

UCHWAŁA NR XVIII/2/20
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 2019 r. poz. 511 – późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVII/4/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku – uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody budżetu w wysokości 278.686.576 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 270.993.024 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 7.693.552 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 280.007.446 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 247.772.112 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 32.235.334 zł,
zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,
- 3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:
„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.268.434 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,
- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.320.870 zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,
- 5) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 32.235.334 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 6) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2020 rok”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów majątkowych budżetu o 1.389.752 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2020 rok”, w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 3.658.186 zł, w tym wydatków bieżących o 213.186 zł i wydatków majątkowych o 3.445.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

- 8) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 2.268.434 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 3.445.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

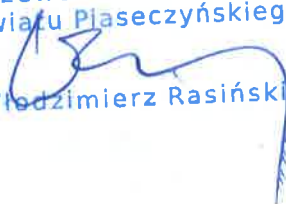
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński



BUDŻET POWIATU PIASECYŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	(w zł)
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			70 800	1 389 752	1 460 552	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800	0	70 800	
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	150 000	150 000	
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	1 239 752	1 239 752	
700		Gospodarka mieszkaniowa			8 965 576	0	8 965 576	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 076	0	1 076	
			0770	Wpłaty z tyt. odpłat. nabycia prawa własn. oraz prawa użytk. wiecz. nieruchomości.	5 202 000	0	5 202 000	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	380 000	0	380 000	
			2360	Dochody jednostek samorząd. ter. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 382 500	0	3 382 500	
710		Działalność usługowa			4 423 000	0	4 423 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	0	3 000 000	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	548 000	0	548 000	
	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	874 000	0	874 000	
750		Administracja publiczna			1 255 288	0	1 255 288	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	60 788	0	60 788	

		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000	0	17 000
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.	850 000	0	850 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000	0	31 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	0	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	0	170 000
75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	26 620	0	26 620
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
		2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	26 880		26 880
			powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona proz.					
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 575 767	0	6 575 767
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000	0	65 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 000	0	5 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	6 505 767	0	6 505 767
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			
755	Wymiar sprawiedliwości					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	462 000	0	462 000
			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	462 000	0	462 000
756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osobow.prawn.			131 385 657	0	131 385 657
75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000	0	4 690 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst. odręb.ustaw	366 000	0	366 000
		0580	Gryzwny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	500	0	500
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000	0	76 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	0	300
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	0	500 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	0	900
75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 351 957	0	122 351 957
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000	0	3 400 000
758	Różne rozliczenia			79 962 464	0	79 962 464
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 258 248	0	67 258 248
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 704 216	0	12 704 216
801	Oświata i wychowanie			2 668 240	0	2 668 240
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	0	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	2 500
80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	500	0	500
			zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			

			0690	Wpływy z różnych opłat		2 268	0	2 268
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.		361 435	0	361 435
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 446	0	10 446
			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 823	0	4 823
			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		1 384 640	0	1 384 640
80120		Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		450	0	450
			0690	Wpływy z różnych opłat		500	0	500
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.		26 800	0	26 800
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 650	0	2 650
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600	0	1 600
			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		214 808	0	214 808
80195		Pozostała działalność	2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		374 400	0	374 400
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		236 220	0	236 220
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		41 700	0	41 700
851		Ochrona zdrowia				1 975 000	0	1 975 000
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 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		1 975 000	0	1 975 000
852		Pomoc społeczna				33 387 995	0	33 387 995
85202		Doręczenia pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jedn. sam. teryt.		90 000	0	90 000
			0830	Wpływy z usług		20 900 000	0	20 900 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 700	0	3 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000	0	5 000
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu		11 350 000	0	11 350 000
85203		Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		1 017 495	0	1 017 495

		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	199 000	0	199 000
		2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz. na podst porozumień	593 000	0	593 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600	0	927 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	0	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	0	100 000
926	Kultura fizyczna			1 000 000	0	1 000 000
	92695		Pozostała działalność	1 000 000	0	1 000 000
			DOCHODY OGÓŁEM	277 296 824	1 389 752	278 686 576
			w tym:			
			dochody bieżące	270 993 024	0	270 993 024
			dochody majątkowe	6 303 800	1 389 752	7 693 552

Przewodniczący Rady
powiatu piaseczyńskiego
Włodzimierz Rasiński

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		11 000	0	11 000
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	0	11 000
020	02002	Leśnictwo		125 000	0	125 000
			Nadzór nad gospodarką leśną	125 000	0	125 000
600	60011	Transport i łączność		20 149 740	2 965 000	23 114 740
			Drogi publiczne krajowe	300 000	0	300 000
			Drogi publiczne powiatowe	8 328 756	200 000	8 528 756
			Wydatki majątkowe	11 520 984	2 765 000	14 285 984
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa		1 165 900	652 550	1 818 450
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 165 900	652 550	1 818 450
710	71012	Działalność usługowa		4 422 000	0	4 422 000
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 548 000	0	3 548 000
			Nadzór budowlany	874 000	0	874 000
750	75011	Administracja publiczna		28 617 740	-502 550	28 115 190
			Urzędy wojewódzkie	77 788	0	77 788
			Rady powiatów	564 000	0	564 000
			Starostwa powiatowe	21 425 952	-652 550	20 773 402
			Wydatki majątkowe	6 300 000	150 000	6 450 000
			Wydatki bieżące	53 500	0	53 500
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		7 181 577	0	7 181 577
			Komendy wojewódzkie Policji	65 000	0	65 000
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 505 767	0	6 505 767
			Wydatki bieżące	6 505 767	0	6 505 767

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
			Wydatki majątkowe	178 350	0	178 350
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	412 460	0	412 460
755		Wymiar sprawiedliwości			0	462 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	462 000	0	462 000
757		Obsługa długu publicznego			0	2 250 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	2 250 000	0	2 250 000
758		Różne rozliczenia			0	61 945 944
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 640 000	0	2 640 000
			Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	2 000 000	0	2 000 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania			
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 400 000	0	2 400 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	620 000	0	620 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	54 285 944	0	54 285 944
801		Oświata i wychowanie		77 330 045	500 000	77 830 045
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	15 240 552	0	15 240 552
	80111	Gimnazja specjalne	Wydatki bieżące	125 757	0	125 757
	80115	Technika	Wydatki bieżące	19 903 195	0	19 903 195
			Wydatki majątkowe	9 100 000	500 000	9 600 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	2 338 480	0	2 338 480
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	1 966 325	0	1 966 325
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	21 660 157	0	21 660 157
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	531 200	0	531 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	4 595 289	0	4 595 289
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	330 000	0	330 000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln. organiz. nauki	Wydatki bieżące	270 841	0	270 841
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w gimn. i klasach dotych. gimn. prowadzonych				
		w inn. typach szkół, liceach ogóln. ,technikach, branż.szk. i stopnia i klasach				
		dotych. zas. szk. zawod. prowadz. w branż.szk. i stop. oraz szkołach artyst.				
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 268 249	0	1 268 249
851		Ochrona zdrowia		2 148 000	0	2 148 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	173 000	0	173 000

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	1 975 000	0	1 975 000
852		Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	39 116 155	0	39 116 155
			Wydatki majątkowe	34 648 800	0	34 648 800
	85203	Ośrodki wsparcia		100 000	0	100 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 017 495	0	1 017 495
	85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 817 541	0	1 817 541
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	1 512 319	0	1 512 319
			Wydatki bieżące	20 000	0	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 040 312	0	4 040 312
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	133 008	0	133 008
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	178 400	0	178 400
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	3 728 904	0	3 728 904
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 919 420	30 000	15 949 420
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	455 102	0	455 102
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 441 652	0	2 441 652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 759 307	0	1 759 307
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	540 920	0	540 920
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	4 380 995	0	4 380 995
			Wydatki majątkowe	0	30 000	30 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 273 569	0	2 273 569
			Wydatki majątkowe	1 250 000	0	1 250 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	227 634	0	227 634
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 540 928	0	2 540 928
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	31 853	0	31 853
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	17 460	0	17 460
855		Rodzina		10 414 011	13 186	10 427 197
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	49 000	0	49 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 168 136	0	5 168 136
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 185 199	13 186	5 198 385
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 676	0	11 676

900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska							
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące			280 200	0	280 200	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące			20 000	0	20 000	
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące			20 000	0	20 000	
						240 200	0	240 200	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące			485 716	0	485 716	
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące			235 716	0	235 716	
						250 000	0	250 000	
926		Kultura fizyczna							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące			284 500	0	284 500	
	92695	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe			243 500	0	243 500	
						41 000	0	41 000	
			WYDATKI OGÓŁEM			276 349 260	3 658 186	280 007 446	
			w tym						
			wydatki bieżące			247 558 926	213 186	247 772 112	
			wydatki majątkowe			28 790 334	3 445 000	32 235 334	

Naczelnik Wydziału Finansów
P.O. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO **PLAN WYDATKÓW NA 2020 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	125 000	0	125 000
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	125 000	0	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	125 000
600			Transport i łączność	20 149 740	2 965 000	23 114 740
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	300 000	0	300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	19 849 740	2 965 000	22 814 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500	0	101 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 626	0	1 662 626
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	0	120 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	0	300 000
		4120	Składki na fundusz pracy	38 000	0	38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000	0	101 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549 900	0	2 549 900
		4260	Zakup energii	87 000	0	87 000
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	0	500 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100	0	9 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 850	200 000	1 652 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800	0	21 800
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	10 900	0	10 900
		4430	Różne opłaty i składki	302 800	0	302 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 680	0	40 680
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	0	2 800
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	786 600	0	786 600
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	209 700	0	209 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0	10 000
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. s. cywil.	21 500	0	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 470 000	2 735 000	14 205 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 984	30 000	80 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 165 900	652 550	1 818 450
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 165 900	652 550	1 818 450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 700	550 000	652 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 466	0	8 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 110	94 550	133 660
		4120	Składki na fundusz pracy	5 624	8 000	13 624
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	0	125 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	173 000	0	173 000
		4270	Zakup usług remontowych	157 000	0	157 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	0	255 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	0	52 000
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000	0	160 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000	0	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000	0	5 000
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	5 000	0	5 000

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 000	0	41 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000	0	7 000
710			Działalność usługowa	4 422 000	0	4 422 000
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	3 548 000	0	3 548 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 830	0	2 125 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 804	0	228 804
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 763	0	403 763
		4120	Składki na fundusz pracy	53 262	0	53 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000
		4260	Zakup energii	60 000	0	60 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	500 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	0	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 341	0	70 341
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 000	0	12 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	874 000	0	874 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	0	208 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	384 000	0	384 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000	0	46 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	0	101 000
		4120	Składki na fundusz pracy	16 000	0	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0	40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	0	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 600	0	14 600
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000	0	7 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
750			Administracja publiczna	28 617 740	-502 550	28 115 190
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	77 788	0	77 788
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 232	0	58 232
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 786	0	6 786
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 177	0	11 177
		4120	Składki na fundusz pracy	1 593	0	1 593
	75019		<u>Rady powiatów</u>	564 000	0	564 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550 000	0	550 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	27 725 952	-502 550	27 223 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	0	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 530 278	-550 000	10 980 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	879 444	0	879 444
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972 025	-94 550	1 877 475
		4120	Składki na fundusz pracy	255 508	-8 000	247 508
		4140	Wpłaty na PFRON	180 000	0	180 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000	0	2 600 000
		4220	Zakup środków żywności	30 000	0	30 000
		4260	Zakup energii	450 000	0	450 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	0	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	0	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750 000	0	2 750 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	0	150 000

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000	0	11 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	15 000	0	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	0	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	0	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	225 697	0	225 697
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	0	13 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60 000	0	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	6 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	65 000	0	65 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000	150 000	6 450 000
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	53 500	0	53 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880	0	26 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0	2 500
		4120	Składki na fundusz pracy	420	0	420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	0	19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	196 500	0	196 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	0	160 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	7 181 577	0	7 181 577
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	65 000	0	65 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	0	65 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	6 505 767	0	6 505 767
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	216 710	0	216 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 324	0	34 324
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	98 258	0	98 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 887	0	10 887
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 695 751	0	4 695 751
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zał.do wynagr.	105 654	0	105 654
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	354 533	0	354 533
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	126 072	0	126 072
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 532	0	27 532
		4120	Składki na fundusz pracy	3 515	0	3 515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	460 934	0	460 934
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 744	0	150 744
		4220	Zakup środków żywności	7 000	0	7 000
		4260	Zakup energii	85 039	0	85 039
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 355	0	7 355
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651	0	4 651
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808	0	5 808
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	0	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	198 350	0	198 350
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.	178 350	0	178 350

	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	412 460	0	412 460
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	20 000	0	20 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 400	0	242 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 200	0	20 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	0	46 500
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000	0	7 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200	0	33 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 360	0	6 360
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000	0	4 000
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000	0	462 000
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	462 000	0	462 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	254 104	0	254 104
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000
		4260	Zakup energii	7 720	0	7 720
		4300	Zakup usług pozostałych	180 176	0	180 176
757			Obsługa długu publicznego	2 250 000	0	2 250 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	2 250 000	0	2 250 000
			i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych			
			przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	2 250 000	0	2 250 000
758			Różne rozliczenia	61 945 944	0	61 945 944
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	7 660 000	0	7 660 000
		4810	Rezerwa ogólna	2 640 000	0	2 640 000
		4810	Rezerwa na zadania dotyczące dróg powiatowych	2 000 000	0	2 000 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz			
			edukacyjnej opieki wychowawczej	2 400 000	0	2 400 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	620 000	0	620 000
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	54 285 944	0	54 285 944
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	54 285 944	0	54 285 944
801			Oświata i wychowanie	77 330 045	500 000	77 830 045
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	15 240 552	0	15 240 552
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	283 339	0	283 339
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	276 139	0	276 139
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400 000	0	10 400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	989 919	0	989 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044 326	0	2 044 326
		4120	Składki na fundusz pracy	241 502	0	241 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 255	0	2 255
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	0	85 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	0	32 000
		4260	Zakup energii	214 362	0	214 362
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720	0	11 720
		4300	Zakup usług pozostałych	116 750	0	116 750
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 032	0	6 032
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 100	0	24 100
		4430	Różne opłaty i składki	5 789	0	5 789
		4440	Odpisy na ZFŚS	441 150	0	441 150
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128	0	4 128
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 041	0	6 041

	80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	125 757	0	125 757
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 030	0	100 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 935	0	24 935
		4120	Składki na fundusz pracy	792	0	792
	80115		<u>Technika</u>	29 003 195	500 000	29 503 195
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 737	0	46 737
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	6 420	0	6 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165 648	0	12 165 648
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 001 775	0	1 001 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465 158	0	2 465 158
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369	0	4 369
		4120	Składki na fundusz pracy	302 546	0	302 546
		4128	Składki na fundusz pracy	199	0	199
		4140	Wpłaty na PFRON	44 020	0	44 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 845	0	30 845
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	70 017	0	70 017
		4190	Nagrody konkursowe	6 201	0	6 201
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 698	0	283 698
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4220	Zakup środków żywności	48 000	0	48 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 309	0	4 309
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000	0	118 000
		4260	Zakup energii	799 748	0	799 748
		4270	Zakup usług remontowych	58 184	0	58 184
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 269	0	24 269
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500	0	303 500
		4308	Zakup usług pozostałych	1 285 961	0	1 285 961
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 496	0	42 496
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 663	0	39 663
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 900	0	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	42 073	0	42 073
		4438	Różne opłaty i składki	11 274	0	11 274
		4440	Odpisy na ZFŚS	662 050	0	662 050
		4480	Podatek od nieruchomości	164	0	164
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 949	0	5 949
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 430	0	12 430
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 092	0	11 092
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100 000	500 000	9 600 000
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	2 338 480	0	2 338 480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 338 480	0	2 338 480
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	1 966 325	0	1 966 325
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 023	0	3 023
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 733	0	1 305 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 005	0	90 005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 048	0	255 048
		4120	Składki na fundusz pracy	34 636	0	34 636
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819	0	16 819
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 907	0	11 907
		4260	Zakup energii	99 663	0	99 663
		4270	Zakup usług remontowych	12 069	0	12 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	33 517	0	33 517
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093	0	3 093
		4410	Podróże służbowe krajowe	618	0	618
		4430	Różne opłaty i składki	5 119	0	5 119
		4440	Odpisy na ZFŚS	83 275	0	83 275

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	800	0	800
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	21 660 157	0	21 660 157
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 691 170	0	1 691 170
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 769 860	0	1 769 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120 900	0	120 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 396 800	0	12 396 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	984 225	0	984 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406 865	0	2 406 865
		4120	Składki na fundusz pracy	311 101	0	311 101
		4140	Wpłaty na PFRON	44 873	0	44 873
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 064	0	4 064
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 908	0	12 908
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 931	0	155 931
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	0	27 000
		4260	Zakup energii	575 653	0	575 653
		4270	Zakup usług remontowych	27 139	0	27 139
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	0	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	252 104	0	252 104
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 825	0	22 825
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 170	0	23 170
		4430	Różne opłaty i składki	19 572	0	19 572
		4438	Różne opłaty i składki	1 343	0	1 343
		4440	Odpisy na ZFŚS	578 174	0	578 174
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 623	0	9 623
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900	0	900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 400	0	11 400
		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	200 557	0	200 557
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	531 200	0	531 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 791	0	1 791
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 003	0	369 003
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 312	0	34 312
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 745	0	64 745
		4120	Składki na fundusz pracy	9 094	0	9 094
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000	0	10 000
		4260	Zakup energii	17 220	0	17 220
		4270	Zakup usług remontowych	1 360	0	1 360
		4280	Zakup usług zdrowotnych	442	0	442
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252	0	2 252
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	802	0	802
		4430	Różne opłaty i składki	1 180	0	1 180
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 090	0	15 090
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 409	0	1 409
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	4 595 289	0	4 595 289
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 185 160	0	1 185 160
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 561	0	37 561
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 020	0	2 241 020
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 197	0	253 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 562	0	482 562
		4120	Składki na fundusz pracy	58 790	0	58 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900	0	42 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100	0	11 100
		4260	Zakup energii	117 361	0	117 361
		4270	Zakup usług remontowych	14 361	0	14 361
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 287	0	1 287
		4300	Zakup usług pozostałych	34 587	0	34 587
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 245	0	3 245
		4430	Różne opłaty i składki	3 515	0	3 515

		4440	Odpisy na ZFŚS	104 653	0	104 653
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 990	0	3 990
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	330 000	0	330 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	9 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	310 000	0	310 000
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	270 841	0	270 841
			<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,I stopnia i klasach</u>			
			<u>dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 524	0	154 524
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 742	0	11 742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 029	0	29 029
		4120	Składki na fundusz pracy	3 995	0	3 995
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450	0	4 450
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 391	0	4 391
		4260	Zakup energii	36 369	0	36 369
		4270	Zakup usług remontowych	1 078	0	1 078
		4300	Zakup usług pozostałych	15 830	0	15 830
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424	0	424
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 273	0	1 273
		4430	Różne opłaty i składki	1 040	0	1 040
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 696	0	6 696
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 268 249	0	1 268 249
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000	0	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 846	0	193 846
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 185	0	34 185
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	0	35 500
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 106	0	37 106
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579	0	6 579
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000	0	5 000
		4127	Składki na fundusz pracy	5 268	0	5 268
		4129	Składki na fundusz pracy	936	0	936
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 663	0	359 663
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	0	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	155 200	0	155 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	329 966	0	329 966
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000	0	5 000
851			Ochrona zdrowia	2 148 000	0	2 148 000
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	173 000	0	173 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	0	168 000
	85156		<u>Składki na ubezp.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	1 975 000	0	1 975 000
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 973 660	0	1 973 660
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.	1 340	0	1 340
852			Pomoc społeczna	39 116 155	0	39 116 155
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	34 748 800	0	34 748 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 800	0	76 800
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicz.	1 305 600	0	1 305 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 000	0	51 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150 000	0	19 150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 503 000	0	1 503 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634 000	0	3 634 000
		4120	Składki na fundusz pracy	482 000	0	482 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 600	0	149 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000	0	1 000 000
		4220	Zakup środków żywności	2 180 000	0	2 180 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	520 000	0	520 000
		4260	Zakup energii	1 810 000	0	1 810 000
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	0	350 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	0	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000	0	1 020 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500	0	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	0	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	54 000	0	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	738 700	0	738 700
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000	0	28 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265 600	0	265 600
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500	0	500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	40 000	0	40 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	231 000	0	231 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 017 495	0	1 017 495
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	1 017 495	0	1 017 495
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom			
			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	1 817 541	0	1 817 541
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700	0	2 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 826	0	1 330 826
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 175	0	98 175
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 955	0	236 955
		4120	Składki na fundusz pracy	25 607	0	25 607
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	0	9 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	0	40 300
		4220	Zakup środków żywności	500	0	500
		4260	Zakup energii	9 000	0	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100	0	19 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300	0	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	28 378	0	28 378
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000	0	2 000
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>	1 512 319	0	1 512 319
			<u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	0	900 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 068	0	79 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 160	0	185 160
		4120	Składki na fundusz pracy	24 965	0	24 965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 040	0	51 040
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0	2 200
		4260	Zakup energii	38 780	0	38 780
		4270	Zakup usług remontowych	41 530	0	41 530
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580	0	97 580
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	0	5 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	0	4 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 976	0	20 976
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300	0	2 300

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620	0	620
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000	0	10 000
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	20 000	0	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	0	20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 040 312	0	4 040 312
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	133 008	0	133 008
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	16 920	0	16 920
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 088	0	116 088
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	178 400	0	178 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000	0	98 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600	0	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	0	14 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 900	0	2 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 900	0	3 900
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	3 728 904	0	3 728 904
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	0	2 600 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 150	0	203 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 910	0	510 910
		4120	Składki na fundusz pracy	64 260	0	64 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	0	38 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000	0	2 000
		4260	Zakup energii	108 800	0	108 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	0	100 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	0	6 900
		4400	Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe	10 500	0	10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	7 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 984	0	63 984
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 600	0	1 600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 919 420	30 000	15 949 420
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	455 102	0	455 102
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 560	0	13 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	0	320 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 500	0	17 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	0	79 000
		4120	Składki na fundusz pracy	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	0	2 170
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 170	0	2 170
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 702	0	10 702
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 441 652	0	2 441 652
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 441 652	0	2 441 652
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	1 759 307	0	1 759 307
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	255 793	0	255 793
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 219	0	3 219
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000	0	850 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 528	0	83 528
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 234	0	160 234
		4120	Składki na fundusz pracy	21 764	0	21 764
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	0	33 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	40 000
		4220	Zakup środków żywności	9 437	0	9 437
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 178	0	1 178
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	4 000
		4260	Zakup energii	193 084	0	193 084
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 681	0	2 681
	4300	Zakup usług pozostałych	30 338	0	30 338
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 295	0	3 295
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	7 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 856	0	2 856
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 625	0	31 625
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 175	0	7 175
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000	0	3 000
85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	540 920	0	540 920
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	540 920	0	540 920
		jednostki systemu oświaty			
85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	4 380 995	30 000	4 410 995
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537	0	1 537
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 840	0	2 856 840
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	217 300	0	217 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 124	0	500 124
	4120	Składki na fundusz pracy	60 000	0	60 000
	4140	Wpłaty na PFRON	78 000	0	78 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	0	30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	0	56 000
	4260	Zakup energii	61 000	0	61 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	347 992	0	347 992
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540	0	11 540
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 640	0	7 640
	4430	Różne opłaty i składki	2 100	0	2 100
	4440	Odpisy na ZFŚS	135 776	0	135 776
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 146	0	3 146
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	0	30 000	30 000
85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	3 523 569	0	3 523 569
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 208	0	1 523 208
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 250	0	114 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 037	0	280 037
	4120	Składki na fundusz pracy	38 271	0	38 271
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117	0	1 117
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	0	2 500
	4260	Zakup energii	128 011	0	128 011
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	0	11 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524	0	524
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 906	0	1 906
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 046	0	2 046
	4430	Różne opłaty i składki	1 047	0	1 047
	4440	Odpisy na ZFŚS	75 470	0	75 470
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 554	0	1 554
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628	0	628
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	0	1 250 000
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	227 634	0	227 634
	3240	Stypendia dla uczniów	227 634	0	227 634
85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 540 928	0	2 540 928
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 540 928	0	2 540 928
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 853	0	31 853
	4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	31 853	0	31 853
85495		<u>Pozostała działalność</u>	17 460	0	17 460
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 460	0	17 460

855		Rodzina	10 414 011	13 186	10 427 197
	85504	Wspieranie rodziny	49 000	0	49 000
	3110	Świadczenia społeczne	47 420	0	47 420
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320	0	1 320
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227	0	227
	4120	Składki na fundusz pracy	33	0	33
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	5 168 136	0	5 168 136
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000	0	630 000
	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	112 000	0	112 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 610 260	0	3 610 260
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 050	0	78 050
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 438	0	6 438
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 497	0	109 497
	4120	Składki na fundusz pracy	13 999	0	13 999
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567 120	0	567 120
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0	37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 272	0	1 272
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 185 199	13 186	5 198 385
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000	0	720 000
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630	0	112 630
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 620	0	3 620
	3110	Świadczenia społeczne	373 890	0	373 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 615	0	2 411 615
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 390	0	195 390
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 351	0	457 351
	4120	Składki na fundusz pracy	63 981	0	63 981
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 400	0	118 400
	4220	Zakup środków żywności	180 600	0	180 600
	4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 160	0	13 160
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900	0	25 900
	4260	Zakup energii	94 300	0	94 300
	4270	Zakup usług remontowych	25 360	0	25 360
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 660	0	7 660
	4300	Zakup usług pozostałych	252 900	13 186	266 086
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660	0	11 660
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280	0	3 280
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	0	10 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	59 108	0	59 108
	4480	Podatek od nieruchomości	5 250	0	5 250
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	19 144	0	19 144
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	17 100	0	17 100
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	11 676	0	11 676
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 676	0	11 676
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 200	0	280 200
	90006	<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90007	<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	20 000	0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	240 200	0	240 200
	4300	Zakup usług pozostałych	220 200	0	220 200
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	20 000	0	20 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 716	0	485 716
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	235 716	0	235 716
		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	90 000	0	90 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 000	0	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 216	0	99 216
	92116		<u>Biblioteki</u>	250 000	0	250 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	0	250 000
926			Kultura fizyczna	284 500	0	284 500
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	243 500	0	243 500
		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	110 000	0	110 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	60 000	0	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	16 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	30 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	1 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	41 000	0	41 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	0	41 000
			RAZEM	276 349 260	3 658 186	280 007 446
			w tym			
			wydatki bieżące	247 558 926	213 186	247 772 112
			wydatki majątkowe	28 790 334	3 445 000	32 235 334

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz Rasiński

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2020 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	0	2 268 434	2 268 434
	RAZEM	0	2 268 434	2 268 434
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *)	947 564	0	947 564
	RAZEM	947 564	0	947 564
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	-947 564	2 268 434	1 320 870

*) Spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Włodzimierz RasińskiNaczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego/Księgowego
mgr Barbara Lis

Tabela nr 11

Załącznik nr 4
do Uchwały XVIII/2/20
Rady Powiatu Piaszczyńskiego
z dnia 23.01.2020 r.

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 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 Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	200 000	0	200 000	520 000	2017	2020	60,5%
2	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2807W na odcinku Kawęczyn - Stornczyn - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	250 000	0	250 000	744 824	2017	2020	49,6%
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	6 993 909	2017	2020	99,0%
4	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	649 911	2017	2020	91,6%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2816W wraz z budową wiaduktu drogowego nad linią PKP - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	500 000	0	500 000	6 388 043	2015	2022	21,7%
6	600 60014	Rozbudowa ulicy Szkolnej w Lesznawoli i Nowej Woli (droga powiatowa Nr 2843W) - w tym wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	1 750 000	0	1 750 000	4 266 994	2008	2021	6,5%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaszczno.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	80 000	0	80 000	5 723 752	2010	2022	11,5%
8	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaszczno - w tym wykonanie dokumentacji wraz z wykupem gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne Środki z Funduszu Drogi Samorządowych	1 860 248 1 239 752	0	3 100 000	8 457 161	2015	2020	46,6%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaszczno - Bobrowiec - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	435 000	285 000	435 000	16 207 281	2014	2022	55,3%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	1 900 000	0	1 900 000	8 264 686	2016	2022	46,8%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaszczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	100 000	0	100 000	9 296 435	2016	2022	67,5%
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jezioro - Krupia Wólka - Łos - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	50 000	0	50 000	3 589 679	2016	2021	29,4%
13	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów - Realizacja zadania własnego powiatu.	Starostwo Powiatowe w Piaszczynie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne	2 600 000	2 300 000	2 600 000	12 220 064	2015	2020	79,2%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Maryka.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 052 939	2016	2020	48,1%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi Nr 2840W - ul. Złoty Płasków, ul. Radomska i ul. Masztowa - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne w tym pomoc finansowa Gminy Pleszewo 580 000 30 000	550 000	30 000	580 000	6 393 114	2017	2022	11,2%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W – ul. Asiatowej w Bąkowie – w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 240 000	240 000	0	240 000	3 298 850	2018	2022	16,4%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2824W (ul. Pionierów i Źródłana) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Pomoc finansowa Gminy Pleszewo 120 000	0	120 000	120 000	1 040 000	2019	2020	87,6%
18	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2846W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
19	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
20	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 250 000	250 000	0	250 000	250 000	2020	2020	0,0%
21	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	150 000	2020	2020	0,0%
22	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętociłów.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	0	500 000	500 000	2020	2020	0,0%
23	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 80 984	50 984	30 000	80 984	120 984	2019	2020	0,0%
24	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Pleszczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	200 000	2019	2020	0,0%
25	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Pleszczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	0	150 000	200 000	2019	2020	0,0%
26	750 75020	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie przy ul. Czajewicza 2/4 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 6 450 000	6 300 000	150 000	6 450 000	20 360 698	2015	2020	68,3%
27	801 80115	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Pleszewie przy ul. Szpitalnej 10 wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym wykonanie dokumentacji).	Starostwo Powiatowe w Pleszewie ul. Chylickowska 14	Dochody własne 4 500 000 Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 000 000	5 500 000	0	5 500 000	11 243 480	2015	2020	49,1%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2020	Wydatki w roku 2020	Zmiany	Wydatki po zmianach w roku 2020	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Stan zaawans. na dzień 01.01.2020 r.
28	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. Chylińskowska 14	Dochody własne 4 100 000	3 600 000	500 000	4 100 000	6 503 413	2015	2020	24,5%
29	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziołmie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziołmie ul. Potulickich 1	Dochody własne 100 000	100 000	0	100 000	348 010	2018	2020	28,4%
30	854 85410	Termomodernizacja oraz modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie, ul. Chylińskowska 20 - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	5 568 004	2015	2020	77,6%
31	854 85406	Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 30 000	0	30 000	30 000	4 290 540	2017	2020	98,8%
32	754 75415	Zakup poduszki ratowniczej wraz z przyczepą w celu użyczenia WOPR Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 178 350	178 350	0	178 350	178 350	2020	2020	0,0%
33	926 92695	Wykonanie miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chylińskowska 14	Dochody własne 41 000	41 000	0	41 000	41 000	2020	2020	0,0%
				OGÓŁEM:	28 790 334	3 445 000	32 235 334	146 362 121			

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
REMONTÓW I DROGOWNICTWA

Grzegorz Wójcik

Przewodniczący Rady
Powiatu Piaseczyńskiego
Włodzimierz Rasiński

