

Tabela nr 1

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 388/6/24
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 13.03.2024r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			25 000	0	25 000
600		Transport i łączność			7 345 746	0	7 345 746
700		Gospodarka mieszkaniowa			28 009 202	0	28 009 202
710		Działalność usługowa			5 144 721	0	5 144 721
750		Administracja publiczna			1 122 421	0	1 122 421
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa			200 115	0	200 115
752		Obrona narodowa			138 190	0	138 190
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			10 851 686	25 928	10 877 614
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 271 686	25 928	10 297 614
755		Wymiar sprawiedliwości			562 848	0	562 848
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz.			179 690 820	0	179 690 820
758		Różne rozliczenia			171 791 233	0	171 791 233
801		Oświata i wychowanie			9 793 060	0	9 793 060
852		Pomoc społeczna			43 822 314	0	43 822 314
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 023 382	293 741	2 317 123
	85395	Pozostała działalność	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000	1 500	4 500
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	292 241	292 241
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			162 881	0	162 881
855		Rodzina			3 312 500	0	3 312 500

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			65 000	0	65 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			725 200		725 200
				DOCHODY OGÓŁEM	464 786 319	319 669	465 105 988
				w tym:			
				dochody bieżące	426 678 376	319 669	426 998 045
				dochody majątkowe	38 107 943	0	38 107 943

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo		25 000	0	25 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędz.na potrzeby rolnictwa	2110	25 000	0	25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		449 662	0	449 662
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	449 662	0	449 662
710		Działalność usługowa		2 144 721	0	2 144 721
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	563 012	0	563 012
	71015	Nadzór budowlany	2110	1 581 709	0	1 581 709
750		Administracja publiczna		87 921	0	87 921
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	87 921	0	87 921
751		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		200 115	0	200 115
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw				
		wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz				
		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2110	200 115	0	200 115
752		Obrona narodowa		36 040	0	36 040
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	36 040	0	36 040
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		10 771 686	25 928	10 797 614
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	10 271 686	25 928	10 297 614
			6410	500 000	0	500 000
755		Wymiar sprawiedliwości		562 848	0	562 848
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	562 848	0	562 848
852		Pomoc społeczna		1 909 014	0	1 909 014
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 305 007	0	1 305 007
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające				
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby				
		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	630	0	630
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	600 000	0	600 000
	85295		2110	3 377	0	3 377
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		534 880	0	534 880
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	534 880	0	534 880
855		Rodzina		5 000	0	5 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2110	5 000	0	5 000
		RAZEM		16 726 887	25 928	16 752 815

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA STANOWIĄCYCH ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
758		Różne rozliczenia		794 168	0	794 168
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2100	794 168	0	794 168
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 000	1 500	4 500
	85395	Pozostała działalność	2100	3 000	1 500	4 500
		RAZEM		797 168	1 500	798 668

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 000	0	205 000
020			Leśnictwo	145 000	0	145 000
600			Transport i łączność	53 828 981	0	53 828 981
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 407 662	0	1 407 662
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 407 662	0	1 407 662
		4260	Zakup energii	190 000	6 000	196 000
		4300	Zakup usług pozostałych	453 700	-26 000	427 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 662	20 000	76 662
710			Działalność usługowa	9 402 185	0	9 402 185
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	7 820 476	0	7 820 476
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	1 000	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 500	-1 000	795 500
750			Administracja publiczna	33 814 219	0	33 814 219
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	28 619 516	0	28 619 516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	-50 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 400	100	1 936 500
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	50 000	150 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	53 000	-100	52 900
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 115	0	200 115
752			Obrona narodowa	138 190	0	138 190
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	11 728 664	25 928	11 754 592
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 771 686	25 928	10 797 614
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	240 302	25 928	266 230
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848	0	562 848
757			Obsługa długu publicznego	4 196 280	0	4 196 280
758			Różne rozliczenia	74 879 101	-75 000	74 804 101
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	5 052 370	-75 000	4 977 370
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 588 260	-75 000	2 513 260
801			Oświata i wychowanie	155 894 846	75 000	155 969 846
	80115		<u>Technika</u>	51 915 008	40 000	51 955 008
		4270	Zakup usług remontowych	157 500	40 000	197 500
		4300	Zakup usług pozostałych	516 442	12 000	528 442
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000	-12 000	16 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	46 903 976	35 000	46 938 976
		4270	Zakup usług remontowych	209 040	35 000	244 040
		4300	Zakup usług pozostałych	357 260	14 000	371 260
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	-14 000	18 000
851			Ochrona zdrowia	268 890	0	268 890
852			Pomoc społeczna	59 870 051	0	59 870 051
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 011 440	293 741	9 305 181
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	7 238 998	0	7 238 998
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000	-1 448	308 552
		4260	Zakup energii	560 400	-25 202	535 198
		4440	Odpisy na ZFŚS	108 160	27 716	135 876
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 066	-1 066	0

	85395		<u>Pozostała działalność</u>	734 140	293 741	1 027 881
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	292 241	332 241
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	800	2 000
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400	700	2 100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 081 758	0	27 081 758
855			Rodzina	17 495 221	0	17 495 221
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000	0	241 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 447 591	0	3 447 591
926			Kultura fizyczna	482 000	0	482 000
			RAZEM	464 301 042	319 669	464 620 711
			w tym			
			wydatki bieżące	398 747 852	319 669	399 067 521
			wydatki majątkowe	65 553 190	0	65 553 190

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000	0	25 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 662	0	449 662
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	449 662	0	449 662
		4260	Zakup energii	10 000	6 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700	-6 000	187 700
710			Działalność usługowa	2 144 721	0	2 144 721
750			Administracja publiczna	87 921	0	87 921
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200 115	0	200 115
752			Obrona narodowa	36 040	0	36 040
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	10 771 686	25 928	10 797 614
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	10 771 686	25 928	10 797 614
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	240 302	25 928	266 230
755			Wymiar sprawiedliwości	562 848	0	562 848
852			Pomoc społeczna	1 909 014	0	1 909 014
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 880	0	534 880
855			Rodzina	5 000	0	5 000
			RAZEM	16 726 887	25 928	16 752 815

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2024 ROK

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA FINANSOWANYCH ŚRODKAMI Z FUNDUSZU POMOCY GROMADZONYMI NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU

(w zł)						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	692 816	0	692 816
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	154 340	0	154 340
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	128 769	0	128 769
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 571	0	25 571
	80115		<u>Technika</u>	78 072	0	78 072
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 700	0	25 700
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 197	0	18 197
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	750	0	750
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	27 848	0	27 848
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 455	0	5 455
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	122	0	122
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	47 565	0	47 565
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 565	0	47 565
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	65 469	0	65 469
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 729	0	10 729
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	5 918	0	5 918
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	41 103	0	41 103
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 408	0	7 408
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	311	0	311
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	330 375	0	330 375
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 437	0	246 437
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 740	0	10 740
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 605	0	10 605
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	10 907	0	10 907
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	44 121	0	44 121
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 245	0	7 245
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania zw. z pomocą obywatelom Ukrainy	320	0	320
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	14 624	0	14 624
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	12 211	0	12 211
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 413	0	2 413
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	2 371	0	2 371
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 371	0	2 371

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000	1 500	4 500
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	3 000	1 500	4 500
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	800	2 000
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400	700	2 100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	400	0	400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 352	0	101 352
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	10 492	0	10 492
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 492	0	10 492
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju</u>	2 260	0	2 260
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 260	0	2 260
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	72 459	0	72 459
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	0	15 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	6 800	0	6 800
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	41 200	0	41 200
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z z pomocą obywatelom Ukrainy	9 459	0	9 459
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	16 141	0	16 141
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	607	0	607
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zw. z pomocą obyw. Ukrainy	14 210	0	14 210
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 324	0	1 324
			RAZEM	797 168	1 500	798 668