

**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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 250.185.388 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 220.879.020 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 29.306.368 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 250.910.749 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 206.919.531 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 43.991.218 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.072.965 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 725.361 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 2.806.163 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 42.713.750 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 1.472.964 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.”,

8) § 20 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.850.078 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.”,

- 9) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2018 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów budżetu o 4.568.098 zł, w tym dochodów bieżących o 354.658 zł i dochodów majątkowych o 4.213.440 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2018 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 10.366.887 zł, w tym wydatków bieżących o 104.224 zł i wydatków majątkowych o 10.262.663 zł otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 11) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 5.798.789 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych wydatków o 51.470 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 13) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 10.278.750 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik nr 1a „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym zostało ujęte zmniejszenie planowanych dotacji o 66.087 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik nr 1c „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 55.985 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik nr 2 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

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

Monika Prajsnar
RADCA PRAWNY
WA-8776

SKARBNIK POWIATU
mgr Tadeusz Waskiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

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. Zmniejsza się o 66.087 zł (do kwoty 50.910 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 UE 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 określa się w kwocie 191.516 zł limit, a limit wydatków ogółem w kwocie 242.426 zł. Zmiany wprowadza się w oparciu o pismo w/w samorządu.
2. Zwiększa się o 50.000 zł wydatki majątkowe planowane w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych (oznakowanych) dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
3. Zwiększa się o 1.528 zł planowane w działach 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) dochody z tytułu wpłat do budżetu powiatu niewykorzystanych w 2017 roku środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez oświatowe jednostki budżetowe powiatu.
4. Zwiększa się o 3.197 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) dochody bieżące z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji podmiotowej przez jednostkę oświatową niezaliczaną do sektora finansów publicznych.
5. Zwiększa się o 14.617 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) wydatki bieżące, w tym o 23 zł w rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) na realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projekt pn.: „Dary lasu i nowoczesne technologie informacyjne” i o 14.594 zł w rozdziale 80115 (technika) na realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Piasecznie projekt pn.: „Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem zwiększającym ich szanse na unijnych rynkach pracy”. Zwiększenie wydatków wynika z niewykorzystania środków w roku ubiegłym. Projekty te są ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym o w/w kwoty wzrasta limit wydatków na te przedsięwzięcia.
6. Zwiększa się o 55.985 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) wydatki bieżące dotyczące dotacji podmiotowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, tj. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej, na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Zwiększa się o 326.800 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Zwiększa się o 5.000 zł planowane w dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie.
9. Zwiększa się o 3.951.670 zł planowane w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (pozostała działalność) dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE, stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Piaseczyńskiego”, w tym dochody majątkowe o 3 935 945 zł i dochody bieżące o 15 725 zł.
10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 7.408 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dochody bieżące oraz o 28.622 zł wydatki bieżące. Wyższy wzrost wydatków od dochodów wynika z otrzymania w grudniu 2017 roku darowizn na rzecz Domów Dzieci w kwocie 21.214 zł, tj. w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie do budżetu ubiegłego roku tych środków.
11. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się o 10.278.750 zł planowane wydatki inwestycyjne i o 277.495 zł dochody majątkowe z tytułu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych. Dotacja została przyznana w kwocie 554.990 zł. 50% tej dotacji powiat ma otrzymać w roku bieżącym, a pozostałe 50% w roku 2019. W wieloletniej prognozie finansowej zwiększeniu o 7.700.000 zł ulegnie limit zobowiązań na zadania inwestycyjne (przedsięwzięcia), w tym w roku 2018 zwiększeniu o 10.180.000 zł i w roku 2019 zmniejszeniu o 2.680.000 zł.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2018 rok spowoduje zwiększenie planowanych dochodów o 4.568.098 zł i planowanych wydatków o 10.366.887 zł. Dochody wyniosą 250.185.388 zł, a wydatki 250.910.749 zł. Wynikiem budżetu będzie deficyt, który wyniesie 725.361 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 5.798.789 zł zwiększone zostaną planowane przychody budżetu i wyniosą 6.072.965 zł.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększeniu o kwotę 7.825.429 zł ulegną limity wydatków majątkowych ogółem (w tym w 2018 roku zwiększeniu o kwotę 10.113.913 zł i w 2019 roku zmniejszeniu o kwotę 2.288.484 zł) oraz o 14.617 zł limity wydatków bieżących w roku 2018 i ogółem. Ponadto zwiększeniu o 277.495 zł ulegną prognozowane na 2019 rok dochody majątkowe z tytułu dotacji z samorządu województwa mazowieckiego.

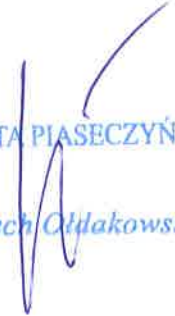
Wszystkie powyższe zmiany zostały uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Zarząd Powiatu proponuje ponadto, zgodnie z wnioskami kierowników budżetowych jednostek oświatowych powiatu, wprowadzenie zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez te jednostki i wydatków nimi finansowanych, tj. wprowadzenie stanów początkowych w wysokości 1.528 zł ogółem i zwiększenie o tę kwotę planowanych wydatków.

Piaseczno, dnia 14.02.2018 r.

SKARBNIK POWIATU

mgr Tadeusz Wąsikiewicz

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Orlakowski

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-urzędzeniowe 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			5 200 000	277 495	5 477 495	
	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	5 200 000	277 495	5 477 495	
700		Gospodarka mieszkaniowa			20 022 076	0	20 022 076	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebność	20 022 076	0	20 022 076	
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.mieruch.	76	0	76	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 500 000	0	16 500 000	
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	0	350 000	
					3 172 000	0	3 172 000	
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			1 038 841	0	1 038 841	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	61 201	0	61 201	
			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.tenyt.	741 640	0	741 640	

(w zł)

		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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	30 000	0	30 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			5 635 001	0	5 635 001
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000	0	90 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	0	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 541 001	0	5 541 001
755	Wymiar sprawiedliwości			438 228	0	438 228
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	438 228	0	438 228
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			112 896 268	0	112 896 268
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 900 000	0	3 900 000
75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odręb.n.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	Udział powiatu w podatkach stanow. dochod budż. państwa	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			57 958 557	0	57 958 557
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 380 467	0	48 380 467
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 578 090	0	9 578 090
801	Oświata i wychowanie			1 102 079	3 410	1 105 489
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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 wydziałowym rachunku jednostki budżetowej.	0	2	2
80115	Technika	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
		2068	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	90 105	0	90 105

			Europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t				
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na				
			wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.				
80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,		0	211	211
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		450	0	450
		0690	Wpływy z różnych opłat				
					500	0	500
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn.sam.teryt.		13 050	0	13 050
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 530	0	2 530
80120	Licea ogólnokształcące	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		0	3 197	3 197
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	
					1 235		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,				
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t		127 859		127 859
		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		265 200	0	265 200
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
851	Ochrona zdrowia				2 639 300	0	2 639 300
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia						
	dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie. zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		2 639 300	0	2 639 300
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
852	Pomoc społeczna				28 054 285	0	28 054 285
85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.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
		2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		10 144 200	0	10 144 200
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		220	0	220
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		700	0	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów		300	0	300
85220	Jednostki specjalist,poradnictwa, mieszkania chronione						
	i ośrodki interwencji kryzysowej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.		500	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		460	0	460
		0970	Wpływy z różnych dochodów		205	0	205

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	70 000	0	70 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				210 479	326 800	537 279
	85311	Rehabilitacja zawod. i społecz. osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	3 556	0	3 556
	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	147 500	0	147 500
			2360	Dochody jednostek samorz. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0	400
	85324	Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 113	0	54 113
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 092	0	4 092
			0970	Wpływy z różnych dochodów	818	0	818
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i skł. na ubezpie. społ. pracowników PUP	0	326 800	326 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				62 800	1 315	64 115
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	200
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	0	1 500
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	1 308	1 308
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	58 900	0	58 900
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100
			2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0	7	7
855	Rodzina				2 864 540	7 408	2 871 948
	85508	Rodziny zastępcze	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	904 000	0	904 000
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	600 000	0	600 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	320 000	0	320 000
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	100
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	150	150
			0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	7 258	7 258
			0970	Wpływy z różnych dochodów	440	0	440
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień	450 000	0	450 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	590 000	0	590 000

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

Zał. nr 2a
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia2018 r.

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		11 000	0	11 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	11 000	0	11 000
020		Leśnictwo		119 700	0	119 700
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	119 700	0	119 700
600		Transport i łączność		23 382 875	2 950 000	26 332 875
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 557 875	0	7 557 875
			Wydatki majątkowe	15 825 000	2 950 000	18 775 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 343 693	0	2 343 693
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 902 999	0	1 902 999
			Wydatki majątkowe	440 694	0	440 694
710		Działalność usługowa		6 823 766	-66 087	6 757 679
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 859 769	0	5 859 769
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	797 000	0	797 000
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	116 997	-66 087	50 910
750		Administracja publiczna		22 895 876	1 300 000	24 195 876
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	3 253 919	0	3 253 919
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	514 550	0	514 550
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	16 298 805	0	16 298 805
			Wydatki majątkowe	2 600 000	1 300 000	3 900 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	30 000	0	30 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	195 650	0	195 650
			Wydatki majątkowe	2 952	0	2 952

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż				6 642 750	50 000	6 692 750
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące			90 000	0	90 000
			Wydatki majątkowe			0	50 000	50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące			5 541 001	0	5 541 001
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki majątkowe			464 875	0	464 875
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące			20 000	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące			426 874	0	426 874
	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 i s.t.	Wydatki bieżące			2 570 000	0	2 570 000
758		Różne rozliczenia				47 190 846	0	47 190 846
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna			849 500	0	849 500
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania					
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej			400 000	0	400 000
			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				65 198 495	5 599 617	70 798 112
	80101	Szkoły podstawowe	Wydatki majątkowe			268 037	0	268 037
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące			10 503 798	0	10 503 798
			Wydatki majątkowe			1 000 000	0	1 000 000
	80110	Gimnazja	Wydatki bieżące			514 078	0	514 078
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące			3 336 664	0	3 336 664
	80115	Technika	Wydatki bieżące			14 867 252	14 594	14 881 846
			Wydatki majątkowe			4 300 000	4 580 000	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			14 767 706	23	14 767 729
			Wydatki majątkowe			6 500 000	1 000 000	7 500 000
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące			1 961 091	0	1 961 091
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące			3 201 619	5 000	3 206 619
	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	Wydatki bieżące	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. i technicach, branż.szk. i stopnia i klasach dotych zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk. i stop. oraz szkołach artyst.				
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	760 596	0	760 596
851		Ochrona zdrowia				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	2 679 300	0	2 679 300
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 639 300	0	2 639 300
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	35 869 874	15 750	35 885 624
				31 302 550	0	31 302 550
	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	Wydatki majątkowe	1 700 000	15 750	1 715 750
	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
			Wydatki bieżące	70 000	0	70 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 699	55 985	162 684
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	147 500	0	147 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 850 686	0	2 850 686
			Wydatki majątkowe	0	65 000	65 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	11 988 882	368 000	12 356 882
				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	0	368 000	368 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	3 240 863	0	3 240 863

		Wydatki majątkowe	460 000	0	460 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	1 666 566	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	137 300	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	2 402 734	0
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	25 000	0
				10 754	0
	855	Rodzina			
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	8 375 707	28 622
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	4 039 375	0
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	4 323 713	28 622
				12 619	0
	900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	174 885	0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	15 000	0
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 000	0
				144 885	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	518 200	0
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	161 500	0
	92195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	332 100	0
				24 600	0
	926	Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	214 900	0
				214 900	
		WYDATKI OGÓŁEM			
		w tym	240 543 862	10 366 887	250 910 749
		wydatki bieżące	206 815 307	104 224	206 919 531
		wydatki majątkowe	33 728 555	10 262 663	43 991 218

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

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-urządzeniowe 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	23 382 875	2 950 000	26 332 875
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	23 382 875	2 950 000	26 332 875
		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	1 998 400	0	1 998 400
		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	Oplaty 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	190 500	0	190 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 007	0	49 007
		4520	Oplaty 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.	585 000	0	585 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	420 000	0	420 000
		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	15 575 000	2 950 000	18 525 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	250 000	0	250 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 343 693	0	2 343 693
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 343 693	0	2 343 693
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 299	0	610 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 900	0	46 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 614	0	135 614
		4120	Składki na fundusz pracy	17 558	0	17 558
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 130	0	146 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	0	16 500
		4260	Zakup energii	188 500	0	188 500
		4270	Zakup usług remontowych	105 200	0	105 200
		4300	Zakup usług pozostałych	324 600	0	324 600
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100	0	5 100
		4430	Różne opłaty i składki	30 500	0	30 500
		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	22 500	0	22 500
		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	6 823 766	-66 087	6 757 679
	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		Pozostała działalność	116 997	-66 087	50 910
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 997	-66 087	50 910
750			Administracja publiczna	22 895 876	1 300 000	24 195 876
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	3 253 919	0	3 253 919
		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	92 000	0	92 000
		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>	18 898 805	1 300 000	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	2 500 000	1 300 000	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	6 642 750	50 000	6 692 750
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	90 000	50 000	140 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0	90 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	50 000	50 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	5 541 001	0	5 541 001
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	188 003	0	188 003

	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	8 822	0	8 822
	4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 836 648	0	3 836 648
	4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	86 325	0	86 325
	4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	301 376	0	301 376
	4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	97 528	0	97 528
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 336	0	23 336
	4120	Składki na fundusz pracy	2 979	0	2 979
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	487 391	0	487 391
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 080	0	170 080
	4220	Zakup środków żywności	3 000	0	3 000
	4260	Zakup energii	101 731	0	101 731
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	55 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 980	0	8 980
	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.	1 000	0	1 000
75412		<u>Ochotnicze straża 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>	426 874	0	426 874
	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
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</u>	2 570 000	0	2 570 000
			<u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		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	47 190 846	0	47 190 846
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	1 754 000	0	1 754 000
		4810	Rezerwa ogólna	849 500	0	849 500
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000	0	400 000
		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	65 198 495	5 599 617	70 798 112
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	268 037	0	268 037
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	268 037	0	268 037
			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.			
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	11 503 798	0	11 503 798
		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	493 498	0	493 498
		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	1	0	1
			niezgodnie 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.	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>	3 336 664	0	3 336 664
		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	124 548	0	124 548
		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>	19 167 252	4 594 594	23 761 846
	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	667 358	0	667 358
	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	24 000	7 100	31 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 604	0	194 604
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500	200	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	126 259	0	126 259
	4260	Zakup energii	650 833	0	650 833
	4270	Zakup usług remontowych	51 184	0	51 184
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 489	0	14 489
	4300	Zakup usług pozostałych	246 039	0	246 039
	4301	Zakup usług pozostałych	195 260	7 094	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	3 500	200	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	4 376	0	4 376
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 269	0	6 269
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000	4 580 000	8 880 000
80116		<u>Szkoły Policealne</u>	1 533 612	0	1 533 612
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 612	0	1 533 612
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	18 542	0	18 542
	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
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 323	0	1 323
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	21 267 706	1 000 023	22 267 729
	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	507 270	0	507 270
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	155 134	0	155 134
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 971 580	0	8 971 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	699 772	0	699 772
	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	16 369	0	16 369
	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	10 000	23	10 023
	4260	Zakup energii	507 424	0	507 424
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 470	0	21 470
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 189	0	17 189
	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	Opłaty 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.	3 312	0	3 312
	4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	198 447	0	198 447
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000	1 000 000	7 500 000
80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	1 961 091	0	1 961 091
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	478	0	478
	3020	Wydutki 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	Opłaty 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
		niezgodnie 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>	3 201 619	5 000	3 206 619
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	610 657	0	610 657
	3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 679	0	86 679
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 428	0	1 767 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 194	0	125 194

		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	6 150	5 000	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		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaIn.organiz.nauki</u>	294 989	0	294 989
			<u>i metod pracy dla dzieci i młodz. w.gimn.i klasach dotych.gimn.prowadzonych</u>			
			<u>w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż.szk,l stopnia i klasach</u>			
			<u>dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,l stop. oraz szkołach artyst.</u>			
		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	Opłaty 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		<u>Pozostała działalność</u>	760 596	0	760 596
		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	105 200	0	105 200
		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	2 679 300	0	2 679 300
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	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		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	2 639 300	0	2 639 300
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 638 176	0	2 638 176
		2830	Dotacja celowa z budż. na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	1 124	0	1 124
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.			
852			Pomoc społeczna	35 869 874	15 750	35 885 624
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	33 002 550	15 750	33 018 300
		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 finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji			
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.	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	809 000	0	809 000
		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	Opłaty 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.	0	15 750	15 750
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>			
			<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>			
			<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</u>			
			<u>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</u>	1 326 996	0	1 326 996
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		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	3 104 885	120 985	3 225 870
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	106 699	55 985	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	90 645	55 985	146 630
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	147 500	0	147 500
		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	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	29 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372	0	2 372
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	2 850 686	65 000	2 915 686
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 864	0	2 864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 000	0	2 019 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 400	0	164 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 300	0	384 300
		4120	Składki na fundusz pracy	45 800	0	45 800
		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.	0	65 000	65 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 988 882	368 000	12 356 882
	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>	1 496 862	368 000	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	0	350 000	350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	0	18 000	18 000
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	3 700 863	0	3 700 863
		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	2 080 523	0	2 080 523
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 260	0	146 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 040	0	376 040
		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	0	30 000
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	0	137 300
	3240	Stypendia dla uczniów	137 300	0	137 300
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
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	25 000	0	25 000
85495		<u>Pozostała działalność</u>	10 754	0	10 754
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 754	0	10 754
855		Rodzina	8 375 707	28 622	8 404 329
85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	4 039 375	0	4 039 375
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	460 000	0	460 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 191 560	0	3 191 560
	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>	4 323 713	28 622	4 352 335
	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	1 966 235	0	1 966 235
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 400	0	152 400
	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	0	112 900
	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	154 800	28 622	183 422

	4360	Oplaty 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	Oplaty 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.niezal.do wynagr.	51 100	0	51 100
	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	30 600	0	30 600
		RAZEM	240 543 862	10 366 887	250 910 749
		w tym			
		wydatki bieżące	206 815 307	104 224	206 919 531
		wydatki majątkowe	33 728 555	10 262 663	43 991 218

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)	274 176	5 798 789	6 072 965
	RAZEM	274 176	5 798 789	6 072 965
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	-5 073 428	5 798 789	725 361

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 10

Zař. nr 4
do Uchwały nr
Rady Powiatu Piasieczyskiego
z dnia2018 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2018 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
pochođzących 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 pochođzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochođzących z budżetu UE	razem
I	Zadania inwestycyjne		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	1 887 928 0 1 887 928	1 887 928 0 1 887 928	472 680 -66 087 406 593	1 887 928 0 1 887 928	2 360 608 -66 087 2 294 521
1.1	Projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (2.2)	710 71095	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	0 0 0	0 0 0	116 997 -66 087 50 910	0 0 0	116 997 -66 087 50 910
1.2	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piasieczyskiego" RPOWM 2014-2020, oś 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
		750 75075	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	2 952 0 2 952	2 952 0 2 952	0 0 0	2 952 0 2 952	2 952 0 2 952

	754								
	75412								
		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	464 875 0 464 875	464 875 0 464 875	0 0 0	464 875 0 464 875	464 875 0 464 875	
	801								
	80101								
		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	268 037 0 268 037	268 037 0 268 037	0 0 0	268 037 0 268 037	268 037 0 268 037	
	852								
	85202								
		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	711 370 0 711 370	711 370 0 711 370	355 683 0 355 683	711 370 0 711 370	1 067 053 0 1 067 053	
	Razem								
		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	1 887 928 0 1 887 928	1 887 928 0 1 887 928	355 683 0 355 683	1 887 928 0 1 887 928	2 243 611 0 2 243 611	
	II	Zadania bieżące							
		Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	221 872 0 221 872	221 872 0 221 872	977 0 977	496 048 14 617 510 665	497 025 14 617 511 642	
	2.1	Projekt pn. "Edukacja dla przyszłości" w ramach programu Erasmus+: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020							
	801								
	80120	Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	30 039 0 30 039	30 039 0 30 039	0 0 0	150 192 0 150 192	150 192 0 150 192	

2.2	Projekt pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach programu POWER- IV Oś Priorytetowa Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa, działanie 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
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	23 791 23 23 814
2.4	Projekt pn. "Mobilność zawodowa uczniów czynnikiem 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	225 260 14 594 239 854
2.5	Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu piaseczyńskiego" koszty promocji RPOWM 2014-2020, oś priorytetowa IV, działanie 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
OGÓŁEM			Plan przed zmianą Zmiany Plan po zmianach	0 0 0	2 109 800 0 2 109 800	2 109 800 0 2 109 800	473 657 -66 087 407 570	2 383 976 14 617 2 398 593
							2 857 633 -51 470 2 806 163	

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

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	116 997	-66 087	50 910
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		1 539 051	-66 087	1 472 964

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO 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. Chylickowska 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. Piłsudskiego - Żybków Piaseczno, ul. Chylickowska 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	0	1 000 373
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	0	14 248
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" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	953 925		953 925
		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 Magdalenka, 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 Zero 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	90 645	55 985	146 630
	RAZEM				10 461 993	55 985	10 517 978
	OGÓŁEM				10 794 093	55 985	10 850 078

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

POWIAT PIASECZYŃSKI

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe
powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2018 rok

Dział Rozdział	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy	Dochody		Wydatki		Stan końcowy
			Plan	Zmiany	Plan	Zmiany	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	213	220 200	0	220 200	213	0
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery ul. B. Chrobrego 83,	2	17 000	0	17 000	2	0
80115	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chylickowska 20, Piaseczno	0	12 200	0	12 200	0	0
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	211	191 000	0	191 000	211	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 315	385 010	0	385 010	1 315	0
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, Piaseczno	1 308	73 000	0	73 000	1 308	0
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Chylickowska 20, Piaseczno	0	1 010	0	1 010	0	0
85410	Zespół Szkół, Rolnicze Centrum Kształcenia.Ustaw. ul. Chylickowska 20, Piaseczno	0	221 000	0	221 000	0	0
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria	7	90 000	0	90 000	7	0
	OGÓŁEM	1 528	605 210	0	605 210	1 528	0

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa



Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

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

- 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup samochodu służbowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20.”
Przewidywane wydatki na realizację zadania 65.000 zł.
- 2) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego z roku 2017 pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złotych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów. Przewidywane wydatki na realizację zadania 350.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 650.000 zł (przed zmianą 300.000 zł). Zadanie to ujemuje się w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia nastąpi w 2018 r. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pralnic-wirówki wolnostojącej wysokoobrotowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.”
Przewidywane wydatki na realizację zadania 10.000 zł.
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup prasowalnicy profesjonalnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich.”
Przewidywane wydatki na realizację zadania 15.750 zł.
- 5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup serwera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12.”
Przewidywane wydatki na realizację zadania 8.000 zł.
- 6) zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania” Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budowa wiaduktu drogowego nad linią PKP – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów”. Wydatek po zmianach 300.000 zł (przed zmianą 2.300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.365.377 zł (przed zmianą 3.365.377 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy zadania.

- 7) zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki (w tym wykonanie dokumentacji).” Wydatek po zmianach 5.000.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 5.700.727 zł (przed zmianą 2.700.727 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 8) zwiększenie o kwotę 900.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów - Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.” Wydatek po zmianach 1.650.000 zł (przed zmianą 750.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.077.861 zł. Wydatek w kwocie 277.495 zł zostanie pokryty środkami stanowiącymi pomoc finansową Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, (co stanowi 50% pomocy). Pozostałe 50% zostanie przekazane w 2019 r. zgodnie z podpisaną umową. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania.
- 9) zwiększenie o kwotę 300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.” Wydatek po zmianach 500.000 zł (przed zmianą 200.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.781.750 zł (przed zmianą 1.481.750 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 10) zwiększenie o kwotę 30.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji. Wydatek po zmianach 180.000 zł (przed zmianą 150.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 8.180.000 zł (przed zmianą 8.150.000 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 11) wprowadzenie kontynuacji zadania inwestycyjnego z roku 2017 pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu.” Przewidywane wydatki na realizację zadania 350.000 zł. Wydatek po zmianach 350.000 zł. Ogólny koszt inwestycji wynosi 12.284.254 zł (przed zmianą 11.934.254 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia ustala się na rok 2018.
- 12) zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin-Jeziorna-Czarnów - wykonanie dokumentacji projektowej.” Wydatek po zmianach 500.000 zł (przed zmianą 300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.101.660 zł (przed zmianą 901.660 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

- 13) zwiększenie o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierchów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.”
Wydatek po zmianach 500.000 zł (przed zmianą 300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 13.320.143 zł (przed zmianą 13.120.143 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 14) zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).
Wydatek po zmianach 3.800.000 zł (przed zmianą 2.500.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 20.686.690 zł (przed zmianą 18.886.690 zł). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i ulegają zwiększeniu wydatki w 2019 roku o kwotę 500.000 zł. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 15) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17”. Kwota w tej wysokości to środki niewykorzystane w roku 2017. Wydatek po zmianach 5.300.000 zł (przed zmianą 4.300.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 9.893.515 zł (bez zmian). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.
- 16) zwiększenie o kwotę 4.550.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)” - w tym kwota w wysokości 1.370.000 zł to środki niewykorzystane w roku 2017. Wydatek po zmianach 6.550.000 zł (przed zmianą 2.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 10.715.059 zł (bez zmian). Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydatki po zmianach: w 2019 roku 1.659.900 (przed zmianą 4.839.900 zł). Termin zakończenia przedsięwzięcia i zakres rzeczowy pozostaje bez zmian. Wartość ogółem 4.720.159 zł.
- 17) w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zwiększenie w 2019 roku o kwotę 200.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie-Jeziornie – w tym wykonanie dokumentacji”.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 10.278.750 zł ulegają wydatki majątkowe w 2018 roku. Jednocześnie następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10.278.750 zł. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu ulegają limity wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 7.700.000 zł. W tym w roku 2018 zwiększeniu o kwotę 10.180.000 zł a w roku 2019 zmniejszeniu o 2.480.000 zł ogółem.

CZŁONEK ZARZĄDU


Ksawery Gai

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia

Plan 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. Chyliżkowska 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 - Stomczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne 400 000	400 000	0	400 000	550 000	2017	2018	27,3%
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. Chyliżkowska 14	Dochody własne 400 000	400 000	0	400 000	625 000	2017	2018	36,0%
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. Chyliżkowska 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 łażach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	200 000	2017	2018	50,0%
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. Chyliżkowska 14	Dochody własne 300 000	2 300 000	-2 000 000	300 000	1 365 377	2015	2018	78,0%
7	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	2 787 840	2008	2020	6,7%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starożylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	5 479 237	2010	2021	12,0%
9	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliżkowska 14	Dochody własne 700 000	700 000	0	700 000	1 219 200	2015	2018	42,6%
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. Chyliżkowska 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. Chyliżkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 2 000 000 zł.	2 000 000	0	2 000 000	2 637 428	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 tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000 zł.	2 000 000	3 000 000	5 000 000	5 700 727	2016	2018	12,3%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Gorne - Ustarów - Umieliny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 500 000 zł.) Pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego 277 495 zł.	750 000	900 000	1 650 000	3 077 861	2016	2018	46,4%
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	1 993 000	2017	2018	74,9%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głogków - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 000 000 zł.	1 000 000	0	1 000 000	1 066 900	2016	2018	6,3%
17	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplnek - 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	200 000	300 000	1 781 750	2016	2018	71,9%
18	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2842W ulicy Raszyńskiej w miejscowości Zgorzała, gm. Lesznowola - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	100 000	100 000	0	855 754	2014	2018	88,3%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jezionka - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	500 000	300 000	200 000	1 101 660	2016	2018	54,6%
20	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jezionka - Baranów - Stępczów - Czarny Las - Krępa. Gm. Konstancin - Jezionka, Góra Kalwaria, Prazmów - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	300 000	200 000	500 000	13 320 143	2004	2018	96,2%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz - wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	627 800	2016	2018	92,0%
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	680 135	2016	2018	92,6%

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. Koraliówch 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. Głównej w Zabielcu na odcinku od ul. Lesnej 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	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%
27	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%
28	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	2 500 000	1 300 000	3 800 000	20 686 690	2015	2020	26,0%
29	801 80102	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcznierzach - łbskich przy ul. B. Chrobrego 83 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	7 419 436	2015	2019	12,4%
30	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	4 300 000	1 000 000	5 300 000	9 893 515	2014	2018	56,5%
31	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	4 720 159	2016	2019	20,6%
32	801 80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chylickowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	2016	2018	6,3%
33	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 5 879 181 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 670 819	2 000 000	4 550 000	6 550 000	10 715 059	2015	2019	36,2%
34	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	500 000	0	500 000	4 603 413	2015	2019	2,2%

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.	
35	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorze, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne Środki pochodzące z budżetu UE	888 630 711 370	1 600 000	0	1 600 000	3 754 485	2015	2018	57,4%
36	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorze, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	100 000	100 000	0	100 000	600 000	2018	2019	0,0%
37	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 Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	180 000	150 000	30 000	180 000	8 180 000	2018	2021	0,0%
38	854 85406	Budowa budynku Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Pleszewie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	0	0	0	0	0			0,0%
39	801 80120	Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, ul. Chylickowska 17 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	150 000	0	150 000	3 150 000	2018	2021	0,0%
40	801 80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pleszewie przy ul. Szpitalnej 10 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	150 000	150 000	0	150 000	3 150 000	2018	2021	0,0%
41	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	460 000	460 000	0	460 000	1 440 000	2017	2019	5,6%
42	853 85333	Zakup samochodu służbowego wraz z pakietem ubezpieczeniowym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, ul. Chylickowska 20.	Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	65 000	0	65 000	65 000	65 000	2018	2018	0,0%
43	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Ziołych Piasków i ul. Radomska w Antoninowie w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	350 000	0	350 000	350 000	650 000	2 017	2 018	46,2%
44	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pleszewie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji) wraz z zagospodarowaniem terenu	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne	350 000	0	350 000	12 284 254	2 015	2 018	56,1%	
45	854 85403	Zakup pralnic-wiółki wolnostojącej wysokobrotowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pleszewie przy ul. Szpitalnej 12.*	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12	Dochody własne	10 000	0	10 000	10 000	10 000	2 018	2 018	0,0%
46	852 85202	Zakup prasownalicy profesjonalnej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziorze, ul. Potulickich 1	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziorze ul. Potulickich 1	Dochody własne	15 750	0	15 750	15 750	15 750	2 018	2 018	0,0%
47	854 85403	Zakup serwera na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pleszewie przy ul. Szpitalnej 12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12	Dochody własne	8 000	0	8 000	8 000	8 000	2 018	2 018	0,0%
				OGÓŁEM:	32 435 000	10 278 750	42 713 750	144 308 731				

Uwaga

Zadanie w pozycji 35 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gm

