996
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 966	0	812 966
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 104	0	49 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 190	0	148 190
	4120	Składki na fundusz pracy	21 121	0	21 121
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 736	0	32 736
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100	0	52 100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0	2 000
	4260	Zakup energii	37 200	0	37 200
	4270	Zakup usług remontowych	41 900	0	41 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	700
	4300	Zakup usług pozostałych	80 700	0	80 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	0	4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 443	0	17 443
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100	0	1 100
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236	0	236
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 400	0	20 400
85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	70 000	0	70 000
	3110	Świadczenia społeczne	70 000	0	70 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 353 220	0	3 353 220
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	162 684	0	162 684
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 054	0	16 054
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 630	0	146 630
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	149 550	0	149 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000	0	71 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 982	0	8 982
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	0	14 200
		4120	Składki na fundusz pracy	1 946	0	1 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350	0	21 350
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700	0	29 700
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372	0	2 372
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 980 243	0	2 980 243
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 864	0	2 864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 000	0	2 073 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 400	0	164 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 534	0	393 534
		4120	Składki na fundusz pracy	47 123	0	47 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	0	30 600
		4260	Zakup energii	47 700	0	47 700
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	0	6 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	0	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900	0	56 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	0	7 100
		4400	Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	22 400	0	22 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	0	6 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 762	0	52 762
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	660	0	660
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	65 000	0	65 000
	85334		<u>Pomoc dla repatriantów</u>	10 743	0	10 743
		3110	Świadczenia społeczne	10 743	0	10 743
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	50 000	0	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	0	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 364 011	311 317	12 675 328
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	329 522	0	329 522
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 806	0	7 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 326	0	253 326
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	0	8 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 225	0	46 225
		4120	Składki na fundusz pracy	5 100	0	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070	0	2 070
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 070	0	2 070
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 925	0	4 925
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 219 281	0	2 219 281
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 219 281	0	2 219 281
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 864 862	0	1 864 862
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	397 483	0	397 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 069	0	3 069
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 815	0	571 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 551	0	58 551
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 062	0	110 062
		4120	Składki na fundusz pracy	15 444	0	15 444
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 345	0	15 345
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150	0	51 150
		4220	Zakup środków żywności	10 230	0	10 230
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 125	0	1 125
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230	0	10 230
		4260	Zakup energii	184 140	0	184 140
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 557	0	2 557
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143	0	3 143
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 864	0	2 864
	4430	Różne opłaty i składki	2 723	0	2 723
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 885	0	28 885
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 046	0	2 046
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	350 000	0	350 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	18 000	0	18 000
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	3 703 207	300 717	4 003 924
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	278 238	0	278 238
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 523	0	2 082 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 260	0	146 260
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 384	717	377 101
	4120	Składki na fundusz pracy	47 485	0	47 485
	4140	Wpłaty na PFRON	34 800	0	34 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	1 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0	32 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	0	50 000
	4260	Zakup energii	23 000	0	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	300 000	330 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 450	0	7 450
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 667	0	112 667
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	460 000	0	460 000
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	1 666 566	0	1 666 566
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 555	0	1 555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 771	0	1 069 771
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 151	0	94 151
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 472	0	197 472
	4120	Składki na fundusz pracy	23 213	0	23 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092	0	1 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 409	0	41 409
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 115	0	5 115
	4260	Zakup energii	140 151	0	140 151
	4270	Zakup usług remontowych	6 069	0	6 069
	4280	Zakup usług zdrowotnych	512	0	512
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240	0	26 240
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863	0	1 863
	4410	Podróże służbowe krajowe	102	0	102
	4430	Różne opłaty i składki	1 023	0	1 023
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 986	0	54 986
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 228	0	1 228
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	614	0	614
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	137 300	10 600	147 900
	3240	Stypendia dla uczniów	137 300	10 600	147 900
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 402 734	0	2 402 734
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 402 734	0	2 402 734
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25 000	0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575	0	1 575
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	23 425	0	23 425
85495		<u>Pozostała działalność</u>	15 539	0	15 539
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 539	0	15 539

855			Rodzina	8 487 929	5 353	8 493 282
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 051 875	0	4 051 875
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	460 000	0	460 000
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 500	0	16 500
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 560	0	3 187 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 011	0	7 011
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	543	0	543
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 212	0	17 212
		4120	Składki na fundusz pracy	2 449	0	2 449
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 600	0	333 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	4 423 435	5 353	4 428 788
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	866 000	0	866 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	0	80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620	0	2 620
		3110	Świadczenia społeczne	126 880	0	126 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 335	0	2 017 335
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 400	0	139 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 400	0	360 400
		4120	Składki na fundusz pracy	48 460	0	48 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900	153	113 053
		4220	Zakup środków żywności	173 700	0	173 700
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	12 800	0	12 800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	92 000	0	92 000
		4270	Zakup usług remontowych	42 600	0	42 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	0	5 700
		4300	Zakup usług pozostałych	216 422	5 200	221 622
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400	0	11 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	0	3 200
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	0	10 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	52 070	0	52 070
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700	0	2 700
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	7 048	0	7 048
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 000	0	17 000
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 619	0	12 619
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 619	0	12 619
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 885	0	174 885
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	144 885	0	144 885
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	0	120 000
		4307	Zakup usług pozostałych	3 908	0	3 908
		4309	Zakup usług pozostałych	977	0	977
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	20 000	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 200	0	518 200
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	161 500	0	161 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	0	65 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 100	0	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000

		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	0	15 300
		4190	Nagrody konkursowe	18 400	0	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100	0	51 100
	92116		<u>Biblioteki</u>	332 100	0	332 100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 100	0	332 100
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	24 600	0	24 600
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	0	24 600
926			Kultura fizyczna	214 900	0	214 900
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	214 900	0	214 900
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	0	95 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	52 850	450	53 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	0	13 200
		4190	Nagrody konkursowe	18 400	0	18 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	0	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 850	-450	28 400
			RAZEM	251 639 066	1 471 895	253 110 961
			w tym			
			wydatki bieżące	207 639 798	1 071 443	208 711 241
			wydatki majątkowe	43 999 268	400 452	44 399 720

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2018 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)	4 984 249	1 455 225	6 439 474
	RAZEM	4 984 249	1 455 225	6 439 474
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	1 400 000	0	1 400 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	0	3 947 604
	RAZEM	5 347 604	0	5 347 604
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	-363 355	1 455 225	1 091 870

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 10

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO NA 2018 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
po pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Plan	Planowane dochody			Planowane wydatki		
				ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
I	Zadania inwestycyjne		Plan przed zmianą	0	1 895 978	1 895 978	406 593	1 895 978	2 302 571
			Zmiany	0	0	0	10 452	0	10 452
			Plan po zmianach	0	1 895 978	1 895 978	417 045	1 895 978	2 313 023
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50 910 10 452 61 362	0 0 0	50 910 10 452 61 362
1.2	Projekt pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim" w ramach osi priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", działanie 5.1	754 75421	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	8 050 0 8 050	8 050 0 8 050	0 0 0	8 050 0 8 050	8 050 0 8 050
1.3	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" RPOWM 2014-2020, os priorytetowa IV, działanie 4.2	700 70005	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	440 694 0 440 694	440 694 0 440 694	0 0 0	440 694 0 440 694	440 694 0 440 694

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działania 4.2	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	74 029 0 74 029	74 029 0 74 029	0 0 0	92 897 0 92 897	92 897 0 92 897
2.3	Projekt pn. "Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne" w ramach programu Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	801 80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	23 791 0 23 791	23 791 0 23 791	0 0 0	23 814 0 23 814	23 814 0 23 814
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikami zwiększającym ich szanse na uniijnych rynkach pracy" w ramach programu Erasmus+ Akcja KA1	801 80115	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	90 105 0 90 105	90 105 0 90 105	0 0 0	239 854 0 239 854	239 854 0 239 854
2.5	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działania 4.2	900 90095	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	3 908 0 3 908	3 908 0 3 908	977 0 977	3 908 0 3 908	4 885 0 4 885
	OGÓŁEM		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	2 117 850 0 2 117 850	2 117 850 0 2 117 850	407 570 10 452 418 022	2 406 643 0 2 406 643	2 814 213 10 452 2 824 665

Uwaga!

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

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuję o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku oraz wieloletniej prognozie finansowej:

1. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W ul. Krasickiego obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania 50.000 zł.
2. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850W ul. Jana Pawła II obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową - w tym wykonanie dokumentacji”. Przewidywane wydatki na realizację zadania 50.000
3. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1. Przewidywane wydatki na realizację zadania 160.000 zł.
4. Zwiększenie o kwotę 100.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Wydatek po zmianach 2.150.000 zł. (przed zmianą 2.050.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 4.664.159 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 360.000 zł ulegają wydatki inwestycyjne w 2018 roku i wynoszą łącznie 43.073.750 zł. Proponuje się zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii poprzez przeniesienie kwoty 160.000 zł w budżecie w rozdziale 85202 z planu wydatków bieżących do planu wydatków inwestycyjnych. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 100.000 zł ulegają limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku i ogółem. Ogólny koszt inwestycji poszczególnych zadań został skorygowany w oparciu o wykonanie w 2017 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU



Ksawery Gut

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Pian wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2018	Wydatki w roku 2018	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2018	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans- na dzień 01.01.2018 r.
1	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od Runowa do drogi wojewódzkiej Nr 876 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	720 000	2017	2020	16,7%
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczynek - Słomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 400 000	400 000	0	400 000	547 600	2017	2018	27,4%
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2851W na odcinku od Pawłowic do Kawęczyna - w tym wykonanie dokumentacji. Gm. Tarczyn.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 400 000	400 000	0	400 000	622 103	2017	2018	36,2%
4	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. Chylickowska 14	Dochody własne 1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	1 937 000	2017	2019	6,8%
5	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmałości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w łazach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	195 325	2017	2018	51,2%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 300 000	300 000	0	300 000	1 361 076	2015	2018	78,3%
7	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	2 785 994	2008	2020	6,7%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Staroczyńskiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	5 393 752	2010	2021	12,2%
9	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 700 000	700 000	0	700 000	1 057 161	2015	2018	49,1%
10	600 60014	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. Elektronicznej na potrzeby bazy sprzętowo - magazynowej - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 590 000	2015	2018	3,5%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 000 000 zł	2 000 000	0	2 000 000	2 629 768	2014	2018	24,2%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2018	Wydatki w roku 2018	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2018	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans- na dzień 01.01.2018 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylice - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w w Piasecznie finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000 zł.	5 000 000 5 000 000	0	5 000 000	5 677 387	2016	2018	12,3%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górze - Ustanów - Uwieliń - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w w Piasecznie finansowa Gminy Piaseczno 500 000 zł.) Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 277 495 zł.	1 372 505 277 495 1 650 000	0	1 650 000	2 660 320	2016	2018	53,7%
14	600 60014	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego do robót drogowych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	250 000	0	250 000	696 158	2016	2018	64,1%
15	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ulicy Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 500 000 zł.	500 000	0	500 000	1 915 589	2017	2018	77,9%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Gostków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000 zł.	1 000 000	0	1 000 000	1 017 995	2016	2018	6,6%
17	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	500 000	0	500 000	1 682 286	2016	2018	76,2%
18	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	705 754	2014	2018	107,1%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziora - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	500 000	0	500 000	805 097	2016	2018	74,7%
20	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziora - Baranów - Stęszów - Czarny Las - Krępa, Gm. Konstancin - Jeziora, Góra Kalwaria, Prazmów - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	300 000	0	500 000	13 297 077	2004	2018	96,4%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotłobydź - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	559 344	2016	2018	103,3%
22	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Uroczę - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	639 626	2016	2018	98,5%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2018	Wydatki w roku 2018	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2018	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2018 r.
23	600 60014	Projekt chodnika na ul. Wiekowej Sosny i ul. Korałowych Dębów w Zalesiu Górnym od ul. Pionierów do końca miejscowości (droga powiatowa 2826W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 90 000 zł.	90 000	0	90 000	90 000	2018	2018	0,0%
24	600 60014	Projekt chodnika na ul. Asfaltowej w Bąkowie (droga powiatowa nr 2839W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 60 000 zł.	60 000	0	60 000	60 000	2018	2018	0,0%
25	600 60014	Projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Główniej w Zabielcu na odcinku od ul. Leśnej do mostu nad rzeką (w ciągu dróg powiatowych nr 2823W i 2825W).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 50 000 zł.	50 000	0	50 000	50 000	2018	2018	0,0%
26	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotyńskich w Piasecznie ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 350 000	350 000	0	350 000	598 227	2 017	2 018	50,1%
27	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W ul. Krasieckiego obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową*	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	0	50 000	50 000	50 000	2018	2018	0,0%
28	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2850 ul. Jana Pawła II w obejmująca skrzyżowanie z linią kolejową*	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	0	50 000	50 000	50 000	2018	2018	0,0%
29	710 71012	Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - zadania z zakresu geodezji i kartografii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	50 000	2018	2018	0,0%
30	750 75020	Zakup stacji roboczych, monitorów, oprogramowania, baterii, przełączników sieciowych, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie - starostwa powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	100 000	2018	2018	0,0%
31	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	20 665 198	2015	2020	26,1%
32	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pecherach - łbskich przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	7 408 043	2015	2019	12,4%
33	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 4 470 929 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 829 181	5 300 000	0	5 300 000	8 830 943	2014	2018	63,3%
34	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Miłkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 150 000	2 050 000	100 000	2 150 000	4 664 159	2016	2019	20,8%
35	801 80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 598 400	2016	2018	6,3%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2018	Wydatki w roku 2018	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2018	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2018 r.
36	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Środk z Ministerstwa Sportu	5 879 181 6 550 000	0	6 550 000	10 547 746	2015	2019	36,7%
37	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie przy Al. Brzóz 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	500 000	0	500 000	4 603 413	2015	2019	2,2%
38	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorne, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Środk pochodzące z budżetu UE	888 630 711 370	0	1 600 000	3 735 032	2015	2018	57,7%
39	852 85202	Modernizacja sanitariorów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorne, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	600 000	2018	2019	0,0%
40	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	180 000	0	180 000	8 180 000	2018	2021	0,0%
41	854 85406	Budowa budynku Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Piasecznie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	0	0	0	0			0,0%
42	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chylickowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	3 150 000	2018	2021	0,0%
43	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	0	150 000	3 150 000	2018	2021	0,0%
44	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	460 000	0	460 000	1 360 000	2017	2019	5,9%
45	853 85333	Zakup samochodu służbowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Chylickowska 20.	Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	65 000	0	65 000	65 000	2018	2018	0,0%
46	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	350 000	0	350 000	11 795 436	2 015	2 018	56,1%
47	854 85403	Zakup wyposażenia szkolnej pralni na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12	Dochody własne	10 000	0	10 000	10 000	2 018	2 018	0,0%
48	852 85202	Zakup prasowalnic profesjonalnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorne, ul. Potulickich 1	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorne ul. Potulickich 1	Dochody własne	15 750	0	15 750	15 750	2 018	2 018	0,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2018	Wydatki w roku 2018	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2018	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2018 r.
49	852 85202	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1	Dochowy własne 160 000	0	160 000	160 000	160 000	2 018	2 018	0,0%
50	854 85403	Zakup serwera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12	Dochowy własne 8 000	8 000	0	8 000	8 000	2 018	2 018	0,0%
OGÓŁEM:					42 713 750	360 000	43 073 750	141 091 759			

Uwaga

Zadanie w pozycji 38 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gai

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2018 ROK**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
710	71095	Pozostała działalność	6639	50 910	10 452	61 362
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	16 054	0	16 054
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	460 000	0	460 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	866 000	0	866 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	80 000	0	80 000
		RAZEM		1 472 964	10 452	1 483 416

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

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2018**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	332 100	0	332 100
	RAZEM				332 100	0	332 100
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiany	Plan
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C. Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	16 541	0	16 541
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	1 000 373	-50 000	950 373
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	380 667	0	380 667
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2540	386 109	0	386 109
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	331 744	0	331 744
6	NOVA Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80120	2540	115 046	0	115 046
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	132 882	0	132 882
8	NOVA Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych Piaseczno, ul. Kościuszki 8	801	80116	2540	14 248	50 000	64 248
9	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	2 219 281	0	2 219 281
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	801	80102	2540	110 072	0	110 072
	"Dom Matki Dobrego Pasterza"	801	80111	2540	953 925		953 925
	Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80134	2540	290 224	0	290 224
		854	85421	2540	2 402 734	0	2 402 734
	razem				3 756 955	0	3 756 955
11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	320 433	0	320 433
		854	85403	2540	397 483	0	397 483
	razem				717 916	0	717 916
12	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalena, ul. ks. Kan. H. Słojewskiego 19	801	80110	2590	514 078	0	514 078
		801	80120	2590	507 270	0	507 270
	razem				1 021 348		1 021 348

13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85406	2540	119 856	0	119 856
14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Małgorzata Żero Piaseczno, ul. Pawia 7/148	854	85406	2540	9 600	0	9 600
15	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85406	2540	4 281	0	4 281
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85406	2540	144 501	0	144 501
17	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	146 630	0	146 630
	RAZEM				10 517 978	0	10 517 978
	OGÓŁEM				10 850 078	0	10 850 078

Naczelnik Wydziału Finansów
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis