

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 139/9/20
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

BUDŻET
POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
NA 2021 ROK
(projekt)

listopad 2020 r.

S P I S T R E Ś C I

Str. 1-4	Uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok.
Str. 5-9	Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2021 rok.
Str. 10-14	Plan dochodów budżetu.
Str. 15-20	Objaśnienie dochodów budżetu.
Str. 21-40	Plan wydatków budżetu.
Str. 41-48	Objaśnienie wydatków budżetu.
Str. 49	Plan przychodów i rozchodów budżetu.
Str. 50	Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dotacje z budżetu państwa).
Str. 51-53	Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (finansowane dotacjami z budżetu państwa).
Str. 54	Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (dotacje z budżetu państwa).
Str. 55	Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej (finansowane dotacjami z budżetu państwa).
Str. 56	Plan dochodów związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 57	Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Str. 58-59	Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Str. 60-62	Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.
Str. 63	Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Str. 64-65	Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Str. 66-67	Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Str. 68	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 2021 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 2020 r. poz. 920) oraz 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 2019 r. poz. 869 – z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 294.917.755 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 288.915.955 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.001.800 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 309.666.085 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 278.709.235 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.956.850 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.049.930 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu w wysokości 10.301.600 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.748.330 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 788.855 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 3.959.475 zł,
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez Powiat obligacji komunalnych, w wysokości 10.000.000 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.700.000 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 790.000 zł.

§ 8

Tworzy się rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.420.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.038.845 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 15.038.845 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 489.050 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 489.050 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 65.000 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 1.747.121 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 3.105.904 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 3.894.759 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 17

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 30.356.850 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 1.481.979 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 3.259.450 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 20

Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 16.574.406 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:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 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 nieuwjętych 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,
- 4) emitowania obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 20.000.000 zł,
- 5) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 8.000.000 zł,
- 6) 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 2021 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 2021 ROK

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok 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. W projekcie tym zostały określone 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.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 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 projekcie budżetu powiatu w kwotach zgodnych z informacją Ministra Finansów.

Planowane dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych wynoszą 124.524.548 zł. Są wyższe od przewidywanych w informacji Ministra Finansów o wysokości dochodów na 2020 rok o 2.172.591 zł. Należy zaznaczyć, że określana przez Ministra Finansów wysokość dochodów z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może być wyższa bądź niższa od planu. W oparciu o aktualny stan w 2020 roku powiat piaseczyński może otrzymać niższe wpływy z tego tytułu od szacowanych przez Ministra Finansów o około 8 mln zł. Natomiast informacja o wysokości wpłat do budżetu państwa, do których zobowiązany jest powiat piaseczyński w ramach systemu wyrównawczego, ma charakter dyrektywny. W związku z tym wpłaty te muszą być dokonane w kwocie ustalonej przez Ministra Finansów. Kwota tych wpłat na 2021 rok wynosi 58.360.224 zł. Jest wyższa o 4.074.280 zł od ustalonej na 2020 rok. Stanowi 46,9% szacowanej dla powiatu piaseczyńskiego kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to przechodzące na 2021 r. skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. i skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla

powiatu piaseczyńskiego wynosi 77.351.981 zł. Jest wyższa od planowanej w 2020 roku o 6.966.609 zł. Tymczasem potrzeby zgłoszone na 2021 rok dotyczące wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynoszą prawie 112,5 mln zł.

Planowane dochody powiatu z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej wynoszą 13.275.661 zł. Kwota ta jest wyższa od określonej przez Ministra Finansów na 2020 rok o 571.445 zł.

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 zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wynoszą 25.827.895 zł i są niższe o 5.179.856 zł od planowanych w 2020 roku.

Dotacje na bieżące zadania własne powiatu wynoszą 10.300.000 zł. W porównaniu z 2020 rokiem są niższe o 1.948.080 zł, co dotyczy przede wszystkim dotacji na dofinansowanie zadań powiatu realizowanych przez domy pomocy społecznej – niższej o 1.945.600 zł. Związane to jest przede wszystkim ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców tych domów, na których przysługują dotacje. Należy też dodać, że w porównaniu z określonymi w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji na rok 2020 w trakcie tego roku dotacje na bieżące zadania własne powiatu wzrosły o 898.080 zł.

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zostały określone w kwocie 15.527.825 zł. Są niższe o 3.231.776 zł od planowanych na 2020 rok. Dotyczy to przede wszystkim dotacji na finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (niższa o 316.882 zł) i dotacji na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (niższa o 2.940.739 zł). Podobnie jak w przypadku dotacji na bieżące zadania własne powiatu w porównaniu z określonymi w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji na rok 2020 w trakcie tego roku dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wzrosły o 5.048.821 zł, w tym m.in. na finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 981.848 zł, na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa o 2.993.739 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie o 685.701 zł.

W projekcie budżetu powiatu nie występują dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych z powodu m.in. braku informacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o środkach z Funduszu Pracy przeznaczanych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zostały określone w wysokości 3.105.904 zł. Przeznaczone są na realizację projektów dotyczących polityki społecznej oraz oświaty i wychowania.

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 5.900.000 zł.

Planowane na 2021 rok dochody budżetowe ogółem wynoszą 294.917.755 zł. W porównaniu z przewidywanymi w 2020 roku są niższe o 6.650.279 zł.

Dochody bieżące zostały określone w wysokości 288.915.955 zł. Są wyższe od przewidywanych w 2020 roku o 11.341.938 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 6.001.800 zł. W porównaniu z rokiem 2020 są niższe o 17.992.217 zł.

Planowane na 2021 rok wydatki budżetowe ogółem wynoszą 309.666.085 zł. W porównaniu z przewidywanymi w 2020 roku są niższe o 2.452.424 zł.

Wydatki bieżące zostały określone w wysokości 278.709.235 zł, tj. w kwocie wyższej o 16.538.794 zł od planowanej w 2020 roku. Wydatki te obejmują wydatki w wysokości 3.894.759 zł na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, dotyczące polityki społecznej oraz oświaty i wychowania.

Najwyższe wydatki bieżące zaplanowane zostały na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Wynoszą 98.170.297 zł i stanowią 35,2% wydatków bieżących ogółem. W ramach tych wydatków dotacje podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym nie jest powiat piaseczyński, wynoszą 16.042.605 zł. Zostały określone w oparciu o dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków zawarte w sprawozdaniach systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2020 roku. Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest również w oparciu o dane z tych sprawozdań. Osoby prowadzące w/w jednostki we wnioskach o udzielenie dotacji podały wyższą niż w sprawozdaniach liczbę uczniów i wychowanków. Kwota wyliczona na podstawie tych wniosków wynosi 23.560.916 zł. Jeżeli w sprawozdaniach systemu informacji oświatowej na dzień 31 marca 2021 roku i na dzień 30 września 2021 roku zostanie wykazana przez niepubliczne jednostki systemu oświaty i jednostki powiatowe wyższa łączna liczba uczniów i wychowanków niż w sprawozdaniach na dzień 30 września 2020 roku, powiat wystąpi o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej i pomocy rodzinie zaplanowano 60.490.454 zł, co stanowi 21,7% wydatków bieżących ogółem. Prawie 21% planowanych na 2021 rok wydatków bieżących stanowią obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, o których była mowa wyżej.

Wydatki majątkowe zostały określone w wysokości 30.956.850 zł. Stanowią 10,0% wydatków ogółem. Są niższe od przewidywanych w 2020 roku o 18.991.218 zł.

Wynikiem określonych w projekcie budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok kwot dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 14.748.330 zł. Planuje się, że źródłami sfinansowania tego deficytu będą przychody z niewykorzystanych w 2020 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 788.855 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 3.959.475 zł i ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez powiat obligacji komunalnych, w wysokości 10.000.000 zł. Planowana w 2020 roku emisja tych obligacji okazała się zbędna i w związku z tym zakłada się jej przesunięcie na 2021 rok. Środki uzyskane z tej emisji przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych powiatu.

Planowane na rok 2021 rozchody budżetu wynoszą 10.301.600 zł. Dotyczą spłaty długu publicznego zaciągniętego przez powiat w latach ubiegłych, w tym w wysokości 301.600 zł spłaty rat kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych i w wysokości 10.000.000 zł wykupu części wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych. Planuje się sfinansowanie tych rozchodów przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 301.600 zł i ze sprzedaży obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł.

Planowane w 2021 roku przychody budżetu ogółem wynoszą 25.049.330 zł. Składają się z przychodów z niewykorzystanych w 2020 roku środków z dotacji na realizację projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 788.855 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w wysokości 4.261.075 zł i ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez powiat obligacji komunalnych, w wysokości 20.000.000 zł.

Przewidywany na koniec 2021 roku stan zadłużenia powiatu wynosi 71.800.000 zł, co stanowi 24,3% planowanych na ten rok dochodów budżetowych ogółem.

Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2021 rok spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych w art. 242 (planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o 10.206.720 zł) i art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia jest zgodny z tymi wymogami).

Uwaga:

W założeniach zostało przedstawione porównanie projektu budżetu na 2021 rok z przewidywanym wykonaniem budżetu w 2020 roku.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione odniesienie projektu budżetu na 2021 rok do planu na dzień 30 września 2020 roku. W planie tym ujęte były przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000 zł na finansowanie deficytu budżetu. W związku z tym przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku wynosił 72.101.600 zł. Z uwagi na zakładane przeniesienie tej emisji z 2020 roku na rok 2021 przewidywany stan zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku powinien wynosić 62.101.600 zł. I taki został wprowadzony do projektu wieloletniej prognozy finansowej (zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu powiatu). W przeciwnym przypadku stan ten byłby zawyżony o 10.000.000 zł nie tylko w 2020 roku, ale również w latach następnych. W związku z powyższym w spłacie długu publicznego nie uwzględniono też kwoty ubytku w dochodach powiatu.

Piaseczno, dnia 13.11.2020 r.

Ksawery Gut
Starosta Piaseczyński
/podpisano elektronicznie/

Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 39₃ k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tabela nr 1

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	8
010		Rolnictwo i łowiectwo			5 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	5 000
600		Transport i łączność			70 800
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 800
700		Gospodarka mieszkaniowa			10 157 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 000
			0770	Wpłaty z tyt.odpłat.nabycia prawa własn.oraz prawa użyt.k.wiecz.nieruch.	5 900 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	433 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	3 800 000
				oraz innych zadań zleconych ustawami	
710		Działalność usługowa			4 528 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	570 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
	71015	Nadzór budowlany	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	958 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
750		Administracja publiczna			1 179 515
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	66 578
				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	

	75020	Starostwa powiatowe	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	900 000
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	28 687
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	35 250
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.			7 273 233
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 170 733
				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.			133 357 248
		i od innych jedn nie pos.osobow.prawn.			
	75618	Wpływy z innych opłat stan.dochody j.s.t. na podst. ustaw	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.na podst.odrębny.ustaw	366 000
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000
			0690		700
	75622	Udział powiatu w podatkach stanow. dochód budż. państwa	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 524 548
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000
758		Różne rozliczenia			90 627 642
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu ter.	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 351 981
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 275 661
801		Oświata i wychowanie			1 709 829
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	40 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
	80115	Technika	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów,	600
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 368

			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	278 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 023
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	591 674
				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,	510
				zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	
			0690	Wpływy z różnych opłat	450
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	10 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	
				europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	200 494
				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	80195	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	118 111
				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	20 849
				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	
			2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	436800
				powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
851		Ochrona zdrowia			2 395 000
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia			
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.p.zdrowotnego	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 395 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
852		Pomoc społeczna			35 039 376
	85202	Domy pomocy społecznej	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skł.majątkowych jedn.sam.teryt.	83 000
			0830	Wpływy z usług	23 600 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
			2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne powiatu	10 300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 025 370
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	

			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	700
				oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		i ośrodki interwencji kryzysowej	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	24 606
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 778 112
	85311	Rahabilitacja zawod.i społecz.osób niepełnospr.	2320	Dotacje celowe z powiatu na zdania bieżące realiz.na podst.porozumień	7 233
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	423 371
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2360	Dochody jednostek samorz.ter.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rząd.	400
				oraz innych zadań zleconych ustawami	
	85324	Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnosprawnych	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 432
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia	98 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	980 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	900
	85395	Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	2 115 466
				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	59 310
				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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				102 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0690	Wpływy z różnych opłat	100
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	0830	Wpływy z usług	99 000
855	Rodzina				4 101 700
	85504	Wspieranie rodziny	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	59 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
	85508	Rodziny zastępcze	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 500
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	

			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	1 101 000
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	
				wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości	
				świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
			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	480 000
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	7 000
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	
			2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	242 000
				administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	
				wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc	
				państwa w wychowywaniu dzieci	
			2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień	593 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	927 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				65 000
	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	294 917 755
				w tym: dochody bieżące	288 915 955
				dochody majątkowe	6 001 800

OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2021 dochody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 zł
Rozdział 01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	5 000 zł
Dział 600	Transport i łączność	70 800 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	70 800 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużytych)	70 800 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	10 157 000 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 157 000 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości będących własnością powiatu.	14 000 zł
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które dotyczą sprzedaży nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, tj.: zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego obr. 03-14 o powierzchni 0,9554 ha oraz niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego obr. 03-14 o powierzchni 0,4325 ha Wartość nieruchomości została określona w oparciu o operaty szacunkowe.	5 900 000 zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa)	433 000 zł
§ 2360	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).	3 800 000 zł
Dział 710	Działalność usługowa	4 528 000 zł
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 570 000 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	3 000 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	570 000 zł
Rozdział 71015	Nadzór budowlany	958 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	958 000 zł
Dział 750	Administracja publiczna	1 179 515 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	83 578 zł
§ 2110	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)	66 578 zł
§ 2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (dot. wydawania paszportów)	17 000 zł

Rozdział 75020	Starostwa Powiatowe	1 032 000 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za karty wędkarskie)	3 000 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	900 000 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanych pojazdów)	31 000 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	20 000 zł
§ 0970	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).	78 000 zł
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	63 937 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.	28 687 zł
§ 2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	35 250 zł
	Począwszy od roku 2020 zmieniły się zasady finansowania zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej. Do 2019 roku zadanie finansowane było w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Od 2020 roku część zadania finansowana jest dotacją na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zawartego przez powiat z Wojewodą Mazowieckim.	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 273 233 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	102 500 zł
§ 0960	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)	102 500 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	7 170 733 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 170 733 zł
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000 zł
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, tj. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	133 357 248 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 632 700 zł
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 690 000 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego - 308.000 zł opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów - 58.000 zł	366 000 zł
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76 000 zł
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000 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)	700 zł
Rozdział 75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	127 724 548 zł
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 524 548 zł
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000 zł

Dział 758	Różne rozliczenia	90 627 642 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.	77 351 981 zł
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	77 351 981 zł
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 275 661 zł
§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa.</i>	13 275 661 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 709 829 zł
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 500 zł
§ 0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu.</i>	40 000 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT)</i>	2 500 zł
Rozdział 80115	Technika	877 665 zł
§ 0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	600 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 368 zł
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu</i>	278 000 zł
§ 0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)</i>	0 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)</i>	5 023 zł
§ 2058	<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 następujących projektów:</i>	591 674 zł
	1. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" . Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Zalesiu Dolnym.	
	2. "Praktyki zagraniczne". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii.	
	3. "Na staże po kwalifikacje". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Piasecznie.	
	4. "Zawodowcy z Piaseczna". Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Piasecznie.	
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące	213 904 zł
§ 0610	<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</i>	510 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	450 zł
§ 0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu</i>	10 400 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika)</i>	2 050 zł
§ 2058	<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 IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie projektów "Szukamy rozwiązań" oraz "W obliczu wyzwań"</i>	200 494 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	575 760 zł
§ 2007	<i>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 projektów:</i>	118 111 zł
	1. "Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim". Projekt jest realizowany przez IV LO w Piasecznie, Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie i Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie.	

2. "Wymarzona Szkoła-wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie"
3. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach".

§ 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 projektów:	20 849 zł
1.	"Liderzy zmian-wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim". Projekt jest realizowany przez IV LO w Piasecznie, Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie i Zespół Szkół w Konstancinie-Jeziornie.	
2.	"Wymarzona Szkoła-wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie"	
3.	"Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach".	
§ 2120	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: "Za życiem". Program realizowany w latach 2018-2021)	436 800 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 2 395 000 zł

Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 395 000 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, w tym: na składki opłacane osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku (2.370.000 zł), na składki opłacane za uczniów placówek oświatowo-wychowawczych (5.000 zł), na składki opłacane za wychowanków placówek opieki-wychowawczych (20.000 zł).	2 395 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 35 039 376 zł

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	33 988 000 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	83 000 zł
§ 0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w powiatowych Domach Pomocy Społecznej)	23 600 000 zł
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	0 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	5 000 zł
§ 2130	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 300 000 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 026 070 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	1 025 370 zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udział powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, tj. z tytułu opłat za uczestnictwo w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęcherach).	700 zł
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	400 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	400 zł
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)	300 zł
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 606 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	24 606 zł

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 778 112 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233 zł
§ 2320	<i>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.</i>	7 233 zł
Rozdział 85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	423 771 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	423 371 zł
§ 2360	<i>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)</i>	400 zł
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 432 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (2,5% odpis od środków PFRON z tytułu obsługi tego funduszu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)</i>	93 432 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy	1 078 900 zł
§ 0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwoleń sezonowe dla cudzoziemców). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykazane opłaty stanowią 50% przewidywanych dochodów z tego tytułu. Pozostałe 50% to dochód budżetu państwa.</i>	98 000 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat (w tym przede wszystkim za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom). Dochody te zostały określone na wyżej przedstawionych zasadach.</i>	980 000 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	900 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność	2 174 776 zł
§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"</i>	2 115 466 zł
§ 2009	<i>Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"</i>	59 310 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 300 zł
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 300 zł
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)</i>	2 200 zł
Rozdział 85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	1 000 zł
§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tyt. wynagrodzenia płatnika)</i>	1 000 zł
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	99 000 zł
§ 0830	<i>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).</i>	99 000 zł
Dział 855	Rodzina	4 101 700 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	59 000 zł
§ 2110	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (dotyczy wypłaty świadczeń społecznych w związku z realizacją programu „Dobry start” 300 plus)</i>	59 000 zł

Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	2 272 500 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	1 500 zł
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	1 101 000 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.	480 000 zł
Rozdział 85510	Działalność palcówek opiekuńczo-wychowawczych	1 770 200 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów (w tym przede wszystkim z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych - PIT).	600 zł
§ 2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	7 000 zł
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	242 000 zł
§ 2320	Dotacje celowe z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje te dotyczą pokrycia wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w Domach Dzieci powiatu piaseczyńskiego przez powiaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.	593 000 zł
§ 2900	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.	927 600 zł
Dział 900	Gospodarka i ochrona środowiska	65 000 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat (dziesięcioprocentowe udziały powiatu we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego).	65 000 zł
Planowane dochody ogółem		294 917 755 zł
w tym: dochody bieżące		288 915 955 zł
dochody majątkowe		6 001 800 zł

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	5 000
020		Leśnictwo		125 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	125 000
600		Transport i łączność		33 815 902
	60011	Drogi publiczne krajowe	Wydatki majątkowe	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	8 605 402
			Wydatki majątkowe	25 110 500
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 627 188
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	3 127 188
			Wydatki majątkowe	500 000
710		Działalność usługowa		6 430 556
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	5 472 556
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	958 000
750		Administracja publiczna		24 216 591
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	83 578
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	734 000
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	23 118 076
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	63 937
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	217 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		8 384 558
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	102 500
			Wydatki majątkowe	100 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki majątkowe	500 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	7 170 733
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	511 325
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	528 000
757		Obsługa długu publicznego		1 225 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	Wydatki bieżące	1 225 000
758		Różne rozliczenia		64 270 224
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	2 700 000
			oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 420 000
			Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	790 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	58 360 224
801		Oświata i wychowanie		83 982 245
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	17 108 351
			Wydatki majątkowe	46 350
	80115	Technika	Wydatki bieżące	22 543 402
			Wydatki majątkowe	3 000 000
	80116	Szkoły policealne	Wydatki bieżące	3 604 782
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	Wydatki bieżące	2 014 896
	80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	26 901 799
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	Wydatki bieżące	1 062 617
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	5 318 714
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	538 901
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki	Wydatki bieżące	517 219
		i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,prowadzonych		
		w inn.typach szkół,liceach ogóln.,technikach, branż,szk,I stopnia i klasach		
		dotych.zas.szk.zawod.prowadz.w branż.szk,I stop. oraz szkołach artyst.		
	80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	1 325 214

851		Ochrona zdrowia		2 591 094
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	196 094
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia	Wydatki bieżące	2 395 000
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
852		Pomoc społeczna		43 525 225
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	36 823 126
			Wydatki majątkowe	1 600 000
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki bieżące	1 025 370
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	2 070 979
	85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione		
		i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydatki bieżące	1 981 144
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	24 606
853		Pozostałe zadania w zakresie		7 527 571
		polityki społecznej		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	301 150
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	423 371
	85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	4 628 274
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 234 402
	85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	542 585
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 498 222
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	2 853 700
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	Wydatki bieżące	621 601
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	5 377 740
	85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	2 294 999
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Wydatki bieżące	247 108
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 686 807
	85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	111 640
855		Rodzina		11 037 658
	85504	Wspieranie rodziny	Wydatki bieżące	59 000
	85508	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	5 329 950

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Wydatki bieżące	5 637 525
	85595	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	11 183
900		Gosp. komunalna i ochrona środowiska		247 121
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydatki bieżące	20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydatki bieżące	20 000
	90095	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	207 121
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		595 250
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydatki bieżące	345 250
	92116	Biblioteki	Wydatki bieżące	250 000
926		Kultura fizyczna		297 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydatki bieżące	297 500
			WYDATKI OGÓŁEM	309 666 085
			w tym	
			wydatki bieżące	278 709 235
			wydatki majątkowe	30 956 850

Tabela nr 2b

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

(w zł)

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
020			Leśnictwo	125 000
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	125 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000
600			Transport i łączność	33 815 902
	60011		<u>Drogi publiczne krajowe</u>	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	33 715 902
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 320
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 371
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 911
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 619
		4120	Składki na fundusz pracy	46 124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 810
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000
		4260	Zakup energii	88 560
		4270	Zakup usług remontowych	469 260
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 190
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	11 090
		4430	Różne opłaty i składki	306 360
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 608
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850
		4580	Pozostałe odsetki	14 290
		4590	Kary i odszk. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	830 600
		4600	Kary, odszk. i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i in. jedn. org.	209 870
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 190
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	21 880
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 239
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	510 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 627 188
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	3 627 188

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 098
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 542
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 160
		4120	Składki na fundusz pracy	42 352
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	Zakup energii	163 000
		4270	Zakup usług remontowych	115 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000
		4390	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	53 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 106
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	23 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	5 000
		4600	Kary, odszk.i grzywny wypłacane na rzecz os.prawnych i in.jedn.org.	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 930
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
710			Działalność usługowa	6 430 556
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	5 472 556
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 387
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 102
		4120	Składki na fundusz pracy	82 536
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	85 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 319
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	10 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 532
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	958 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	419 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	14 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 000
750			Administracja publiczna	24 216 591
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	83 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 905
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008
		4120	Składki na fundusz pracy	1 711
	75019		<u>Rady powiatów</u>	734 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	23 118 076
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 337 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	807 653
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166 755
		4120	Składki na fundusz pracy	308 816
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4260	Zakup energii	690 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006 517
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 000
		4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	70 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	295 712
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	150 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	66 800
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 119
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	63 937
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 250

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	87
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	217 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż	8 384 558
	75404		<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	202 500
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	102 500
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	100 000
	75410		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	500 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 170 733
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	196 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.	101 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 946
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 923 015
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy zal.do wynagr.	12 308
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz nagrody roczne dla funkcion.	410 087
		4080	Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkcz.zwoln.ze służby	10 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924
		4120	Składki na fundusz pracy	3 632
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	1 047 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 691
		4220	Zakup środków żywności	7 000
		4260	Zakup energii	80 878
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	511 325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 520
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 434
		4120	Składki na fundusz pracy	6 761

		4190	Nagrody konkursowe	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 139
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	1 225 000
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	1 225 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek	1 200 000
758			Różne rozliczenia	64 270 224
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	5 910 000
		4810	Rezerwa ogólna	2 700 000
			edukacyjnej opieki wychowawczej	2 420 000
		4810	Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	790 000
	75832		<u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>	58 360 224
		2930	Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa	58 360 224
801			Oświata i wychowanie	83 982 245
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	17 154 701
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	234 047
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	283 798
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 928 078
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 013 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142 100
		4120	Składki na fundusz pracy	256 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 296
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 216
		4260	Zakup energii	248 820
		4270	Zakup usług remontowych	25 090
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 926
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 062
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500
		4430	Różne opłaty i składki	6 168
		4440	Odpisy na ZFŚS	459 699
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	6 167
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 899
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 350
	80115		<u>Technika</u>	25 543 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 174
		3268	Inne formy pomocy dla uczniów	4 108
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216 737
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 627
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 130 183
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 174
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810
		4120	Składki na fundusz pracy	331 045
		4128	Składki na fundusz pracy	222
		4140	Wpłaty na PFRON	47 637
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	77 100
		4190	Nagrody konkursowe	6 256
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 240
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 724
		4220	Zakup środków żywności	60 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	4 387
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 090
		4260	Zakup energii	875 883
		4270	Zakup usług remontowych	54 168
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 952
		4300	Zakup usług pozostałych	223 684
		4308	Zakup usług pozostałych	1 165 428
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 765
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 236
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 950
		4430	Różne opłaty i składki	46 973
		4438	Różne opłaty i składki	21 208
		4440	Odpisy na ZFŚS	656 105
		4480	Podatek od nieruchomości	169
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 889
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 582
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	11 673
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230 858
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000
	80116		<u>Szkoły Policealne</u>	3 604 782
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	3 604 782
			jednostki systemu oświaty	

80117		<u>Branżowe szkoły I i II stopnia</u>	2 014 896
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 023
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 001
	4120	Składki na fundusz pracy	30 910
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 819
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
	4260	Zakup energii	99 663
	4270	Zakup usług remontowych	8 069
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 093
	4410	Podróże służbowe krajowe	718
	4430	Różne opłaty i składki	5 119
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 604
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	500
	4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400
80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	26 901 799
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 639 855
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	
		prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu	
		terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 980 313
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 118 622
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 822 870
	4120	Składki na fundusz pracy	359 179
	4140	Wpłaty na PFRON	51 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 064
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 908
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 426
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100
	4260	Zakup energii	581 650
	4270	Zakup usług remontowych	33 376
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 070
	4430	Różne opłaty i składki	69 772
	4438	Różne opłaty i składki	1 343
	4440	Odpisy na ZFŚS	605 977
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 867
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900
	4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	9 500

		4708	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	255 595
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 519
	80121		<u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>	1 062 617
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 829
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 246
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 291
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 700
		4120	Składki na fundusz pracy	20 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 180
		4260	Zakup energii	17 530
		4270	Zakup usług remontowych	1 384
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	2 293
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	816
		4430	Różne opłaty i składki	1 201
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 974
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	1 434
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 644
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	5 318 714
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	1 404 109
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 741
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 400
		4120	Składki na fundusz pracy	69 090
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 630
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 780
		4260	Zakup energii	126 619
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310
		4300	Zakup usług pozostałych	39 531
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 304
		4430	Różne opłaty i składki	3 579
		4440	Odpisy na ZFŚS	102 080
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	4 062
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 906
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	538 901
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 364
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 913
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 055
		4120	Składki na fundusz pracy	2 712
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 028
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	405 829
	80152		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjaln.organiz.nauki</u>	517 219
			i metod pracy dla dzieci i młodz. w,gimn.i klasach dotych,gimn,przewodzonych	

			<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	402 192
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 961
		4120	Składki na fundusz pracy	9 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 214
		4260	Zakup energii	546
		4300	Zakup usług pozostałych	328
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 988
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	1 325 214
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 956
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 521
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283
		4120	Składki na fundusz pracy	5 000
		4127	Składki na fundusz pracy	2 634
		4129	Składki na fundusz pracy	467
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366 057
		4190	Nagrody konkursowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	321 497
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.	5 000
851			Ochrona zdrowia	2 591 094
	85149		<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	196 094
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 094
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
	85156		<u>Składki na ubezp. zdrow. oraz świadczenia dla osób</u>	2 395 000
			<u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 394 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	1 000
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	
852			Pomoc społeczna	43 525 225
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	38 423 126
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000
		2830	Dotacja celowa z budż. na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji	
			pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 536 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 348 820
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 779 111

		4120	Składki na fundusz pracy	494 616
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000
		4220	Zakup środków żywności	2 130 000
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	460 000
		4260	Zakup energii	1 830 000
		4270	Zakup usług remontowych	450 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	54 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	889 100
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	25 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 228
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	251 651
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 025 370
		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	1 025 370
	85218		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	2 070 979
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 910
		4120	Składki na fundusz pracy	28 877
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200
		4220	Zakup środków żywności	500
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 852
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	2 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>	1 981 144
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 966
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 745
		4120	Składki na fundusz pracy	31 881

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 040
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
		4260	Zakup energii	53 300
		4270	Zakup usług remontowych	41 540
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	114 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 652
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	20 000
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	24 606
		3110	Świadczenia społeczne	24 606
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 527 571
	85311		<u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>	301 150
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	19 349
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	281 801
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	423 371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 539
		4300	Zakup usług pozostałych	92 773
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	4 628 274
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	221 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 800
		4120	Składki na fundusz pracy	81 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000
		4220	Zakup środków żywności	2 000
		4260	Zakup energii	240 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	325 400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	11 300

		4440	Odpisy na ZFŚS	82 164
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 000
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 800
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	2 174 776
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 403
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 671
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 492
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 019
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 755
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506
		4127	Składki na fundusz pracy	22 847
		4129	Składki na fundusz pracy	639
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 604
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 456
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 618
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 221
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	455
		4267	Zakup energii	34 962
		4269	Zakup energii	980
		4277	Zakup usług remontowych	611 803
		4279	Zakup usług remontowych	17 152
		4307	Zakup usług pozostałych	222 413
		4309	Zakup usług pozostałych	6 236
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 085
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 011
		4419	Podróże służbowe krajowe	589
		4447	Odpisy na ZFŚS	19 252
		4449	Odpisy na ZFŚS	540
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 234 402
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	542 585
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000
		4120	Składki na fundusz pracy	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 085
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500
	85402		<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	2 498 222
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 498 222
	85403		<u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>	2 853 700
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	372 869
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 042
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 152
		4120	Składki na fundusz pracy	52 318

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 205
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 720
		4220	Zakup środków żywności	9 607
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	1 199
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 072
		4260	Zakup energii	184 344
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 354
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 635
		4430	Różne opłaty i składki	2 907
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 194
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 304
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 054
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 822
	85404		<u>Wczesne wsomaganie rozwoju</u>	621 601
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	621 601
			jednostki systemu oświaty	
	85406		<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	5 377 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 209
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 783
		4120	Składki na fundusz pracy	91 042
		4140	Wpłaty na PFRON	84 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 222
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000
		4260	Zakup energii	62 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 100
		4440	Odpisy na ZFŚS	160 466
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	3 146
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 025
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	2 294 999
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 592
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 042
		4120	Składki na fundusz pracy	32 856
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 117
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	129 561
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	524
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046
		4430	Różne opłaty i składki	1 047
		4440	Odpisy na ZFŚS	67 165
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 054
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	628
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 435
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	247 108
		3240	Stypendia dla uczniów	247 108
	85421		<u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>	2 686 807
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	2 686 807
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	111 640
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 640
855			Rodzina	11 037 658
	85504		Wspieranie rodziny	59 000
		3110	Świadczenia społeczne	57 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262
		4120	Składki na fundusz pracy	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	5 329 950
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	630 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 384
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 034
		4120	Składki na fundusz pracy	10 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	5 637 525
		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	3 620
		3110	Świadczenia społeczne	411 460

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 368
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 608
		4120	Składki na fundusz pracy	70 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700
		4220	Zakup środków żywności	183 700
		4230	Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych	13 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 360
		4260	Zakup energii	94 300
		4270	Zakup usług remontowych	25 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 430
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 340
		4430	Różne opłaty i składki	10 340
		4440	Odpisy na ZFŚS	75 327
		4480	Podatek od nieruchomości	5 602
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.	25 800
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	26 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000
	85595		<u>Pozostała działalność</u>	11 183
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 183
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 121
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	207 121
		4300	Zakup usług pozostałych	187 121
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	345 250
		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	100 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	198 750
	92116		<u>Biblioteki</u>	250 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000

926			Kultura fizyczna	297 500
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	297 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust. na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
		3040	Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.	60 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	Składki na fundusz pracy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000
			RAZEM	309 666 085
			w tym	
			wydatki bieżące	278 709 235
			wydatki majątkowe	30 956 850

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wysokość planowanych wydatków na 2021 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 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	5 000 zł
Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.</i>	5 000 zł
Dział 020	Leśnictwo	125 000 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 nie stanowiących własności Skarbu Państwa.</i>	125 000 zł
Dział 600	Transport i łączność	33 815 902 zł
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe <i>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i> <i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)</i>	100 000 zł 100 000 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Planowane wydatki obejmują:</i> <i>I. Wydatki bieżące dotyczące:</i> <i>1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych.</i> <i>2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.</i> <i>3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych i opłaty za założenie ksiąg wieczystych na rzecz powiatu.</i> <i>4. Zasadzenie nowych drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Piaseczno w ramach budżetu obywatelskiego.</i> <i>II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</i> <i>w tym w w ramach budżetu obywatelskiego zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W (10.500 zł) - pula gm. Prażmów</i> <i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)</i>	33 715 902 zł 8 605 402 zł 7 137 432 zł 1 040 470 zł 355 000 zł 72 500 zł 25 110 500 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 627 188 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>I. Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji:</i> <i>1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacją z budżetu państwa dotyczących gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa</i> <i>2. Zadań bieżących własnych, tj. gospodarowania gruntami i nieruchomościami powiatu piaseczyńskiego.</i> <i>II. Wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.</i> <i>Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)</i>	3 627 188 zł 433 000 zł 2 694 188 zł 500 000 zł
Dział 710	Działalność usługowa	6 430 556 zł
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii <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> <i>Wydatki w wysokości 570.000 zł finansowane będą środkami z dotacji z budżetu państwa.</i>	5 472 556 zł 5 472 556 zł
Rozdział 71015	Nadzór budowlany <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.</i>	958 000 zł

Dział 750	Administracja publiczna	24 216 591 zł
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	83 578 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	734 000 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	23 118 076 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu.</i>	
	<i>Wydatki te zostaną poniesione m.in. na:</i>	
	<i>wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop, 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, 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, obsługę prawną urzędu, badanie rocznych sprawozdań finansowych powiatu piaseczyńskiego za 2020 rok, aktualizacje i serwis oprogramowania finansowo -księgowego, szkolenia i badania okresowe pracowników, oraz zakup stojaków na rowery przy budynkach Starostwa, na ul. Chyliczkowskiej i ul. Czajewicza w ramach budżetu obywatelskiego (4.500 zł).</i>	
Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	63 937 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>	
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000 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>	
	<i>oraz w ramach budżetu obywatelskiego na projekt edukacyjny "W Krainie Rzeki Jezioriki" (17.000 zł) " Paszport turystyczny Ziemi Piaseczyńskiej (15.500 zł), cykl warsztatów dla rodziców - jak jeszcze lepiej wspierać dzieci w nauce (3.060 zł) oraz zwiększenie dostępu do informacji mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (10.600 zł).</i>	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 384 558 zł
Rozdział 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	202 500 zł
	<i>Planowane wydatki obejmują:</i>	
	<i>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>	102 500 zł
	<i>II. Wydatki majątkowe dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu i laserowego przyrządu do pomiaru prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.</i>	100 000 zł

Rozdział 75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki majątkowe dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśnicz. z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie</i>	500 000 zł
Rozdział 75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.</i>	7 170 733 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe <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>	511 325 zł
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	528 000 zł
Rozdział 75515	Nieodpłatna pomoc prawna <i>Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 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>	528 000 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	1 225 000 zł
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <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>	1 225 000 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	64 270 224 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego.</i>	5 910 000 zł
	<i>2. 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>	2 700 000 zł
	<i>3. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.jedn. Dz.U. 2020, poz. 1856).</i>	2 420 000 zł
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Ustalane przez Ministra Finansów obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe</i>	790 000 zł
		58 360 224 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	83 982 245 zł
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>I. Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	17 154 701 zł
	<i>1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.</i>	16 874 304 zł
	<i>2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.</i>	234 047 zł
	<i>II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na wykonanie ogrodu sensorycznego "Ogród zmysłów" na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherachw ramach budżetu obywatelskiego (pula powiatowa).</i>	46 350 zł
Rozdział 80115	Technika <i>Planowane wydatki obejmują:</i>	25 543 402 zł
	<i>I. Wydatki bieżące, w tym:</i>	
	<i>1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych</i>	21 232 225 zł
	<i>2. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektów pn.: "Na staże po kwalifikacje" (607.032 zł) oraz "Zawodowcy z Piaseczna" (300.000 zł).</i>	907 032 zł

	3. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Praktyki zagraniczne"	203 810 zł
	4. Wydatki dotyczące realizacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Zalesiu Dolnym dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej"	200 335 zł
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58-60)	3 000 000 zł
Rozdział 80116	Szkoły Policealne Planowane wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	3 604 782 zł 3 604 782 zł
Rozdział 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych	2 014 896 zł 2 014 896 zł
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące Planowane wydatki bieżące obejmują:	26 901 799 zł
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych.	22 011 785 zł
	2. Wydatki dotyczące realizacji przez IV LO im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE projektów pn.: "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+ (115.846 zł) oraz "W obliczu wyzwań" (154.000 zł)	269 846 zł
	3. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.	4 620 168 zł
Rozdział 80121	Licea ogólnokształcące specjalne Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania szkół powiatowych.	1 062 617 zł
Rozdział 80134	Szkoły zawodowe specjalne Planowane wydatki bieżące obejmują:	5 318 714 zł
	1. Wydatki dotyczące funkcjonowania szkół powiatowych	3 914 605 zł
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 404 109 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Planowane wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach powiatowych	538 901 zł
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego, gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Planowane wydatki bieżące dotyczą w/w zadań realizowanych w szkołach powiatowych.	517 219 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność Planowane wydatki bieżące obejmują:	1 325 214 zł
	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	381 497 zł
	2. Wydatki na realizację przez powiat na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej kompleksowego programu rządowego wsparcia dla rodzin pn.: "Za życiem"	436 800 zł
	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 .	367 957 zł
	4. Wydatki dotyczące realizacji dofinansowanych ze środków UE projektów pn.: a) "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących w powiecie piaseczyńskim". Projekt realizowany przez IV LO w Piasecznie (18.480 zł), Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie (7.040 zł) oraz Zespół Szkół w Konstancie-Jeziornie (50.160 zł)	75 680 zł

b) "Wymarzona Szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Piasecznie"	37 760 zł
c) "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach"	25 520 zł

Dział 851	Ochrona zdrowia	2 591 094 zł
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej	196 094 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Wydatki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego (kontynuacja programu "Jaskra - złodziej czasu", przystąpienie do programu onkologicznego, programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych osób dorosłych, programu "Apetyt na zdrowie" i programu ESMS - Elektroniczny System medycyny Szkolnej) oraz organizowanie konferencji i debat o tematyce prozdrowotnej i zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym.	170 000 zł
	2. Wydatki na zakup defibrylatorów (gm. Góra Kalwaria) w ramach budżetu obywatelskiego	26 094 zł
Rozdział 85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	2 395 000 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:	
	a) opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP,	2 370 000 zł
	b) opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych.,	20 000 zł
	c) opłacania składki za uczniów w jednostkach powiatowych,	4 000 zł
	d) dotacje celowe na opłacenie składki za uczniów dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	1 000 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	43 525 225 zł
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	38 423 126 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące, w tym:	36 823 126 zł
	1. Wydatki powiatowych domów pomocy społecznej.	35 191 126 zł
	2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu.	1 632 000 zł
	II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	
	Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych został zamieszczony w tabeli nr 11 (str. 58- 60)	1 600 000 zł
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	1 025 370 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 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 070 979 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 981 144 zł
	Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.	
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 606 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	7 527 571 zł
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 150 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują:	
	1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie)	281 801 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.	19 349 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>	423 371 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.</i>	4 628 274 zł
Rozdział 85395	Pozostała działalność <i>Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. Dotyczą realizacji dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE projektu pn.: "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany"</i>	2 174 776 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 234 402 zł
Rozdział 85401	Świetlice szkolne <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach.</i>	542 585 zł
Rozdział 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>	2 498 222 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i> 1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	2 853 700 zł 2 480 831 zł 372 869 zł
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.</i>	621 601 zł
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne <i>Planowane wydatki bieżące Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Piasecznie</i>	5 377 740 zł 5 377 740 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>	2 294 999 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>	247 108 zł
Rozdział 85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii <i>Planowane wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.</i>	2 686 807 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>	111 640 zł
Dział 855	Rodzina	11 037 658 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny <i>Planowane wydatki bieżące na realizację rządowego programu "Dobry start" stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (300+).</i>	59 000 zł 59 000 zł
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze <i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i> 1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków oraz na realizację programu	5 329 950 zł 3 826 700 zł

	<i>rządowego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500 +) - 1.101.000 zł</i>	
	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
	4. Wydatki na wynagrodzenia rodzin zawodowych i koordynatorów oraz pomocy prawnej dla rodzin zastępczych.	873 250 zł
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 637 525 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące obejmują:</i>	
	1. Wydatki na funkcjonowanie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wych. i Domów Dzieci	4 393 435 zł
	2. Wydatki na finansowanie świadczeń, pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków oraz realizację programu rządowego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 242.000 zł.	411 460 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	11 183 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli będących emerytami.</i>	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 121 zł
Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz okresowych badań jakości gleby i ziemi.</i>	
Rozdział 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą sfinansowania prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiary hałasu).</i>	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	207 121 zł
	<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 nie stanowiących własności Skarbu Państwa jak również zagospodarowania odpadów z wypadków i wykonania ekspertyz w prowadzonych postępowaniach.</i>	207 121 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 250 zł
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 250 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, tj. :</i>	
	a) organizacji imprez kulturalnych i rocznicowych (jubileuszy, festiwali, wystaw, konkursów powiatowych)	194 400 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).	100 000 zł
	d) budżetu obywatelskiego, tj. organizacji imprez:	45 850 zł
	"W Podolszynie łączymy pokolenia" - pula gm. Lesznowola - 9.100 zł,	
	"Zalesiański Flashmob" - pula gm. Piaseczno - 13.000 zł,	
	międzypokoleniowych fajfów integracyjnych - "Bądźmy razem - twórzmy wspólnotę" - pula powiatowa - 23.750 zł,	
Rozdział 92116	Biblioteki	250 000 zł
	<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>	

Dział 926	Kultura fizyczna	297 500 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 500 zł
	<i>Planowane wydatki bieżące dotyczą:</i>	
	<i>a) współorganizacji imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu piaseczyńskiego (wynajem obiektów, trofea)</i>	62 550 zł
	<i>b) nagród powiatu za wybitne osiągnięcia sportowe</i>	60 000 zł
	<i>c) dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych).</i>	120 000 zł
	<i>d) budżetu obywatelskiego, tj. organizacji imprez:</i>	54 950 zł
	<i>zajęć jogi dla dorosłych - pula gm. Piaseczno - 8.250 zł,</i>	
	<i>"Grand Prix w Zapasach o puchar Starosty" - pula gm. Piaseczno - 21.700 zł,</i>	
	<i>cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży "Łączy nas sport nie narkotyki" - pula powiatowa - 25.000 zł.</i>	
	Planowane wydatki ogółem	309 666 085 zł
	w tym:	
	wydatki bieżące	278 709 235 zł
	wydatki majątkowe	30 956 850 zł

Tabela nr 3

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan
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	788 855
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	20 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	4 261 075
	RAZEM	25 049 930
Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	10 000 000
992	Splata rat pożyczek i kredytów otrzymanych na rynku krajowym *)	301 600
	RAZEM	10 301 600
	PRZYCHODY minus ROZCHODY	14 748 330

*) Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Tabela nr 4

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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		5 000
	01005	Prace geodezyjno-urząd. na potrzeby rolnictwa	2110	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		433 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	433 000
710		Działalność usługowa		1 528 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	570 000
	71015	Nadzór budowlany	2110	958 000
750		Administracja publiczna		95 265
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	66 578
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	28 687
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		7 170 733
	75411	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2110	7 170 733
755		Wymiar sprawiedliwości		528 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2110	528 000
851		Ochrona zdrowia		2 395 000
	85156	Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia	2110	2 395 000
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego		
852		Pomoc społeczna		1 049 976
	85203	Ośrodki wsparcia	2110	1 025 370
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2110	24 606
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		423 371
	85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	2110	423 371
855		Rodzina		1 410 500
	85504	Wspieranie rodziny	2110	59 000
	85508	Rodziny zastępcze	2110	1 500
			2160	1 101 000
	85510	Działalność pracówek opiekuńczo- wychowawczych	2110	7 000
			2160	242 000
		RAZEM		15 038 845

Tabela nr 5

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	433 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600
		4120	Składki na fundusz pracy	3 110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób fizycz.	5 000
		4600	Kary i odszk. wypł.na rzecz osób prawnych i in.jedn.org.	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.	7 000
710			Działalność usługowa	1 528 000
	71012		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	570 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 030
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 898
		4120	Składki na fundusz pracy	11 672
	71015		<u>Nadzór budowlany</u>	958 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4020	Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.	419 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000
		4120	Składki na fundusz pracy	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	14 000
		4700	Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.	6 000
750			Administracja publiczna	95 265
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	66 578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 849
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566
		4120	Składki na fundusz pracy	1 363
	75045		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	28 687
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na fundusz pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	7 170 733
	75411		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	7 170 733
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	196 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 296
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywil.	101 016
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 946
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 923 015
		4060	Inne należności żołn.zawodowych oraz funkcion. zal.do wynagr.	12 308
		4070	Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkcjonariuszy	410 087
		4080	Uposaż.i św.pien.wypl.żołn.i funkc.zwoln.ze służby	10 021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 924
		4120	Składki na fundusz pracy	3 632
		4180	Równow. pieniężne i ekwiw.dla żołn.i funkcion.oraz pozost.nal.	1 047 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 691
		4220	Zakup środków żywności	7 000
		4260	Zakup energii	80 878
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045
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	2 395 000
	85156		<u>Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia</u> <u>dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego</u>	2 395 000

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 394 000
		2830	Dot.cel. z budż. na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realiz.	
			pozostałym jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	1 000
852			Pomoc społeczna	1 049 976
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	1 025 370
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w tryb.art.221 ust.	1 025 370
			na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom	
			prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	85231		<u>Pomoc dla cudzoziemców</u>	24 606
		3110	Świadczenia społeczne	24 606
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 371
	85321		<u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>	423 371
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 539
		4300	Zakup usług pozostałych	92 773
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 651
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900
		4710	Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 737
855			Rodzina	1 410 500
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	59 000
		3110	Świadczenia społeczne	57 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262
		4120	Składki na fundusz pracy	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	1 102 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	652
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584
		4120	Składki na fundusz pracy	224
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</u>	249 000
		3110	Świadczenia społeczne	239 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348
		4120	Składki na fundusz pracy	50
		4220	Zakup środków żywności	7 000
			RAZEM	15 038 845

Tabela nr 6

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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		52 250
	75011	Urzędy wojewódzkie	2120	17 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2120	35 250
801		Oświata i wychowanie		436 800
	80195	Pozostała działalność	2120	436 800
		RAZEM		489 050

Tabela nr 7

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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		52 250
	75011	Urzędy wojewódzkie		17 000
			4010	13 105
			4040	1 105
			4110	2 442
			4120	348
	75045	Kwalifikacja wojskowa		35 250
			3030	35 250
801		Oświata i wychowanie		436 800
	80195	Pozostała działalność	4110	35 000
			4120	5 000
			4170	256 600
			4300	140 200
		RAZEM		489 050

Tabela nr 8

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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		65 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	O690	65 000
		RAZEM		65 000

Tabela nr 9

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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	1 500 000
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 121
	90006		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90007		<u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	207 121
		4300	Zakup usług pozostałych	187 121
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspert., analiz i opinii	20 000
			RAZEM	1 747 121

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 ROK
Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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
	Zadania bieżące							
1	Projekt pn. "Na staże po kwalifikacje" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	120 923	120 923	0	607 032	607 032
2	Projekt pn. "Zawodowcy z Piaseczna" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
3	Projekt pn. "Praktyki zagraniczne" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	78 619	78 619	0	203 810	203 810
4	Projekt pn. "Staż zagraniczny - pierwszy krok do kariery zawodowej" w ramach programu Erasmus+	801 80115	0	92 132	92 132	0	200 335	200 335

5	Projekt pn. "Szukamy rozwiązań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	46 494	46 494	0	115 846	115 846
6	Projekt pn. "W obliczu wyzwań" w ramach programu Erasmus+	801 80120	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000
7	Projekt pn. "Liderzy zmian - wsparcie dla uczniów Liceów Ogólnokształcących Powiatu Piaseczyńskiego" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	10 947	64 733	75 680	10 947	64 733	75 680
8	Projekt pn. "Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach	801 80195	3 968	21 552	25 520	3 968	21 552	25 520
9	Projekt pn. "Wymarzona szkoła - wsparcie uczniów i nauczycieli w SOSW w Piasecznie" w ramach programu RPO WM 2014-2020	801 80195	5 934	31 826	37 760	5 934	31 826	37 760
10	Projekt pn. "Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę- projekt zintegrowany" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	853 85395	59 310	2 115 466	2 174 776	59 310	2 115 466	2 174 776
	OGÓŁEM		80 159	3 025 745	3 105 904	80 159	3 814 600	3 894 759

Tabela nr 11

Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Przewidywany stan zaawans. na dzień 31.12.2020 r.
1	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000 Przychody z emisji obligacji 2 500 000	4 000 000	7 809 323	2008	2021	46,2%
2	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2813W od ulicy Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	4 703 752	2010	2023	15,7%
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 1 500 000	1 500 000	5 873 543	2015	2022	24,4%
4	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W, gm. Piaseczno - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	6 497 100	2015	2021	100,0%
5	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 2 500 000	2 500 000	16 281 812	2014	2022	66,2%
6	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000 Przychody z emisji obligacji 2 500 000	4 000 000	12 423 643	2016	2021	68,8%
7	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 1 200 000 Przychody z emisji obligacji 2 000 000	3 200 000	4 768 833	2016	2021	32,9%
8	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	7 514 646	2016	2022	72,7%
9	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głoków - Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów w obrębie Marylka.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	3 047 939	2016	2021	66,8%
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2802W na odcinku od Bielawy do Okrzeszyna wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2803W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000	1 500 000	8 492 753	2017	2021	82,3%
11	600 60014	Budowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2859W w Łazach - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 500 000 Przychody z emisji obligacji 2 000 000	3 500 000	5 095 374	2017	2021	31,3%
12	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2840W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	5 014 898	2017	2022	62,1%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Przewidywany stan zaawans. na dzień 31.12.2020 r.
13	600 60014	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	4 315 984	2019	2021	88,4%
14	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2817W, gm. Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 000	80 000	110 000	2020	2021	27,3%
15	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2815W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	150 000	2020	2021	33,3%
16	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2830W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	150 000	2020	2021	33,3%
17	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3103W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 70 000	70 000	100 000	2020	2021	30,0%
18	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2848W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 100 000	100 000	350 000	2020	2021	71,4%
19	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 1 000 000	1 000 000	1 150 000	2020	2021	13,0%
20	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000 Przychody z emisji obligacji 1 000 000	1 500 000	2 250 000	2020	2021	33,3%
21	600 60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 120 000	120 000	770 000	2020	2021	84,4%
22	600 60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2812W - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 80 000	80 000	80 000	2021	2021	0,0%
23	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2811W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	200 000	2019	2021	75,0%
24	600 60011	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79 - w tym wykonanie dokumentacji (zadanie z inicjatywy Powiatu Piaseczyńskiego).	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 50 000	50 000	200 000	2019	2021	75,0%
25	700 70005	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 500 000	500 000	540 000	2020	2021	7,4%
26	801 80115	Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - w tym wykonanie dokumentacji.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 3 000 000	3 000 000	8 168 571	2018	2022	2,1%

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej zadanie	Źródła finansowania w roku 2021	Wydatki w roku 2021	Ogólny koszt inwestycji	Rok rozpoczęcia inwestycji	Rok zakończenia inwestycji	Przewidywany stan zaawans. na dzień 31.12.2020 r.
27	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 1 500 000	1 500 000	3 302 580	2015	2022	9,2%
28	852 85202	Modernizacja sanitariatów oraz sieci wod-kan budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1 - w tym wykonanie dokumentacji.	Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie ul. Potulickich 1	Dochody własne 100 000	100 000	438 370	2018	2021	77,2%
29	600 60014	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W Ustanów gm. Prażmów.	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 10 500	10 500	10 500	2021	2021	0,0%
30	801 80102	Wykonanie "Ogród zmysłów".	Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14	Dochody własne 46 350	46 350	46 350	2021	2021	0,0%
OGÓŁEM:					30 356 850	109 855 971			

Uwaga

Zadanie w pozycji 27 jest zadaniem z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 500 000 zł.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 ROK

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	§	Plan
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	19 349
855	85508	Rodziny zastępcze	2320	630 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2320	720 000
855	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2330	112 630
		RAZEM		1 481 979

Załącznik nr 1b

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2021 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
O20	O2002	2800	Nadleśnictwo Chojnów	sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa	125 000
			RAZEM		125 000
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Zadanie	
755	75515	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080
851	85156	2830	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach	opłacenie składek za dzieci przebywające w niepublicznych jednostkach systemu oświaty	1 000
852	85202	2820	Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, Konstancin - Jeziorna	zapewnienie mieszkańcom DPS całodobowych usług opiekuńczych wg.obowiązujących standardów	96 000
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	1 536 000

852	85203	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych	1 025 370
921	92105	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100 000
926	92605	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zadania z zakresu kultury fizycznej	120 000
			RAZEM		3 134 450
			OGÓŁEM		3 259 450

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2021

**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	Powiatowa Publiczna Biblioteka Piaseczno, ul. Chyliczkowska 12	921	92116	2480	250 000
	RAZEM				250 000
Lp.	Nazwa jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	Dział	Rozdz.	§	Plan
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80116	2540	954 728
2	Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80116	2540	1 655 102
3	Policealna Szkoła dla Dorosłych CNBiA Piaseczno, ul. Jana Pawła II	801	80116	2540	661 125
4	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" Piaseczno,	801	80116	2540	333 827
5	Katolickie LO Piaseczno, Chyliczkowska	801	80120	2540	49 104
6	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Józefosław	801	80120	2540	1 024 598
7	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" Piaseczno, ul. Powstańców Warszawy 21	801	80120	2540	177 623
8	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS" Piaseczno, ul. Sikorskiego 20	801	80120	2540	424 210
9	Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Piaseczno	801	80120	2540	448 062
10	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ARCHIMEDES"	801	80120	2540	50 114
11	NoBELL Liceum Ogólnokształcące Konstancin-Jeziorna	801	80120	2540	466 144

12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Łbiska, ul.Chrobrego 83	854	85402	2540	2 498 222
13	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" Piaseczno, ul. Zgoda 14	801 801 854	80102 80134 85421	2540 2540 2540	234 047 1 050 469 2 686 807
	razem				3 971 323
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychow. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Inwalidów Konstancin -Jeziorna, ul. Gąsiorowskiego 12/14	801 854	80134 85403	2540 2540	353 640 372 869
	razem				726 509
15	Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Łazy	801	80120	2590	1 980 313
16	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Centrum Zdrowia Konstancin- Jeziorna, ul. Pułaskiego 20B	854	85404	2540	481 861
17	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna AB-ovo Nowa Wola, Postępu	854	85404	2540	14 456
18	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SENTIDOS Piaseczno, Al.Lipowa 5	854	85404	2540	125 284
19	Warsztaty Terapii Zajęciowej Piaseczno, ul.Modrzewiowa 2	853	85311	2580	281 801
	RAZEM				16 324 406
	OGÓŁEM				16 574 406

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 2021 rok**

(w zł)

Dział	NAZWA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Stan początkowy	Dochody	Wydatki	Stan końcowy
Rozdział					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	183 600	183 600	0
80102	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery ul. B. Chrobrego 83,	0	5 000	5 000	0
80115	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	8 100	8 100	0
80115	Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul. Dominikańska 9E, Góra Kalwaria	0	170 500	170 500	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	662 700	662 700	0
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12, Piaseczno	0	131 500	131 500	0
85410	Zespół Szkół nr 3 ul. Chyliczkowska 20, Piaseczno	0	301 000	301 000	0
85410	Zespół Szkół Zawodowych ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria	0	230 200	230 200	0
	OGÓŁEM	0	846 300	846 300	0