Zał. nr 1d

Zał. nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2017

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	296 500	0	296 500
	RAZEM				**296 500**	**0**	**296 500**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Zmiany**	**Plan**
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	33 369	0	33 369
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 250 839	0	1 250 839
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	409 548	0	409 548
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego 20	801	80130	2540	409 518	0	409 518
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	291 803	0	291 803
6	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	105 800	0	105 800
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80130	2540	94 718	0	94 718
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 205 024	0	2 205 024
		851	85156	2540	1 124	0	1 124
	razem				2 206 148	0	2 206 148
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	677 235	0	677 235
		801	80134	2540	373 590	0	373 590
		854	85421	2540	2 094 515	0	2 094 515
	razem				3 145 340	0	3 145 340
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	532 701	0	532 701
		854	85403	2540	668 189	0	668 189
	razem				1 200 890	0	1 200 890
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. ks.Kan.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	620 436	0	620 436
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Konstancin- Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85406	2540	39 577	0	39 577
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85406	2540	12 953	0	12 953

14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85406	2540	120 891	0	120 891
15	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	90 645	45 323	135 968
	RAZEM				**10 032 475**	**45 323**	**10 077 798**
	OGÓŁEM				**10 328 975**	**45 323**	**10 374 298**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 1

Zał. nr 1
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**			**10 000**	**0**	**10 000**
600		**Transport i łączność**			**3 008 419**	**202 890**	**3 211 309**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	3 000 000	202 890	3 202 890
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**17 745 182**	**48**	**17 745 230**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0830	Wpływy z usług	0	38	38
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	10
710		**Działalność usługowa**			**4 365 409**	**100**	**4 365 509**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	100
750		**Administracja publiczna**			**1 057 770**	**2 000**	**1 059 770**
	75020	Starostwa powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	2 000
752		**Obrona narodowa**			**7 300**	**0**	**7 300**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**			**6 599 648**	**0**	**6 599 648**
755		**Wymiar sprawiedliwości**			**438 228**	**0**	**438 228**
756		**Dochody od osób prawnych, od os. fiz.**			**103 786 918**	**500**	**103 787 418**
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.					
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	500	500
758		**Różne rozliczenia**			**54 428 640**	**0**	**54 428 640**
801		**Oświata i wychowanie**			**625 809**	**762 744**	**1 388 553**
	80130	Szkoły zawodowe	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubegłych	0	762 744	762 744
851		**Ochrona zdrowia**			**2 884 700**	**0**	**2 884 700**
852		**Pomoc społeczna**			**26 556 090**	**0**	**26 556 090**
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**557 556**	**1 080**	**558 636**
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 619	1 080	54 699

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**2 135 849**	**0**	**2 135 849**
855		**Rodzina**			**2 274 572**	**3 500**	**2 278 072**
	85510	Działalnośc pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 500	3 500
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**210 000**	**0**	**210 000**
926		**Kultura fizyczna**			**203**	**0**	**203**
				DOCHODY BIEŻĄCE	**226 692 293**	**972 862**	**227 665 155**
				w tym: dochody bieżące	206 460 520	767 972	207 228 492
				dochody majątkowe	20 231 773	204 890	20 436 663

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

Tabela nr 2a

Zał. nr 2a
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**10 000**	**0**	**10 000**
020		**Leśnictwo**		**117 000**	**0**	**117 000**
600		**Transport i łączność**		**20 612 451**	**252 890**	**20 865 341**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki majątkowe	12 895 000	252 890	13 147 890
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**1 933 535**	**0**	**1 933 535**
710		**Działalność usługowa**		**6 429 910**	**0**	**6 429 910**
750		**Administracja publiczna**		**24 227 181**	**0**	**24 227 181**
752		**Obrona narodowa**		**7 300**	**0**	**7 300**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**		**7 326 350**	**0**	**7 326 350**
755		**Wymiar sprawiedliwości**		**438 228**	**0**	**438 228**
757		**Obsługa długu publicznego**		**2 550 000**	**0**	**2 550 000**
758		**Różne rozliczenia**		**44 581 491**	**0**	**44 581 491**
801		**Oświata i wychowanie**		**59 171 024**	**533 863**	**59 704 887**
	80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	19 077 509	12 389	19 089 898
			Wydatki majątkowe	4 600 000	521 474	5 121 474
851		**Ochrona zdrowia**		**2 914 700**	**0**	**2 914 700**
852		**Pomoc społeczna**		**33 259 211**	**170 000**	**33 429 211**
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki majątkowe	1 000 000	170 000	1 170 000
853		**Pozostałe zadania w zakresie**		**2 907 383**	**45 323**	**2 952 706**
		polityki społecznej				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 785	45 323	152 108

854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**16 960 988**	**120 000**	**17 080 988**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 677 480	120 000	2 797 480
855		**Rodzina**		**7 532 640**	**3 500**	**7 536 140**
	85510	Działalnośc placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	3 818 875	3 500	3 822 375
900		**Gosp. komunalna i ochrona środowiska**		**210 000**	**0**	**210 000**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**422 000**	**0**	**422 000**
926		**Kultura fizyczna**		**164 000**	**10 680**	**174 680**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	164 000	10 680	174 680
			WYDATKI BIEŻĄCE	**231 775 392**	**1 136 256**	**232 911 648**
			w tym			
			wydatki bieżące	193 413 220	191 892	193 605 112
			wydatki majątkowe	38 362 172	944 364	39 306 536

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

Tabela nr 2b

Zał. nr 2b
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 000**	**0**	**10 000**
020			**Leśnictwo**	**117 000**	**0**	**117 000**
600			**Transport i łączność**	**20 612 451**	**252 890**	**20 865 341**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 612 451	252 890	20 865 341
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895 000	252 890	13 147 890
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 933 535**	**0**	**1 933 535**
710			**Działalność usługowa**	**6 429 910**	**0**	**6 429 910**
750			**Administracja publiczna**	**24 227 181**	**0**	**24 227 181**
752			**Obrona narodowa**	**7 300**	**0**	**7 300**
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż**	**7 326 350**	**0**	**7 326 350**
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**438 228**	**0**	**438 228**
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 550 000**	**0**	**2 550 000**
758			**Różne rozliczenia**	**44 581 491**	**0**	**44 581 491**
801			**Oświata i wychowanie**	**59 171 024**	**533 863**	**59 704 887**
	80130		Szkoły zawodowe	23 677 509	533 863	24 211 372
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 105	12 000	212 105
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pozost. podatków i opłat	0	389	389
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000	300 000	4 900 000
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	221 474	221 474
851			**Ochrona zdrowia**	**2 914 700**	**0**	**2 914 700**
852			**Pomoc społeczna**	**33 259 211**	**170 000**	**33 429 211**
	85202		Domy pomocy społecznej	30 694 350	170 000	30 864 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	170 000	1 170 000
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 907 383**	**45 323**	**2 952 706**
	85311		Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.	106 785	45 323	152 108
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 645	45 323	135 968
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 960 988**	**120 000**	**17 080 988**
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 677 480	120 000	2 797 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	69 000	99 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000	17 000	57 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	25 000	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	5 000	30 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 000	7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450	3 000	7 450
855			**Rodzina**	**7 532 640**	**3 500**	**7 536 140**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 818 875	3 500	3 822 375
		4300	Zakup usług pozostałych	133 219	3 500	136 719
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000**	**0**	**210 000**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**422 000**	**0**	**422 000**

926			**Kultura fizyczna**	**164 000**	**10 680**	**174 680**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000	10 680	174 680
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	32 250	10 680	42 930
			RAZEM	**231 775 392**	**1 136 256**	**232 911 648**
			w tym			
			wydatki bieżące	193 413 220	191 892	193 605 112
			wydatki majątkowe	38 362 172	944 364	39 306 536

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Tabela nr 3

Zał. nr 3
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Zmiany	Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 - ze zmianami)	9 630 703	163 394	9 794 097
	RAZEM	**9 630 703**	**163 394**	**9 794 097**
Paragraf	**Nazwa rozchodu**	**Plan**	**Zmiany**	**Plan po zmianach**
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	600 000	0	600 000
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	3 947 604	0	3 947 604
	RAZEM	**4 547 604**	**0**	**4 547 604**
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	**5 083 099**	**163 394**	**5 246 493**

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

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

Tabela nr 9

Zał. nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2017 ROK

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
750			**Administracja publiczna**	**5 072 440**	**0**	**5 072 440**
	75020		Starostwa Powiatowe	5 072 440	0	5 072 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 072 440	0	5 072 440
801			**Oświata i wychowanie**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000	0	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	1 000 000
	80130		Szkoły zawodowe	2 500 000	0	2 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	2 500 000
852			**Pomoc społeczna**	**1 000 000**	**170 000**	**1 170 000**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000	170 000	1 170 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	170 000	1 170 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**150 000**	**0**	**150 000**
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000	0	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000**	**0**	**210 000**
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90095		Pozostała działalność	170 000	0	170 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	0	130 000
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	40 000	0	40 000
			RAZEM	**9 932 440**	**170 000**	**10 102 440**

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

Tabela Nr 11

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 23 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
1	600 60014	Budowa drogi powiatowej ul. Cyraneczki, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 40 000	40 000	0	40 000	10 413 170	2009	2017	99,6%
2	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin - Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa Gm. Konstancin - Jeziorna, Góra Kalwaria, Prażmów - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	12 970 143	2004	2018	80,0%
3	600 60014	Rozbudowa ul. Szkolnej w Lesznowoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	2 187 840	2008	2020	4,0%
4	600 60014	Rozbudowa drogi wraz z budową mostu przez rzekę Jeziorkę w miejscowości Obórki, gm. Konstancin - Jeziorna w ciągu drogi powiatowej Nr 2801W - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	5 489 307	2014	2017	99,1%
5	600 60014	Przebudowa mostu przez kanał Głoskówki w Szczakach w ciągu drogi powiatowej Nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	1 119 631	2015	2017	91,1%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	2 667 769	2012	2017	81,3%
7	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 152 890 (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 52 890 zł)	100 000	52 890	152 890	1 228 535	2015	2020	6,2%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Woli Gołkowskiej - w tym wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 1 300 000 zł) 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 252 860	2014	2017	33,4%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 800 000	800 000	0	800 000	1 415 377	2015	2017	43,5%
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2827W Jazgarzew - Łbiska - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 077 183	2015	2017	67,5%
11	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 250 000	250 000	0	250 000	1 319 200	2015	2018	5,2%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 600 000 (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 400 000 zł)	600 000	0	600 000	1 437 428	2014	2018	9,6%
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2863W tj. ul. Mirkowskiej w Konstancinie - Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wojska Polskiego	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	11 684 333	2007	2017	87,2%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2848W w m. Kotorydz – wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	277 800	2016	2017	28,0%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieliny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 700 000 zł) 900 000	900 000	0	900 000	3 392 861	2016	2019	14,5%
16	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2820W Czaplinek - Wincentów wraz z budową mostu przez rzekę Czarną w Wincentowie - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	1 321 750	2016	2017	3,5%
17	600 60014	Rozbudowa drogi Nr 2866W w ciągu ul. Julianowskiej i Przesmyckiego - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 100 000 zł) 100 000	100 000	0	100 000	100 000	2017	2017	0,0%
18	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 200 000 zł) 350 000	350 000	0	350 000	7 200 727	2016	2020	4,9%
19	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W -ul. Złotych Piasków w Antoninowie".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne (w tym pomoc finansowa Gminy Piaseczno 300 000 zł) 300 000	300 000	0	300 000	300 000	2017	2017	0,0%
20	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2846W Henryków Urocze - Złotokłos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 700 000	700 000	0	700 000	730 135	2016	2017	4,1%
21	600 60014	Przebudowa ciągu dróg Nr 2824W (ul. Pionierów) na odcinku od ul. Dzikich Gęsi w Jesówce do torów kolejowych drogi Nr 2826W (ul. Wiekowej Sosny) od ul. Pionierów do Koralowych Dębów w Zalesiu Górnym oraz drogi Nr 2825W Jesówka - Zabieniec wraz z przebudową mostu gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	0	50 000	4 720 210	2008	2017	98,9%
22	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 150 000	150 000	0	150 000	755 754	2014	2017	80,2%
23	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2812W Konstancin - Jeziorna - Czarnów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 230 000	230 000	0	230 000	401 660	2016	2017	42,7%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
24	600 60014	Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) - w tym wykonanie dokumentacji - w Łazach	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000 (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 50 000 zł)	0	100 000	100 000	100 000	2017	2017	0,0%
25	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W , ul. Żwirowa w Wilczej Górze - tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000 (w tym pomoc finansowa Gminy Lesznowola 100 000 zł)	0	100 000	100 000	100 000	2017	2017	0,0%
26		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowych, drukarek, modułów UPS, central telefonicznych, zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie W tym	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 210 000	210 000	0	210 000	463 356	2016	2017	54,7%
	710 71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		60 000	60 000	0	60 000				
	750 75020	starostwa powiatowe		150 000	150 000	0	150 000				
27	750 75020	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	4 921 635	2015	2017	59,4%
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. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	12 356 914	2015	2019	13,8%
29	750 75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piasecznie	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 98 000	98 000	0	98 000	98 000	2017	2017	0,0%
30	754 75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w powiecie piaseczyńskim	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 36 027 Środki z UE 85 038	121 065	0	121 065	121 065	2016	2017	0,0%
31	754 75421	Zakup mobilnej stacji przekaźnikowej - Tarczyn	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 41 700	41 700	0	41 700	41 700	2017	2017	0,0%
32	754 75421	Zakup i montaż klimatyzatora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 12 000	12 000	0	12 000	12 000	2017	2017	0,0%
33	801 80120	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczną oraz termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	12 696 315	2014	2018	1,5%
34	801 80120	Przebudowa instalacji c.o. oraz modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Mirkowskiej 39 w Konstancinie - Jeziornie - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 200 000	200 000	0	200 000	2 570 159	2016	2019	26,1%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2017	Wydatki przed zmianami w roku 2017	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2017	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2017 r.
35	801 80130	Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 568 441	2015	2017	2,7%
36	801 80130	Adaptacja budynku mieszkalnego na warsztaty szkolne na potrzeby Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	1 100 000	2016	2018	0,0%
37	801 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji)	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	11 175 159	2015	2019	15,0%
38	801 80130	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 300 000	0	300 000	300 000	300 000	2017	2017	0,0%
39	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 170 000	1 000 000	170 000	1 170 000	3 395 990	2015	2018	3,7%
40	854 85403	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 437 174 Dotacja z PFRON 2 062 826	5 500 000	0	5 500 000	12 194 254	2015	2017	54,9%
41	854 85410	Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	0	120 000	3 869 492	2015	2019	60,7%
42	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	3 599 904	2015	2020	37,5%
				OGÓŁEM:	**37 097 765**	**722 890**	**37 820 655**	**148 148 057**			

Uwaga

1. Zadania w pozycjach 28, 35,39,42 są zadaniami z zakresu ochrony środowiska.
2. Część wydatków a) na zadanie w pozycji 27 w wysokości 1.422.440 zł ,b) na zadanie w pozycji 33 w wysokości 1.000.000 zł dotyczy ochrony środowiska.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut

Kierownik Działu Drogownictwa

Dawid Goss

Piaseczno, dnia 14.03.2017 r.

Wydział Inwestycji,
Remontów i Drogownictwa

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa wnioskuje o dokonanie następujących zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2017 roku oraz wieloletniej prognozie finansowej:

1) zwiększenie o kwotę 52.890 zł wydatku dotyczącego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów". Wydatek po zmianach 152.890 zł – w tym 52.890 zł zostanie pokryte środkami stanowiącymi pomoc finansową Gminy Lesznowola (przed zmianą 100.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 1.228.535 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zakres rzeczowy i termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi powiatowej Nr 2859W (odcinek od ulicy Rozmaitości do ulicy Alternatywy) – w tym wykonanie dokumentacji" w Łazach. Przewidywane wydatki na realizację zadania 100.000 zł w tym 50.000 zł zostanie pokryte środkami stanowiącymi pomoc finansową Gminy Lesznowola.
3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W ul. Żwirowa" w Wilczej Górze – w tym wykonanie dokumentacji. Przewidywane wydatki na realizację zadania 100.000 zł, które zostaną pokryte środkami stanowiącymi pomoc finansową Gminy Lesznowola.
4) zwiększenie o kwotę 170.000 zł wydatku dotyczącego zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie – Jeziornie, ul. Potulickich 1 – w tym wykonanie dokumentacji". Wydatek po zmianach 1.170.000 zł (przed zmianą 1.000.000 zł). Ogólny koszt inwestycji wynosi 3.395.990 zł. Zadanie to jest ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian, zwiększeniu uległ zakres rzeczowy zadania. Wydatek dotyczy ochrony środowiska.
5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10". Przewidywane wydatki na realizację zadania 300.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu o kwotę 722.890 zł ulegają wydatki majątkowe w 2016 roku. Jednocześnie następuje zwiększenie planu dochodów majątkowych o 202.890 zł, tj. o kwoty pomocy finansowej przyznanej przez Gminę

Lesznowola. Ponadto w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększeniu o kwotę 222.890 zł ulegają limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku i ogółem. Koryguje się również ogólne koszty inwestycji w oparciu o wykonanie w 2016 roku.

CZŁONEK ZARZĄDU

Ksawery Gut

Kierownik Działu Drogownictwa

Danuta Goss

Zał. nr 1d

Zał. nr 6
do Uchwały nr.....
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia .....2017 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2017

DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	296 500	0	296 500
	RAZEM				**296 500**	**0**	**296 500**
Lp.	**Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych**	**Dział**	**Rozdz.**	**§**	**Plan**	**Zmiany**	**Plan**
1	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.Plater - Zyberkówny Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20 E	801	80120	2540	33 369	0	33 369
2	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80130	2540	1 250 839	0	1 250 839
3	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul.Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	409 548	0	409 548
4	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul.Sikorskiego 20	801	80130	2540	409 518	0	409 518
5	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	291 803	0	291 803
6	NOVA Niepublicze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80120	2540	105 800	0	105 800
7	NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Piaseczno, ul.Kościuszki 8	801	80130	2540	94 718	0	94 718
8	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Pęchery, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 205 024	0	2 205 024
		851	85156	2540	1 124	0	1 124
	razem				2 206 148	0	2 206 148
9	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80111	2540	677 235	0	677 235
		801	80134	2540	373 590	0	373 590
		854	85421	2540	2 094 515	0	2 094 515
	razem				3 145 340	0	3 145 340
10	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	532 701	0	532 701
		854	85403	2540	668 189	0	668 189
	razem				1 200 890	0	1 200 890
11	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Magdalenka, ul. ks.Kan.H.Słojewskiego 19	801	80120	2590	620 436	0	620 436
12	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Konstancin- Jeziorna, ul. K.Puławskiego 20B	854	85406	2540	39 577	0	39 577
13	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85406	2540	12 953	0	12 953

14	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85406	2540	120 891	0	120 891
15	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	90 645	45 323	135 968
	RAZEM				**10 032 475**	**45 323**	**10 077 798**
	OGÓŁEM				**10 328 975**	**45 323**	**10 374 298**

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis