

Załącznik nr 1 do uchwały nr 292/1/22
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 14 listopada 2022r.

BUDŻET
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2023 ROK
(projekt)

listopad 2022 r.

S P I S T R E Ś C I

Str. 1-4	Uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok.
Str. 5-9	Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2023 rok.
Str. 10-15	Plan dochodów budżetu.
Str. 16-22	Objaśnienie dochodów budżetu.
Str. 23-43	Plan wydatków budżetu.
Str. 44-51	Objaśnienie wydatków budżetu.
Str. 52	Plan przychodów i rozchodów budżetu.
Str. 53	Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje z budżetu państwa).
Str. 54-56	Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (finansowane dotacjami z budżetu państwa).
Str. 57	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje z budżetu państwa).
Str. 58	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (finansowane dotacjami z budżetu państwa).
Str. 59	Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 60	Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 61-62	Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Str. 63-64	Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
Str. 65	Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Str. 66-67	Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Str. 68-69	Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Str. 70	Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia
uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego
na 2023 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 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 - z późniejszymi zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 - z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 330.702.186 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 297.220.772 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 33.481.414 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 332.285.127 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 304.917.713 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.367.414 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.782.941 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.200.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.582.941 zł i określa się źródła sfinansowania tego deficytu jako przychody:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 71.613 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.511.328 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.700.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 675.000 zł.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 1.800.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.890.211 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 10

Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.890.211 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 11

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 749.270 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 12

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 749.270 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 13

Ustala się dochody związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.162.414 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 14

Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.433.314 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 15

Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.476.737 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 16

Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2.548.350 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 17

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 27.367.414 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.

§ 18

Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.493.742 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 19

Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 3.508.062 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 20

Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 23.412.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 21

Określa się plany dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 22

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 9.000.000 zł.

§ 23

Upoważnia się Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego do:

- 1) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych powiatu uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów z wyjątkiem wynagrodzeń,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
 - a) zmianach planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wprowadzaniu do planu paragrafów wydatków bieżących nieujętych w planie i przenoszeniu wydatków do tych paragrafów,
 - c) zmianach planu wydatków na zadania inwestycyjne, które nie stanowią przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i wycofania zadań ujętych w planie,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - d) realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 9.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

**ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE
DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2023 ROK**

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok określa środki publiczne i ich przeznaczenie na wydatki i rozchody publiczne, w tym przede wszystkim na realizowane przez powiat zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami. Został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a także innych informacji o dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach powiatu.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowana została określona art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzw. zasada zrównoważonego budżetu, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz niewykorzystane w latach ubiegłych środki z dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, jeśli zasada ta nie zostanie spełniona.

W projekcie budżetu dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, wydatki dotyczące wpłat do budżetu państwa, do których zobowiązany jest powiat (w ramach systemu wyrównawczego funkcjonującego ze względu na zróżnicowane dochody jednostek samorządu terytorialnego) oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i części równoważącej, zostały określone w kwotach zgodnych z informacją wstępną Ministra Finansów.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych wynoszą 112.311.402 zł. Są niższe od określonych przez Ministra Finansów na 2022 rok o 6.810.867 zł, a przy uwzględnieniu przyznanych powiatowi dodatkowych środków na 2022 rok z tego tytułu aż o 24.272.773 zł. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych wynoszą 7.073.451 zł. Są wyższe od określonych przez Ministra Finansów na 2022 rok o 1.787.630 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z w/w tytułów będą przekazywane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach.

Wpłaty do budżetu państwa, do których zobowiązany jest powiat piaseczyński w ramach systemu wyrównawczego, zostały ustalone przez Ministra Finansów na 2023 rok w kwocie wprowadzonej niższej o 5.803.462 zł od ustalonej na 2022 rok, ale stanowiącej aż 42,5% określonej dla powiatu piaseczyńskiego kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wpłaty te wynoszą 50.782.656 zł.

Określone przez Ministra Finansów dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej wynoszą 104.920.439 zł. W ramach tych dochodów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 104.096.225 zł. Według informacji Ministra Finansów w kwocie tej zostały uwzględnione skutki finansowe zmian wprowadzonych w 2022 roku w zakresie realizacji zadań oświatowych oraz skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. Tymczasem, mimo że jest wyższa od planowanej w 2022 roku o 18.615.765 zł, nie pokrywa w kwocie ponad 24,8 mln zł zgłoszonych na 2023 rok w wysokości 128,9 mln zł potrzeb dotyczących finansowania zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej wynosi 824.214 zł. Jest niższa od planowanej na 2022 rok aż o 5.892.276 zł. Dodać należy, że w 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. W wyniku zmiany przepisów środki z tego tytułu będą przyznawane dopiero od 2024 roku.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu i realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej określone zostały przede wszystkim na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wynoszą 24.139.481 zł. Z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach w 2023 roku powiat nie będzie już realizował zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wypłaty dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Ponadto w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostały określone dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, a także dotacje przeznaczone na udzielanie pomocy repatriantom i posiadaczom Karty Polaka. W związku z tym, po sprowadzeniu do porównywalności wysokości dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 roku planowane na 2023 rok są niższe o 1.120.036 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne powiatu wynoszą 10.500.000 zł. W porównaniu z 2022 rokiem są niższe o 893.000 zł, co dotyczy przede wszystkim dotacji na dofinansowanie zadań powiatu realizowanych przez domy pomocy społecznej (niższej o 800.000 zł). Związane to jest m.in. ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców tych domów, na których przysługują dotacje.

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały określone w kwocie 13.639.481 zł. Są niższe o 227.036 zł od planowanych na 2022 rok (sprowadzonych do porównywalności), co dotyczy przede wszystkim dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

Planowane dochody z tytułu środków z funduszy celowych wynoszą 11.602.000 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane w wysokości 11.400.000 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2843W i środki w wysokości 202.000 zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej. Nie zostały ujęte dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczane na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy z powodu braku informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zostały wynoszą 2.476.737 zł. Przeznaczone są na realizację projektów dotyczących polityki społecznej, oświaty i wychowania oraz ochrony środowiska

W projekcie budżetu ujęto też dochody w wysokości 25.500 zł z tytułu pomocy finansowej gminy Tarczyn na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych na liniach łączących gminę Piaseczno z gminą Tarczyn.

Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o prognozę wstępną. W ramach tych dochodów zaliczane do dochodów majątkowych wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu określono w wysokości 20.890.000 zł. Przewiduje się sprzedaż nieruchomości powiatu położonych w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Słonecznej oraz na terenie gminy Góra Kalwaria (obręb Linin II i Aleksandrów).

Planowane na 2023 rok dochody budżetowe ogółem wynoszą 330.702.186 zł. W porównaniu z przewidywanymi w 2022 roku (sprowadzonymi do porównywalności w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pomocy dotyczących udzielania pomocy obywatelom Ukrainy) są niższe o 15.991.102 zł, w tym planowane w wysokości 297.220.772 zł dochody bieżące o 15.447.426 zł (co dotyczy przede wszystkim dochodów uzyskiwanych przez powiat z budżetu państwa) i planowane w wysokości 33.481.414 zł dochody majątkowe o 543.676 zł.

Planowane na 2023 rok wydatki budżetowe ogółem wynoszą 332.285.127 zł. W porównaniu z przewidywanymi w 2022 roku (sprowadzonymi do porównywalności podobnie jak dochody budżetowe), są niższe o 63.242.797 zł.

Wydatki bieżące zostały określone w wysokości 304.917.713 zł, tj. w kwocie wyższej o 6.297.319 zł od przewidywanej w 2022 roku. Określenie wydatków bieżących w kwocie niewiele wyższej niż w 2022 roku (o 2,1%), mimo bardzo wysokiej inflacji, wynika przede wszystkim ze stosunkowo niskich dochodów planowanych do uzyskania z budżetu państwa określonych zgodnie z informacjami wstępnymi Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Skutkiem jest również relatywne zmniejszenie prognozowanych na kolejne lata dochodów bieżących w wieloletniej prognozie finansowej, a co za tym idzie również relatywne zmniejszenie prognozowanych wydatków bieżących w porównaniu z aktualną wieloletnią prognozą finansową. Najwyższe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wynoszą 116.963.795 zł i stanowią 38,2% wydatków bieżących ogółem. Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie zaplanowano 68.382.607 zł, co stanowi 22,3% wydatków bieżących ogółem. Prawie 16,7% planowanych na 2023 rok wydatków bieżących stanowią obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, o których była mowa wyżej.

Planowane na 2023 rok wydatki bieżące obejmują wydatki w wysokości 1.450.936 zł na projekty dotyczące polityki społecznej oraz oświaty i wychowania, realizowane z udziałem środków europejskich.

Podobnie jak w 2022 roku w projekcie budżetu powiatu na 2023 rok w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zostały ujęte wydatki płacowe, które nie są finansowane dotacjami z budżetu państwa. Dotyczy to wynagrodzeń pracowników, którzy nie są zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i bezpośrednio świadczą usługi publiczne, tj. wykonują roboty na drogach powiatowych. W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) wykazano wynagrodzenia pracowników finansowane wyłącznie dotacjami z budżetu państwa. Natomiast w rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zostały ujęte wszystkie wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będącego częścią zasobu państwowego, mimo że tylko część jest finansowana dotacjami z budżetu państwa. Ministerstwo Finansów stwierdziło, że całość wydatków na wynagrodzenia, zarówno finansowanych z dotacji, jak i ze środków własnych, może znajdować się w rozdziale 71012, co jest zgodne z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki majątkowe zostały określone w wysokości 27.367.414 zł. Stanowią 8,2% wydatków ogółem. Są niższe od przewidywanych w 2022 roku o 69.540.116 zł. Tak istotna różnica wynika z niskich dochodów planowanych do uzyskania z budżetu państwa, braku pomocy finansowej z gmin powiatu piaseczyńskiego na inwestycje drogowe oraz niższych o ponad 49 mln zł planowanych przychodów budżetowych. Wydatki majątkowe planowane na 2023 rok obejmują wydatki w wysokości 1.097.414 zł na realizowany z udziałem środków europejskich projekt dotyczący ochrony środowiska.

Wynikiem określonych w projekcie budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok kwot dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 1.582.941 zł. Planuje się, że źródłami sfinansowania tego deficytu będą przychody w wysokości 71.613 zł z niewydatkowanych w latach ubiegłych środków z dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i przychody w wysokości 1.511.328 zł z niewydatkowanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych przez powiat w 2021 roku.

Planowane na rok 2023 rozchody budżetu wynoszą 8.200.000 zł. Dotyczą spłaty zaciągniętego przez powiat długu publicznego, tj. wykupu części wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych.

Planowane w 2023 roku przychody budżetu ogółem wynoszą 9.782.941 zł. Składają się z przychodów w wysokości 71.613 zł z niewydatkowanych w latach ubiegłych środków z dotacji na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich i z przychodów w wysokości 9.711.328 zł z niewydatkowanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych przez powiat w 2021 roku.

Przewidywany na koniec 2023 roku stan zadłużenia powiatu wynosi 45.400.000 zł, co stanowi 13,7% planowanych na ten rok dochodów budżetowych ogółem.

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2023 rok spełnia wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota planowanych wydatków bieżących wynosząca 304.917.713 zł jest równa sumie planowanych dochodów bieżących w wysokości 297.220.772 zł, planowanych przychodów z niewykorzystanych w 2022 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 71.613 zł i z niewydatkowanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych przez powiat w 2021 roku w części wynoszącej 7.625.328 zł. Również indywidualny wskaźnik zadłużenia spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych określone w art. 243. Zarząd powiatu do wyliczenia tego wskaźnika przyjął okres siedmioletni.

Tabela nr 1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			16 000
	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	16 000
600		Transport i łączność			11 695 700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	202 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			26 075 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 800
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	980 000
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	20 890 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	404 000
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	3 800 000
710		Działalność usługowa			5 199 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	596 000

	71015	Nadzór budowlany	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 302 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
750		Administracja publiczna			1 105 503
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	72 003
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	17 000
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	75095	Pozostała działalność	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000
752		Obrona narodowa			76 650
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	25 500
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	51 150
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			8 368 434
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	8 268 434
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
755		Wymiar sprawiedliwości			528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	528 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos.osobow. prawnej			125 528 853
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębnych ustaw	380 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	20 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 311 402
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 073 451

758		Różne rozliczenia			104 920 439
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 096 225
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	824 214
801		Oświata i wychowanie			1 738 131
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	96 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	600
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 478
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	231 927
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 227
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 775
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	279 383
				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	
	80120	Licea ogólnokształcące	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	790
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	670
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	20 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800
			2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	51 240
				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	
	80195	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	54 340
				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	
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	3 260
				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	
			2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	235 893
				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	

			2059	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	41 628
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	681 120
851		Ochrona zdrowia			5 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 000
852		Pomoc społeczna			38 825 194
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	81 000
			0830	Wpływy z usług	27 000 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500
			2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real. bieżących zadań wł. powiatu	10 500 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 099 980
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	130
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	121 284
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 614 410
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	8 033
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	446 880
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	400
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 178

	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	76 860
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 235 250
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 176
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	694 120
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 459
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			112 558
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	150
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych jedn.sam.teryt.	200
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	103 698
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110
855		Rodzina			2 730 100
	85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 000
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	690 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	580 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 000
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	520 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 162 414
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6256	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.	932 802

			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	164 612
				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.	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków			
		z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
				DOCHODY OGÓŁEM	330 702 186
				w tym: dochody bieżące	297 220 772
				dochody majątkowe	33 481 414

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2023 dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 000 zł
Rozdział 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	16 000 zł
Dział 600	Transport i łączność	11 695 700 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	230 700 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 200 zł
§ 2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej)</i>	202 000 zł
§ 2710	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z gm. Tarczyn)</i>	25 500 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	11 465 000 zł
§ 0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużytych)</i>	50 000 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000 zł
§ 6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych przyznane na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) w tym wykonanie dokumentacji projektowej".</i>	11 400 000 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 075 800 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 075 800 zł
§ 0470	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości będących własnością powiatu.</i>	1 800 zł
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu</i>	980 000 zł
§ 0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, tj.: niezabudowanych nieruchomości położonych w gm. Góra Kalwaria obręb Linin II o powierzchni 11,7196 ha, oraz z obrębu Aleksandrów o powierzchni 0,8869 ha, po uprzednim dokoaniu podziału geodezyjnego na działki o mniejszej powierzchni zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Konstancinie-Jeziornie obr. 01-04 o powierzchni 1,2868 ha. Wartość nieruchomości została określona w oparciu o operaty szacunkowe.</i>	20 890 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)</i>	404 000 zł
§ 2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawę nieruchomości).</i>	3 800 000 zł

Dział 710	Działalność usługowa	5 199 000 zł
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 896 000 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)</i>	3 300 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	596 000 zł
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1 303 000 zł
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)</i>	1 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	1 302 000 zł
Dział 750	Administracja publiczna	1 105 503 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	89 003 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy zadań z zakresu gospodarki wodnej, geologii, łowiectwa i leśnictwa)</i>	72 003 zł
§ 2120	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (dot. wydawania paszportów)</i>	17 000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	1 016 500 zł
	<i>Planowane dochody obejmują:</i>	
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)</i>	2 500 zł
§ 0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanych pojazdów)</i>	44 000 zł
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)</i>	800 000 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT oraz zwrotu kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów).</i>	170 000 zł
Dział 752	Obrona narodowa	76 650 zł
Rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	76 650 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.</i>	25 500 zł
§ 2120	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej</i>	51 150 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 368 434 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	100 000 zł
§ 0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej Patronat-3 i darowizna ROD "Elektron" w Szczakach na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego)</i>	100 000 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	8 268 434 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</i>	8 268 434 zł
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000 zł
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	528 000 zł

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	125 528 853 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 144 000 zł
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 000 000 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 300.000 zł opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów - 80.000 zł	380 000 zł
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000 zł
§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	20 000 zł
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000 zł
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	530 000 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Część opłaty w wysokości 10 zł stanowi dochód budżetu państwa)	4 000 zł
Rozdział 75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 384 853 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 311 402 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 073 451 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	104 920 439 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.	104 096 225 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	104 096 225 zł
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	824 214 zł
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	824 214 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 738 131 zł
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	103 000 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.	96 000 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	3 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT)	4 000 zł
Rozdział 80115	Technika	535 390 zł
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 478 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	231 927 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 227 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)	6 775 zł
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t przeznaczone na realizację projektów pn.:	279 383 zł
	1. "Po prostu staże". Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Piasecznie (270.342 zł)	
	2. "Kształcenie i szkolenie zawodowe". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E Gierczak w Górze Kalwarii (9.041 zł)	

Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	83 500 zł
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	790 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	670 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	20 000 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	7 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)	3 800 zł
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t, dotyczą realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projektu "W obliczu wyzwań"	51 240 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 016 241 zł
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki europejskie) przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii, pn.: "Profesjonalni na runku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli"	54 340 zł
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki krajowe) przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii, pn.: "Profesjonalni na runku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli"	3 260 zł
§ 2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki europejskie) przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach pn.: "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji".	235 893 zł
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki krajowe) przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach pn.: "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji".	41 628 zł
§ 2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie". Program realizowany w latach 2022-2026.	681 120 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	5 000 zł
Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. na składki opłacane za uczniów placówek oświatowo-wychowawczych	5 000 zł

Dział 852	Pomoc społeczna	38 825 194 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	37 593 500 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	81 000 zł
§ 0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej)	27 000 000 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	6 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	6 500 zł
§ 2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 500 000 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 099 980 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Pęcherach	1 099 980 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	130 zł
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 600 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	5 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	600 zł
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 700 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	4 000 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	700 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	121 284 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	121 284 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 614 410 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 033 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to wpływy z tytułu pokrycia wydatków dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.	8 033 zł
Rozdział 85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	447 280 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	446 880 zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym)	400 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 178 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	119 178 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 326 340 zł
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwoleń sezonowe dla cudzoziemców). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykazane opłaty	76 860 zł

stanowią 50% przewidywanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe 50% to dochód budżetu państwa.

§ 0690	Wpływy z różnych opłat (w tym przede wszystkim za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). Dochody te zostały określone na wyżej przedstawionych zasadach.	1 235 250 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	13 176 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 054 zł

Rozdział 85395	Pozostała działalność	713 579 zł
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"	694 120 zł
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"	19 459 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 112 558 zł

Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	5 050 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	200 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 500 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	2 200 zł
Rozdział 85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	3 700 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	2 500 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	1 200 zł
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	103 808 zł
§ 0830	Wpływy z usług (z tytułu odpłatności uczniów za pobyt w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie i Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii).	103 698 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	110 zł

Dział 855 Rodzina 2 730 100 zł

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	1 271 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. wypłata świadczeń dla dzieci cudzoziemców	1 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to dotacje na pokrycie wydatków dotyczących utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu piaseczyńskiego z powiatów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.	690 000 zł
§ 2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących. Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	580 000 zł
Rozdział 85510	Działalność pałcówek opiekuńczo-wychowawczych	1 459 100 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	6 300 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT).	1 200 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. utrzymanie dzieci cudzoziemców w Domach Dzieci.	4 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	520 000 zł

Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

§ 2900	<i>Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących. Wpłaty dotyczą współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w powiatowych Domach Dzieci zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</i>	927 600 zł
--------	--	------------

Dział 900	Gospodarka i ochrona środowiska	1 162 414 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 097 414 zł
§ 6256	<i>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. Dotyczą realizowanego przez Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie projektu "Moja Turkusowa Planeta - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków".</i>	932 802 zł
§ 6259	<i>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. Dotyczą w/w projektu.</i>	164 612 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat (dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego).</i>	65 000 zł
Planowane dochody ogółem		330 702 186 zł
w tym: dochody bieżące		297 220 772 zł
dochody majątkowe		33 481 414 zł

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo		196 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	16 000
	01008	Melioracje wodne	Wydatki bieżące	180 000
020		Leśnictwo		135 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	135 000
600		Transport i łączność		32 897 321
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	240 048
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	10 487 273
			Wydatki majątkowe	22 170 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 077 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	1 077 000
710		Działalność usługowa		7 704 221
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	6 402 221
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	1 302 000
750		Administracja publiczna		29 365 672
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	89 003
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	1 061 000
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	24 902 319
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	183 000
	75095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	3 130 350

752		Obrona narodowa		76 650
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	76 650
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 855 161
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	100 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	8 268 434
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	Wydatki bieżące	40 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	446 727
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000
757		Obsługa długu publicznego		4 653 980
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	4 653 980
758		Różne rozliczenia		54 957 656
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	1 700 000
			Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania	
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 800 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	675 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	50 782 656
801		Oświata i wychowanie		100 666 482
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 771 613
	80107	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	590 699
	80115	Technika	Wydatki bieżące	25 652 230
			Wydatki majątkowe	4 000 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	4 687 874
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 836 590
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	32 399 841
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 578 947
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	8 357 518
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	432 252

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	610 303
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,przewodzonych		
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach		
		dotych.zas.szk.zawod.przewadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.		
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 748 615
851		Ochrona zdrowia		185 750
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	180 750
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	5 000
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
852		Pomoc społeczna		49 305 648
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	41 899 647
			Wydatki majątkowe	100 000
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 099 980
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		
		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby		
		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydatki bieżące	130
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 541 164
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione		
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	3 543 443
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	121 284
853		Pozostałe zadania w zakresie		7 322 157
		polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	391 811
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	446 880
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	5 729 887
	85395	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	753 579
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 297 313
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	3 462 957
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 726 378

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	780 312
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	6 101 979
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 586 694
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	316 622
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	3 282 868
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	28 636
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	10 867
855		Rodzina		11 854 802
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 468 430
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	6 374 354
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	12 018
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		1 333 314
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Wydatki majątkowe	1 097 414
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	25 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	190 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		436 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	256 500
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	180 000
926		Kultura fizyczna		436 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	436 500
			WYDATKI OGÓŁEM	332 285 127
			w tym	
			wydatki bieżące	304 917 713
			wydatki majątkowe	27 367 414

Tabela nr 2b

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	01008		<u>Melioracje wodne</u>	180 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	180 000
			zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym	
			do sektora finansów publicznych	
020			Leśnictwo	135 000
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	135 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn.zal.do sektora fin.publ.	135 000
600			Transport i łączność	32 897 321
	60004		<u>Starostwo - Lokalny transport zbiorowy</u>	240 048
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	9 348
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 700
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	32 657 273
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	117 190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 515
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 638
		4120	Składki na fundusz pracy	53 395
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964 600
		4260	Zakup energii	100 445
		4270	Zakup usług remontowych	494 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 277 045
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 165
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	12 575
		4430	Różne opłaty i składki	339 060
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 650
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 225
		4590	Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	834 705
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	454 370
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 745
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	24 815
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 272 950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	497 050

		6370	Wydatki poniesone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	11 400 000
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	1 077 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	165 000
		4300	Zakup usług pozostałych	333 600
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 000
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730
710			Działalność usługowa	7 704 221
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	6 402 221
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 654
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 133
		4120	Składki na fundusz pracy	90 948
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000
		4260	Zakup energii	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	89 606
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 302 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	560 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
		4120	Składki na fundusz pracy	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	42 000

		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	5 000
750			Administracja publiczna	29 365 672
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	89 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 785
		4120	Składki na fundusz pracy	1 818
	75019		<u>Rady powiatów</u>	1 061 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	24 902 319
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 981 640
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 107 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925 272
		4120	Składki na fundusz pracy	416 000
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 951
		4220	Zakup środków żywności	20 000
		4260	Zakup energii	720 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 990
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	95 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	374 706
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	64 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	183 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	3 130 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	7 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	200 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000
752			Obrona narodowa	76 650
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	76 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 855 161
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	100 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	8 268 434
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	161 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 402
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	135 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 202
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 968 186
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	134 284
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcjon.	461 178
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	12 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819
		4120	Składki na fundusz pracy	4 995
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkczjon.oraz pozost.nal.	803 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 634
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4260	Zakup energii	196 151
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 876
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 989
		4480	Podatek od nieruchomości	37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 735
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943
	75415		<u>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</u>	40 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000

	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	446 727
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 503
		4120	Składki na fundusz pracy	7 625
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4430	Różne opłaty i składki	12 640
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 315
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300
755			Wymiar sprawiedliwości	528 000
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000
		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	256 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	6 680
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240
757			Obsługa długu publicznego	4 653 980
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 653 980
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 980
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	4 650 000
758			Różne rozliczenia	54 957 656
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	4 175 000
		4810	Rezerwa ogólna	1 700 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 800 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	675 000
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	50 782 656
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	50 782 656
801			Oświata i wychowanie	100 666 482
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 771 613
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 141
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	285 062
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 149
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 033
		4120	Składki na fundusz pracy	252 333
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 296

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 717
		4260	Zakup energii	325 900
		4270	Zakup usług remontowych	33 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 726
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 202
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	468 568
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	8 667
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 474 819
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	815 000
	80107		<u>Świetlice szkolne</u>	590 699
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 703
		4120	Składki na fundusz pracy	12 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 749
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 372
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000
	80115		<u>Technika</u>	29 652 230
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 708
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	621
		4120	Składki na fundusz pracy	438 614
		4121	Składki na fundusz pracy	89
		4140	Wpłaty na PFRON	82 857
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 935
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 607
		4190	Nagrody konkursowe	4 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 564
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	68 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	6 480
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 550
		4260	Zakup energii	1 011 068
		4270	Zakup usług remontowych	169 462
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 861
		4300	Zakup usług pozostałych	403 914
		4301	Zakup usług pozostałych	195 066
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 294

		4410	Podróże służbowe krajowe	27 659
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 805
		4431	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	758 894
		4480	Podatek od nieruchomości	203
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	13 910
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	19 334
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159 700
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 980 306
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 169 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	4 687 874
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 874 730
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 813 144
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
	80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 836 590
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 161
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 851
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 551
		4120	Składki na fundusz pracy	46 940
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 590
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 603
		4260	Zakup energii	117 942
		4270	Zakup usług remontowych	12 870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	113 418
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 374
		4410	Podróże służbowe krajowe	674
		4430	Różne opłaty i składki	15 182
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 919
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 856
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 736 659
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 000
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	32 399 841
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	4 812 673
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	
			prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	
			terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 511 438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045 606
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 500

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 215 957
		4120	Składki na fundusz pracy	406 192
		4140	Wpłaty na PFRON	39 217
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 472
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 752
		4260	Zakup energii	718 460
		4270	Zakup usług remontowych	74 074
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 496
		4300	Zakup usług pozostałych	326 460
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 203
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 481
		4430	Różne opłaty i składki	55 812
		4440	Odpisy na ZFŚS	701 110
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	12 200
		4701	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	122 853
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 670
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 132 901
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 201 000
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 578 947
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 318
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 296
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 960
		4120	Składki na fundusz pracy	24 432
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 121
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 378
		4260	Zakup energii	22 786
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816
		4430	Różne opłaty i składki	1 201
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 993
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 996
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	8 357 518
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 144 758
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	114 415
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 884
		4120	Składki na fundusz pracy	107 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 630

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 180
		4260	Zakup energii	135 519
		4270	Zakup usług remontowych	27 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310
		4300	Zakup usług pozostałych	46 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404
		4430	Różne opłaty i składki	3 679
		4440	Odpisy na ZFŚS	158 431
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 062
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 114 690
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 000
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	432 252
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	423 552
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	610 303
			<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	55 426
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 019
		4120	Składki na fundusz pracy	11 102
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 243
		4260	Zakup energii	620
		4300	Zakup usług pozostałych	373
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 765
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 967
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 895
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 748 615
		2056	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	175 537
			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 jednostki sam. teryt.	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	30 977
			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 jednostki sam. teryt.	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 809
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950

		4120	Składki na fundusz pracy	5 500
		4126	Składki na fundusz pracy	1 134
		4127	Składki na fundusz pracy	1 113
		4129	Składki na fundusz pracy	274
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 497
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	50 405
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 895
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 770
		4440	Odpisy na ZFŚS	373 827
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 409
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 724
851			Ochrona zdrowia	185 750
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	180 750
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	10 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116 250
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500
	85156		<u>Składki na ubezpie.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u>	5 000
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000
852			Pomoc społeczna	49 305 648
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	41 999 647
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 160
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 157 328
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 127 586
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 610 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000 000
		4120	Składki na fundusz pracy	492 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100 000
		4220	Zakup środków żywności	2 780 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	530 000
		4260	Zakup energii	2 600 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	62 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	932 173
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	25 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	281 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 099 980
		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	1 099 980
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	130
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 541 164
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 781
		4120	Składki na fundusz pracy	34 502
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4220	Zakup środków żywności	769
		4260	Zakup energii	19 764
		4270	Zakup usług remontowych	1 098
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 122
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	41 602
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	3 543 443
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 578
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 821
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 839
		4120	Składki na fundusz pracy	54 564
		4140	Wpłaty na PFRON	68 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 050

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200
		4260	Zakup energii	153 500
		4270	Zakup usług remontowych	51 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	175 065
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 166
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 310
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 850
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	121 284
		3110	Świadczenia społeczne	121 284
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 322 157
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	391 811
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	21 764
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	370 047
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	446 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
		4120	Składki na fundusz pracy	6 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 111
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 652
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	5 729 887
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 547
		4120	Składki na fundusz pracy	85 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	495 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 344
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 000

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	753 579
		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	40 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 087
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 604
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 588
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680
		4127	Składki na fundusz pracy	13 360
		4129	Składki na fundusz pracy	374
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 771
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 385
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	291
		4267	Zakup energii	29 587
		4269	Zakup energii	829
		4277	Zakup usług remontowych	8 688
		4279	Zakup usług remontowych	244
		4307	Zakup usług pozostałych	18 764
		4309	Zakup usług pozostałych	525
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 988
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112
		4447	Odpisy na ZFŚS	9 237
		4449	Odpisy na ZFŚS	259
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 004
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 252
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 297 313
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	3 462 957
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	3 462 957
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	3 726 378
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	894 191
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 064
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 800
		4120	Składki na fundusz pracy	46 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4220	Zakup środków żywności	9 607
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	2 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 572
		4260	Zakup energii	184 344
		4270	Zakup usług remontowych	27 891
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000

		4300	Zakup usług pozostałych	38 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635
		4430	Różne opłaty i składki	7 104
		4440	Odpisy na ZFŚS	76 387
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 054
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 581
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 000
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju</u>	780 312
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostkisystemu oświaty	780 312
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	6 101 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 688
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 314
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 540
		4120	Składki na fundusz pracy	99 338
		4140	Wpłaty na PFRON	108 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000
		4260	Zakup energii	70 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	364 595
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 660
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	183 912
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 560
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 439 092
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 586 694
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 268
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 047
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 243
		4120	Składki na fundusz pracy	42 176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 836
		4260	Zakup energii	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	14 548
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594
		4300	Zakup usług pozostałych	42 342

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 856
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223
		4430	Różne opłaty i składki	1 188
		4440	Odpisy na ZFŚS	73 234
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 394
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 192
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 000
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	316 622
		3240	Stypendia dla uczniów	316 622
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	3 282 868
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 282 868
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	28 636
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	28 636
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	10 867
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 867
855			Rodzina	11 854 802
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 468 430
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 505 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 206
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
		4120	Składki na fundusz pracy	28 996
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055
		4300	Zakup usług pozostałych	60 390
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 663
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	6 374 354
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	720 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 250
		3110	Świadczenia społeczne	178 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 190
		4120	Składki na fundusz pracy	80 294
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 150
		4220	Zakup środków żywności	220 600
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	34 300

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650
		4260	Zakup energii	303 150
		4270	Zakup usług remontowych	39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 785
		4300	Zakup usług pozostałych	389 800
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 085
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 225
		4430	Różne opłaty i składki	25 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	78 437
		4480	Podatek od nieruchomości	8 565
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	29 700
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	36 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	12 018
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 314
	90005		<u>Starostwo - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 097 414
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 802
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 612
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	190 900
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 500
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	256 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	125 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	92116		<u>Biblioteki</u>	180 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000
926			Kultura fizyczna	436 500
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	436 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	205 000
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
			RAZEM	332 285 127
			w tym	
			wydatki bieżące	304 917 713
			wydatki majątkowe	27 367 414

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wysokość planowanych wydatków na 2023 rok z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji i wpływach z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpłatach powiatu do budżetu państwa, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji na realizowane przez powiat zadania, inne informacje oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	196 000 zł
Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.</i>	16 000 zł
Rozdział 01008	Melioracje wodne <i>Planowane wydatki bieżące stanowią dotację celową z budżetu powiatu dla spółek wodnych.</i>	180 000 zł
Dział 020	Leśnictwo	135 000 zł
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Planowane wydatki bieżące stanowią dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.</i>	135 000 zł
Dział 600	Transport i łączność	32 897 321 zł
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadania polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych na liniach łączących gm. Piaseczno z gm. Tarczyn. Wydatki obejmują dotację celową dla powiatu grójeckiego (9348 zł) na dofinansowanie organizacji przewozów autobusowych na linii Góra Kalwaria-Grójec na terenie powiatu piaseczyńskiego.</i>	240 048 zł 240 048 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane wydatki obejmują:</i>	32 657 273 zł
	<i>I. Wydatki bieżące dotyczące:</i>	10 487 273 zł
	1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych.	8 867 198 zł
	2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.	1 289 075 zł
	3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych i opłaty za założenie ksiąg wieczystych na rzecz powiatu.	305 000 zł
	4. W ramach budżetu obywatelskiego na projekt "Sadzimy drzewa w Nowej Woli" (14.000 zł) oraz "Żywopłoty wzdłuż dróg powiatowych (12.000 zł).	26 000 zł
	<i>W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia pracowników nie będących urzędnikami, którzy wykonują roboty na drogach powiatowych.</i>	
	<i>II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i>	22 170 000 zł
	<i>w tym w w ramach budżetu obywatelskiego "Budowa chodnika wzdłuż ul. Akacyjowej w Sierzchowie (180.000 zł) - pula Powiatowa oraz zakup "Radarowego wyświetlacza prędkości na drogę 2827W w Łbiskach" (17.050 zł) - pula gm. Piaseczno</i>	
	<i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 63-64)</i>	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 077 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 077 000 zł
	<i>Planowane wydatki obejmują:</i>	
	<i>I. Wydatki bieżące dotyczące realizacji:</i>	1 077 000 zł
	1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	404 000 zł
	2. Zadań bieżących własnych, tj. gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu piaseczyńskiego.	673 000 zł
	<i>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia pracowników finansowane wyłącznie z dotacji.</i>	
	<i>Pozostałe wydatki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania guntami i nieruchom. ujęte zostały w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe.</i>	

Dział 710	Działalność usługowa	7 704 221 zł
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 402 221 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz osnowy geodezyjnej).</i>	6 402 221 zł
	<i>Wydatki w wysokości 596.000 zł finansowane będą środkami z dotacji z budżetu państwa (w tym część wydatków wynagrodzeń pracowników).</i>	
	<i>Pozostałe wydatki, w tym wydatki płacowe finansowane będą środkami, których źródłem są m.in. dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będącego częścią zasobu państwowego.</i>	
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	1 302 000 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.</i>	
Dział 750	Administracja publiczna	29 365 672 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	89 003 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami przede wszystkim z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń oraz wydawania paszportów.</i>	
Rozdział 75019	Rady Powiatów	1 061 000 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in. diety radnych, koszty obsługi Rady Powiatu, koszty szkoleń i delegacji radnych .</i>	
Rozdział 75020	Starostwa Powiatowe	24 902 319 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wydatki te obejmują wyłącznie koszty utrzymania stanowisk pracy, w tym pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania guntami i nieruchomościami.</i>	
	<i>Wydatki te zostaną poniesione m.in. na:</i>	
	<i>wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego, konserwację i naprawy sprzętu, prenumeratę prasy, usługi internetowe, zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej, dozór mienia, pozostałe usługi dot. utrzymania obiektów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, aktualizacje i serwis oprogramowania finansowo -księgowego, szkolenia i badania okresowe pracowników.</i>	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji powiatu piaseczyńskiego.</i>	
	<i>Poniesione zostaną m.in. na: publikacje artykułów w prasie lokalnej, kampanie promocyjne w internecie, organizowanie konferencji, współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw, wsparcie imprez o charakterze ponadgminnym, zakup materiałów promocyjnych.</i>	
Rozdział 75095	Pozostała działalność	3 130 350 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące zostaną poniesione na zakup druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i innych druków komunikacyjnych oraz wykonanie tablic rejestracyjnych do pojazdów, holowanie pojazdów na parking depozytowy, opłaty parkingowe, ekspertyzy, badanie rocznych sprawozdań finansowych powiatu piaseczyńskiego za 2022 rok, obsługę prawną urzędu.</i>	

Dział 752	Obrona narodowa	76 650 zł
Rozdział 75224	Kwalifikacja wojskowa	76 650 zł
	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (w tym część zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).</i>	76 650 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 855 161 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	100 000 zł
	<i>Planowane wydatki obejmują:</i>	
	1. <i>Wydatki bieżące dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów.</i>	100 000 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 268 434 zł
	<i>Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.</i>	
Rozdział 75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000 zł
	<i>Planowane wydatki obejmują:</i>	
	1. <i>Wydatki bieżące, tj. dotację celową z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego zleconych stowarzyszeniom.</i>	40 000 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	446 727 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz prowadzenia spraw dotyczących zarządzania kryzysowego.</i>	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000 zł
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000 zł
	<i>Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.</i>	
	<i>W ramach tych wydatków kwota w wysokości 256.080 zł przeznaczona jest na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).</i>	
Dział 757	Obsługa długu publicznego	4 653 980 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 653 980 zł
	<i>Odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w bankach krajowych i obligacji wyemitowanych przez powiat oraz kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz koszty emisji obligacji komunalnych.</i>	
Dział 758	Różne rozliczenia	54 957 656 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 175 000 zł
	1. <i>Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego.</i>	1 700 000 zł
	2. <i>Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 800 000 zł
	3. <i>Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.</i>	675 000 zł
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	50 782 656 zł
	<i>Ustalone przez Ministra Finansów obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe.</i>	
Dział 801	Oświata i wychowanie	100 666 482 zł
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 771 613 zł
	<i>Planowane wydatki obejmują:</i>	
	I. <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	
	1. <i>Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.</i>	17 486 472 zł

	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	285 141 zł
Rozdział 80107	Świetlice szkolne	590 699 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	Planowane wydatki bieżące dotyczą prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.	590 699 zł
Rozdział 80115	Technika	29 652 230 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych	25 372 847 zł
	2. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Po prostu staże".	270 342 zł
	3. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	9 041 zł
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 63-64)	4 000 000 zł
Rozdział 80116	Szkoły Policealne	4 687 874 zł
	Planowane wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	4 687 874 zł
Rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 836 590 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych	2 836 590 zł
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	32 399 841 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	32 399 841 zł
	2. Wydatki dotyczące realizacji przez IV LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "W obliczu wyzwań".	24 952 877 zł
	3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.	122 853 zł
Rozdział 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	7 324 111 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych.	1 578 947 zł
Rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 357 518 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych	6 212 760 zł
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 144 758 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	432 252 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach powiatowych	
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	610 303 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą w/w zadań realizowanych w szkołach powiatowych.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 748 615 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki na Fundusz zdrowotny nauczycieli, opiekę pielęgniarską w szkołach oraz odpis na na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami i rencistami	373 827 zł
	2. Wydatki na realizację przez powiat na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki kompleksowego programu rządowego wsparcia dla rodzin pn.: "Wielospektowa	681 120 zł

i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"

3. Wydatki na promocję szkół średnich prowadzonych przez powiat, przeprowadzenie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego, szkolenia oraz na programy informatyczne niezbędne do realizacji zadań oświatowych . 358 547 zł
4. Wydatki dotyczące realizacji dofinansowanych ze środków UE projektów pn.:
 a) "Profesjonaliści na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii". 57 600 zł
 b) "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach. 277 521 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 185 750 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 180 750 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (realizacja programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych osób dorosłych oraz programu pn.: "Akademia Czułego Rodzica"). 170 750 zł
2. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych), na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia. 10 000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 5 000 zł

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. opłacania składki zdrowotnej za uczniów w jednostkach powiatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna 49 305 648 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 41 999 647 zł

Planowane wydatki obejmują:

I. Wydatki bieżące, w tym:

1. Wydatki powiatowych domów pomocy społecznej. 41 899 647 zł
2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu. 40 689 159 zł

II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str.63-64) 1 210 488 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1 099 980 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęcherach.

Wydatki te przeznaczone są na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 130 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 541 164 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3 543 443 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 121 284 zł

Planowane wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 322 157 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	391 811 zł
	1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie)	370 047 zł
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami powiatu piaseczyńskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie tych powiatów.	21 764 zł
Rozdział 85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.</i>	446 880 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.</i>	5 729 887 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność <i>Planowane wydatki bieżące obejmują: wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Piasecznie</i>	753 579 zł
	1. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych), na realizację zadań powiatu dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami.	40 000 zł
	2. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie, Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. <i>Dotyczą realizacji dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"</i>	713 579 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 297 313 zł
Rozdział 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>	3 462 957 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	3 726 378 zł
	1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.	2 832 187 zł
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	894 191 zł
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.</i>	780 312 zł
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne <i>Planowane wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie</i>	6 101 979 zł 6 101 979 zł
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne <i>Planowane wydatki bieżące dotyczące prowadzenia internatów przy Zespole Szkół Nr 3 w Piasecznie i przy Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii.</i>	2 586 694 zł
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym <i>Planowane wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.</i>	316 622 zł
Rozdział 85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>	3 282 868 zł
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.</i>	28 636 zł
Rozdział 85495	Pozostała działalność <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz zakupu pozostałych usług</i>	10 867 zł

Dział 855	Rodzina	11 854 802 zł
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	5 468 430 zł
	1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków	3 505 000 zł
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów.	630 000 zł
	3. Wydatki na wynagrodzenia rodzin zawodowych i koordynatorów oraz pomocy prawnej dla rodzin zastępczych.	1 333 430 zł
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	6 374 354 zł
	1. Wydatki na funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wych. i Domów Dzieci	5 396 724 zł
	2. Wydatki na finansowanie świadczeń, pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków,	145 000 zł
	3. Dotację celową dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów,	720 000 zł
	4. Dotację celową dla województwa realizującego zadania na podstawie porozumień przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tego województwa.	112 630 zł
Rozdział 85595	Pozostała działalność <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami.</i>	12 018 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 314 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji przez Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie projektu pn. "Moja Turkusowa Planeta - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do jego skutków" dofinansowanego ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str.63-64)</i>	1 097 414 zł
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowych badań jakości gleby i ziemi.</i>	20 000 zł
Rozdział 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiaru hałasu).</i>	25 000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonania obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, opracowania uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa jak również zagospodarowania odpadów z wypadków i wykonania ekspertyz w prowadzonych postępowaniach.</i>	190 900 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 500 zł
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, tj. :</i>	256 500 zł
	a) organizacji imprez kulturalnych i rocznicowych (jubileuszy, festiwali, wystaw, konkursów powiatowych)	118 390 zł
	b) nagród powiatu w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury,	5 000 zł
	c) dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).	125 000 zł
	d) budżetu obywatelskiego, tj.organizacji imprezy: "Fitnes and Music Day"	8 110 zł
Rozdział 92116	Biblioteki <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie, prowadzonej wspólnie przez Powiat Piaseczyński i gminę Piaseczno.</i>	180 000 zł

Dział 926	Kultura fizyczna	436 500 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	436 500 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą:</i>	
	a) <i>współorganizacji imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego (wynajem obiektów, trofea)</i>	62 100 zł
	b) <i>nagród powiatu za wybitne osiągnięcia sportowe</i>	65 000 zł
	c) <i>dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).</i>	205 000 zł
	d) <i>budżetu obywatelskiego, tj. organizacji imprezy:</i>	104 400 zł
	<i>"Zajęcia jogi dla dorosłych 3 x w tygodniu" (7.200 zł)</i>	
	<i>"Integracja mieszkańców gm. Lesznowola pn. Pieczenie Ziemniaka 2023" (16.000 zł)</i>	
	<i>"Strażacka Majówka z Klasykami Uwiłiny 2023" (11.000 zł)</i>	
	<i>"Pierwszy sportowo-integracyjny piknik w Wojciechowicach" (25.000 zł)</i>	
	<i>"Zajęcia spalające tkankę tłuszczową - Jango Jumps" (9.700 zł)</i>	
	<i>"Zajęcia z samoobrony - dla każdego!" (23.500 zł)</i>	
	<i>"Grand Prix w Zapasach o Puchar Powiatu Piaseczyńskiego" (12.000 zł)</i>	
	Planowane wydatki ogółem	332 285 127 zł
	w tym:	
	wydatki bieżące	304 917 713 zł
	wydatki majątkowe	27 367 414 zł

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach *	9 711 328
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	71 613
	RAZEM	9 782 941
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	8 200 000
	RAZEM	8 200 000
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	1 582 941

* niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane w 2021 roku - 9.711.328 zł

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		16 000
	01005	Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	2110	16 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		404 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	404 000
710		Działalność usługowa		1 898 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	596 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	1 302 000
750		Administracja publiczna		72 003
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	72 003
752		Obrona narodowa		25 500
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2110	25 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		8 268 434
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	8 268 434
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	528 000
851		Ochrona zdrowia		5 000
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	2110	5 000
852		Pomoc społeczna		1 221 394
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 099 980
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2110	130
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	121 284
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		446 880
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	2110	446 880
855		Rodzina		5 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	1 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2110	4 000
		RAZEM		12 890 211

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	404 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 650
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730
710			Działalność usługowa	1 898 000
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	596 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 740
		4120	Składki na fundusz pracy	7 080
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	1 302 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	560 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
		4120	Składki na fundusz pracy	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	42 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korp.służby cywilnej	5 000
750			Administracja publiczna	72 003
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	72 003
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 590
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 345
		4120	Składki na fundusz pracy	1 473
752			Obrona narodowa	25 500
	75224		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	8 268 434
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	8 268 434
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	161 140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 402
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	135 265
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 202
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 968 186
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcyjn. zał.do wynagr.	134 284
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	461 178
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	12 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 819
		4120	Składki na fundusz pracy	4 995
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcyjn.oraz pozost.nal.	803 427
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 634
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4260	Zakup energii	196 151
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 876
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 989
		4480	Podatek od nieruchomości	37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 735
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	943

755			Wymiar sprawiedliwości	528 000
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	528 000
		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	256 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4260	Zakup energii	6 680
		4300	Zakup usług pozostałych	240 240
851			Ochrona zdrowia	5 000
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpie.zdrowotnego</u>	5 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000
852			Pomoc społeczna	1 221 394
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 099 980
		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	1 099 980
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	130
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	121 284
		3110	Świadczenia społeczne	121 284
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 880
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	446 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
		4120	Składki na fundusz pracy	6 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000
		4300	Zakup usług pozostałych	57 111
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 652
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737
855			Rodzina	5 000
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	140
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310
		4120	Składki na fundusz pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150
		4220	Zakup środków żywności	600
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	300
		4260	Zakup energii	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
			RAZEM	12 890 211

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
750		Administracja publiczna		17 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000
752		Obrona narodowa		51 150
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2120	51 150
801		Oświata i wychowanie		681 120
	80195	Pozostała działalność	2120	681 120
		RAZEM		749 270

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
FINANSOWANYCH DOTACJAMI CELOWYMI Z BUDŻETU PAŃSTWA**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	17 000
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440
	4120	Składki na fundusz pracy	345
752		Obrona narodowa	51 150
	75224	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	51 150
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150
801		Oświata i wychowanie	681 120
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	681 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900
	4120	Składki na fundusz pracy	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 450
	4300	Zakup usług pozostałych	276 770
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
		RAZEM	749 270

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 162 414
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 097 414
			6256	932 802
			6259	164 612
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		65 000
			0690	65 000
		RAZEM		1 162 414

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

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

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	100 000
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 314
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	1 097 414
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 802
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 612
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	190 900
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	25 000
			RAZEM	1 433 314

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

(w zł)

Lp.	Nazwa	Dział Rozdz.	Planowane dochody			Planowane wydatki		
			ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem	ze środków z budżetu krajowego	ze środków pochodzących z budżetu UE	razem
1	2	3	5	6	7	8	9	10
I	Zadania inwestycyjne		164 612	932 802	1 097 414	164 612	932 802	1 097 414
1.1	Projekt pn. " Moja Turkusowa Planeta - działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	900 90005	164 612	932 802	1 097 414	164 612	932 802	1 097 414
II	Zadania bieżące		64 347	1 314 976	1 379 323	64 347	1 386 589	1 450 936
2.1	Projekt pn. "Po prostu staże" w ramach programu POWERVERT-2021	801 80115	0	270 342	270 342	0	270 342	270 342
2.2	Projekt pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	9 041	9 041	0	9 041	9 041

2.3	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	51 240	51 240	0	122 853	122 853
2.4	Projekt pn. "Profesjonalni na rynku pracy! Wsparcie uczniów i nauczycieli Technikum nr 1 w Konstancinie- Jeziorne oraz Technikum nr 2 w Górze Kalwarii" w ramach programu RPOWM 2014-2020	801 80195	3 260	54 340	57 600	3 260	54 340	57 600
2.5	Projekt pn. "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	801 80195	41 628	235 893	277 521	41 628	235 893	277 521
2.6	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	19 459	694 120	713 579	19 459	694 120	713 579
OGÓŁEM			228 959	2 247 778	2 476 737	228 959	2 319 391	2 548 350

Tabela nr 11

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Przewidywany stan zaawans. na dzień 31.12.2022 r.
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznówola - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 11 400 000	11 400 000	19 880 220	2008	2023	41,2%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	1 713 752	2010	2023	46,6%
3	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 2 000 000	2 000 000	9 755 014	2015	2023	80,1%
4	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno - Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 70 000	70 000	27 054 242	2014	2023	99,7%
5	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 802 950	802 950	27 839 363	2016	2023	97,6%
6	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 800 000	800 000	6 423 507	2016	2023	87,6%
7	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwiłiny - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 200 000	1 200 000	8 565 074	2016	2023	86,0%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	1 549 200	2020	2023	35,5%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 150 000	150 000	1 876 479	2020	2023	92,0%
10	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 135 000	1 135 000	1 285 000	2022	2023	11,7%
11	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2847W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 135 000	1 135 000	1 255 000	2022	2023	9,6%
12	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W - w tym wykonanie dokumentacji - ul. Żytnia w Kosowie.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 800 000	800 000	920 000	2022	2023	13,0%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2023	Wydatki w roku 2023	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Przewidywany stan zaawans. na dzień 31.12.2022 r.
13	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 180 000	180 000	180 000	2023	2023	0,0%
14	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2827W w Łbiskach.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 17 050	17 050	17 050	2023	2023	0,0%
15	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 480 000	480 000	6 168 991	2019	2023	92,2%
16	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 4 000 000	4 000 000	8 150 000	2021	2024	1,8%
17	852 85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	5 402 580	2015	2023	98,1%
18	900 90005	Moja Turkusowa Planeta – działania szkół powiatu piaseczyńskiego podnoszące świadomość n/t łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Środki z MF EOG 932 802 Środki z budżetu Państwa 164 612	1 097 414	1 944 604	2021	2023	43,6%
OGÓŁEM:					27 367 414	129 980 076			

Uwaga

Zadanie w pozycji 17 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 100 000 zł.

Zadanie w pozycji 18 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 097 414 zł.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2320	9 348
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	21 764
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	720 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	112 630
		RAZEM		1 493 742

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU
REALIZOWANE PRZEZ POZOSTAŁE PODMIOTY ZALICZANE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan
020	02002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	135 000
			RAZEM		135 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	Plan
010	01008	2830	Spółki wodne	bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	180 000
754	75415	2820	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	40 000
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080
801	80195	2056	Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	164 317
801	80195	2056	Stowarzyszenie Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	11 220
801	80195	2059	Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o.	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	28 997

801	80195	2059	Stowarzyszenie Szkoła Kultury Polskiej w Trondheim	realizacja projektu pn "Autorski model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o program szkolny metody Bilateralnej Integracji"	1 980
851	85149	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu promocji zdrowia	10 000
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	53 160
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Robercin	zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom DPS) całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	1 157 328
852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 099 980
853	85395	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	40 000
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	125 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	205 000
			RAZEM		3 373 062
			OGÓŁEM		3 508 062

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2023 ROK

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	Biblioteka Publiczna w Piasecznie Piaseczno, ul. Jana Pawła II 55	921	92116	2480	180 000
	RAZEM				180 000
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	Policealna CNIb "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	458 163
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2540	1 775 751
3	Policealna Szkoła Zawodowa CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8	801	80116	2540	541 017
4	Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	99 799
5	Szkoła Policealna Medyczna "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	329 225
6	Publiczna Szkoła Polic. Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2590	472 108
7	Publiczna Szkoła Policealna "COSINUS PLUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2590	1 011 811
8	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław, ul. Urocza 14	801	80120	2540	3 124 915
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	116 808
10	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	291 894
11	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno, ul. Zielona 14	801	80120	2540	812 500
12	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES" Piaseczno, ul. Jana Pawła II 10 lok. 8	801	80120	2540	60 030
13	Akademia Św. Stanisława Paczyńskiego Liceum Ogólnokształcące Góra Kalwaria, ul. Saperów 3	801	80120	2540	11 656
14	Liceum Ogólnokształcące "NoBELL" Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39	801	80120	2540	394 870
15	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Branżowa Szkoła II Stopnia Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80134	2540	169 584
16	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul. Chrobrego 83	854	85402	2540	3 462 957

17	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Branżowa Szkoła I Stopnia Piaseczno, ul. Zgoda 14	801	80102	2540	285 141
		801	80134	2540	788 339
		854	85421	2540	3 282 868
	razem				4 356 348
18	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin - Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801	80134	2540	1 186 835
		854	85403	2540	894 191
	razem				2 081 026
19	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy, ul. Wiejska 2	801	80120	2590	2 511 438
20	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	514 754
21	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "AB-ovo" Nowa Wola, ul. Postępu 86	854	85404	2540	5 253
22	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "SENTIDOS" Piaseczno, al.Lipowa 5	854	85404	2540	110 305
23	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "FOREST" Wola Gołkowska, ul. Piesza 22	854	85404	2540	50 000
24	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "DEFI" Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 94	854	85404	2540	100 000
25	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2	853	85311	2580	370 047
	RAZEM				23 232 259
	OGÓŁEM				23 412 259

POWIAT PIASECZYŃSKI

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe
powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych
na 2023 rok**

(w zł)

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan końcowy
			Plan	Plan	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	218 910	218 910	0
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery ul. B. Chrobrego 83, Pęczery	0	77 400	77 400	0
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	1 010	1 010	0
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	0	140 500	140 500	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	794 700	794 700	0
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, Piaseczno	0	172 000	172 000	0
85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno	0	1 000	1 000	0
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	361 000	361 000	0
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria	0	260 700	260 700	0
	OGÓŁEM	0	1 013 610	1 013 610	0