Dział 758

Rozdział 758

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

1. *Rezerwa ogólna*

2. *Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje* klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania *budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*

3. *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.*

4. *Rezerwa celowa dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje* klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania *budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*

5. *Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami).*

6. *Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej i sportu przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.*

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW

Wielkość wydatków 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 i dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez powiat oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu i przychodów z kredytów.

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000 zł**
Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000 zł
	Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów dla wsi Coniew i Linin.	
Dział 020	**Leśnictwo**	**85 000 zł**
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 000 zł
	Wydatki na planowaną dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	
Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**177 681 zł**
Rozdział 15011	Rozwój przedsiębiorczości	177 681 zł
	Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	
Dział 600	**Transport i łączność**	**39 536 321 zł**
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	39 536 321 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące dotyczące:	*11 521 000 zł*
	1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.	*9 681 000 zł*
	2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.	*1 550 000 zł*
	3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych.	*210 000 zł*
	4. Dotacji celowych dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego realizujących zadania Powiatu na podstawie porozumień, tj. przeprowadzenie „akcji zima" na drogach powiatowych.	*80 000 zł*
	II. Wydatki inwestycyjne dotyczące:	*27 515 321 zł*
	1. Realizacji inwestycji drogowych	*27 015 321 zł*
	Na dofinansowanie tych inwestycji przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej z gmin Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 11.667.800 zł oraz środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.298.927 zł.	
	2. Modernizacji bazy w Wilczej Górze dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.	*500 000 zł*
	III. Wydatki majątkowe	*500 000 zł*
	tj. dotację z budżetu powiatu dla gminy Konstancin-Jeziorna wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadanie pn." Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie -Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce".	
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**740 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 740 000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji:

1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym m.in.: wykonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe, windykacja należności oraz dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki na te zadania zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. *240 000 zł*

2. Zadań bieżących własnych powiatu obejmujących m.in.. koszty utrzymania i zabezpieczenia majątku Powiatu Piaseczyńskiego. *500 000 zł*

Dział 710 Działalność usługowa 923 000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000 zł

Środki finansowe są przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Góra Kalwaria na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy (terenów powojskowych).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 zł

Planowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 zł

Planowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków. *70 000 zł*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 593 000 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. *593 000 zł*

Dział 750 Administracja publiczna 18 508 824 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 3 703 533 zł

Wydatki obejmują:

Wydatki bieżące planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe. *3 559 533 zł*

Dotacje celowe dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie porozumień. *144 000 zł*

Rozdział 75019 Rady Powiatów 561 560 zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in.. diety radnych, koszty obsługi Rady Powiatu,podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 13 233 944 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu. *12 733 944 zł*

Wydatki poniesione zostaną m.in. na:
wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r,
pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop,
zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego,
konserwację i naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej,
zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania,
zakup paliwa do samochodów służbowych,
prenumeratę prasy, dzienników, usługi internetowe,
ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej,
dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
wydatki reprezentacyjne,
szkolenia pracowników,badania okresowe pracowników.

2. Wydatki inwestycyjne dotyczące: *500 000 zł*

a) przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy

ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji) *200 000 zł*

d) przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią *300 000 zł*

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 290 500 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Powiatu Piaseczyńskiego. Poniesione zostaną m.in. na:

a) ogłoszenia prasowe oraz wykup stron w gazetach i czasopismach,
b) wydanie broszury „Budżet Powiatu 2010",
c) publikacje, książki, kalendarze, kartki okolicznościowe, zaproszenia, nagrania audiowizualne, foldery, mapki, gadżety promocyjne,
d) abonament telewizji internetowej,
e) organizacja konferencji, seminariów, udział w targach i wystawach,
f) promocję Powiatu podczas imprez o randze ponadpowiatowej,
h) współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 682 287 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące realizacji przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu „Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2). Planowane wydatki obejmują:

Wydatki bieżące na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe. *167 490 zł*

Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego: *489 942 zł*

a) dla gminy Piaseczno	*218.810 zł*
b) dla gminy Konstancin-Jeziorna	*138.421 zł*
c) dla gminy Góra Kalwaria	*57.832 zł*
d) dla gminy Prażmów	*37.554 zł*
e) dla gminy Tarczyn	*37.325 zł*

2. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. *24 855 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 374 880 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 622 723 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące przeznaczone na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Dodatkowo powiat przeznaczył ze środków własnych kwotę w wysokości 30.000 zł na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. *4 120 723 zł*

2. Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu średniego pojazdu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem oraz samochodu kontenerowego wraz z kontenerem wyposażonym w sprzęt do usuwania zagrożeń chemiczno - ekologicznych i powodziowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. *2 502 000 zł*

Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.125.000 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 751 657 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby

dyżurnej (4 etaty) w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego *301 657 zł*

2. Wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego (50.000 zł) oraz wykonania monitoringu terenu powiatu (400.000 zł). *450 000 zł*

Dział 757 Obsługa długu publicznego **4 870 000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 870 000 zł

Odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, kredytów krótkoterminowych oraz obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia **39 368 673 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 302 000 zł

1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego. *570 000 zł*

2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania *budżetu jednostki samorządu terytorialnego.* *200 000 zł*

3. 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.* *2 000 000 zł*

4. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami). *432 000 zł*

5. Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej i sportu przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. *100 000 zł*

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 36 066 673 zł

Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe

Dział 801 Oświata i wychowanie **31 739 627 zł**

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 968 248 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *3 918 248 zł*

2. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.: "Budowa sali gimnastycznej i sal dydaktycznych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie". *50 000 zł*

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 2 700 547 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *1 980 547 zł*

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty *720 000 zł*

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 4 738 264 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *3 738 264 zł*

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 745 000 zł

3. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.:"Wykonanie zewnętrznej

sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39. *255 000 zł*

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 130 301 zł
Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.

Rozdział 80123 Licea profilowane 1 755 464 zł
Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne 230 777 zł
Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 15 588 235 zł
Planowane wydatki obejmują:
1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *11 439 938 zł*
2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty *180 000 zł*
3. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.:"Jestem fachowcem- – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość". *796 951 zł*
Projekt ten jest dofinansowany z budżetu UE w kwocie 738.057 zł.
4. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.: "Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci. *140 346 zł*
Projekt ten jest dofinansowany z budżetu UE w kwocie 134.346 zł.

5. Wydatki inwestycyjne dotyczące : *3 031 000*
a) budowy sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w GórzeKalwarii, ul. Dominikańska 9E *1 500 000*
b) przebudowy budynku Nr 38 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii . *100 000*
c) budowy budynku przeznaczonego na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie *720 000*
Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 612.000 zł,
d) dobudowy wejścia głównego i budowy Sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie. *711 000*

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 109 146 zł
Planowane wydatki obejmują:
1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych *1 109 146 zł*
2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty *1 000 000 zł*

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 229 826 zł
Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 288 819 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą m.in. funduszu zdrowotnego nauczycieli, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów *288 819 zł*

Dział 851 Ochrona zdrowia 2 715 500 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 10 000 zł
Wydatki bieżące dotyczą spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 200 000 zł
Wydatki bieżące na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 505 500 zł
Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:
a) opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP, *2 470 000 zł*

	b) opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych.,	*12 500 zł*
	c) opłacania składki za uczniów powiatowych placówek oświatowych,	*18 464 zł*
	d) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	*4 536 zł*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**40 017 050 zł**
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	3 966 223 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychow.	*2 675 173 zł*
	2. Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków w wysokości 100.000 zł oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.050 zł.	*101 050 zł*
	3. Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczone 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.	*700 000 zł*
	4. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach.	*490 000 zł*
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	31 237 574 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące powiatowych domów pomocy społecznej, w tym:	*23 072 674 zł*
	a) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	*18 054 100 zł*
	b) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	*5 018 574 zł*
	2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu, w tym:	*1 846 900 zł*
	a) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie	*1 380 340 zł*
	b) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie	*466 560 zł*
	3. Wydatki inwestycyjne dotyczące:	*6 318 000 zł*
	a) przebudowy pawilonu nr 1 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.742.500 zł.	*2 050 000 zł*
	b) przebudowy pawilonu nr 2 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.205.000 zł.	*1 418 000 zł*
	c) przebudowy pawilonu nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.955.000 zł.	*2 300 000 zł*
	d) przebudowy pawilonu nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 467.500 zł.	*550 000 zł*
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	2 127 000 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków,	*1 814 000 zł*
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów.	*313 000 zł*
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 050 zł
	Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 716 zł
	Planowane wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej i pokrycia kosztów utrzymania mieszkań chronionych.	*612 716 zł*
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100 000 zł
	Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.	

Rozdział 85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.*	5 000 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność *Wydatki bieżące dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.*	12 487 zł
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 164 840 zł**
Rozdział 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *Planowane wydatki bieżące obejmują:* *1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych.* *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.*	82 200 zł *57 540 zł* *24 660 zł*
Rozdział 85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności *Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.*	96 500 zł
Rozdział 85333	Powiatowe urzędy pracy *Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 114.840 zł jest przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.2, pn. „Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie„.*	1 986 140 zł
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 895 920 zł**
Rozdział 85401	Świetlice szkolne *Planowane wydatki bieżące obejmują:* *1. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach.* *2. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół* Specjalnych Nr 1 w Konstancinie Jeziornie.	177 672 zł *75 649 zł* 102 023 zł
Rozdział 85402	Specjalne ośrodki wychowawcze *Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.*	2 151 976 zł
Rozdział 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze *Planowane wydatki bieżące obejmują:* *1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.* *2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.*	1 371 866 zł *446 866 zł* *925 000 zł*
Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne *Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.*	1 452 197 zł
Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne *Wydatki dotyczą prowadzenia internatu działającego przy Zespole Szkół Rolniczych CKU w Piasecznie.*	613 705 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów *Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.*	80 000 zł
Rozdział 85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii *Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.*	2 025 389 zł
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.*	15 000 zł
Rozdział 85495	Pozostała działalność	8 115 zł

Wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000 zł**
Rozdział 90095	Pozostała działalność	8 000 zł
	Wydatki bieżące dotyczą zagospodarowania odpadów z wypadków.	
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 460 000 zł**
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	330 000 zł
	Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak : Organizacja imprez kulturalnych, tj. koncertów okolicznościowych, wystaw imprez plenerowych, konkursów powiatowych, publikacje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.	*270 000 zł*
	Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	*60 000 zł*
Rozdział 92116	Biblioteki	5 130 000 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące dotyczące dotacji celowej dla gminy powiatu piaseczyńskiego realizującej zadania Powiatu na podstawie porozumienia, tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej	*100 000 zł*
	2. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy Biblioteki Powiatowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Chyliczkowskiej.	*5 030 000 zł*
	Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 4.424.000 zł.	
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**120 000 zł**
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, takich jak :	
	a) organizacja lub współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu piaseczyńskiego,	*20 000 zł*
	b) nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na szczeblu krajowym i międzynarodowym.	*50 000 zł*
	2. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy ośrodka rekreacyjno--sportowego "Wisła" w Zalesiu Górnym, ul. Wczasowa wraz z zagospodarowaniem terenu.	50 000 zł

Planowane wydatki ogółem	**201 740 316 zł**
w tym:	
wydatki bieżące	**154 846 459 zł**
wydatki majątkowe	**46 893 857 zł**

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW

Wielkość wydatków 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 i dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez powiat oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu i przychodów z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000 zł**
Rozdział 01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000 zł
	Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów dla wsi Coniew i Linin.	
Dział 020	**Leśnictwo**	**85 000 zł**
Rozdział 02002	Nadzór nad gospodarką leśną	85 000 zł
	Wydatki na planowaną dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	
Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**177 681 zł**
Rozdział 15011	Rozwój przedsiębiorczości	177 681 zł
	Wydatki majątkowe dotyczą wkładu własnego powiatu na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	
Dział 600	**Transport i łączność**	**11 521 000 zł**
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0 zł
	Środki finansowe są przeznaczone na wykonanie koncepcji pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka Nr 721) z ul. Jedności (droga powiatowa Nr 2844W), które stanowić będą pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego	
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	11 521 000 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	I. Wydatki bieżące dotyczące:	*11 521 000 zł*
	1. Utrzymania i remontów dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.	*9 681 000 zł*
	Na dofinansowanie tych remontów przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej z gmin Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 5.751.000 zł	*0 zł*
	2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe.	*1 550 000 zł*
	3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych.	*210 000 zł*
	4. Opracowanie Studium Powiatowego Układu Komunikacyjnego (200.000 zł),	*0 zł*
	5. Dotacji celowych dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego realizujących zadania Powiatu na podstawie porozumień, tj. przeprowadzenie „akcji zima" na drogach powiatowych.	*80 000 zł*
	II. Wydatki inwestycyjne dotyczące:	*0 zł*
	1. Realizacji inwestycji drogowych (48.211.000 zł).	*0 zł*
	Na dofinansowanie tych inwestycji przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej z gmin Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 15.824.000 zł	

oraz środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 22.065.000 zł.

2. Modernizacji bazy w Wilczej Górze dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie – 1.010.000 zł. — *0 zł*

3. Zakupu sprzętu i wyposażenia technicznego na utrzymanie dróg przez Zarządu Dróg Powiatowych - 500.000 zł. — *0 zł*

III. Wydatki majątkowe — *0 zł*

tj. dotację z budżetu powiatu dla gminy Konstancin-Jeziorna wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadanie pn." Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa — **740 000 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami — 740 000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji:

1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym m.in.: wykonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe, windykacja należności oraz dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki na te zadania zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. — *240 000 zł*

2. Zadań bieżących własnych powiatu obejmujących koszty utrzymania i zabezpieczenia majątku Powiatu Piaseczyńskiego. — *500 000 zł*

Dział 710 Działalność usługowa — **923 000 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego — 200 000

Środki finansowe są przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Góra Kalwaria na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie tej gminy (terenów powojskowych).

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) — 60 000 zł

Planowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne — 70 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków. — *70 000 zł*

Rozdział 71015 Nadzór budowlany — 593 000 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. — *593 000 zł*

W związku z tym, że przyznana dotacja nie pozwala na pełną realizację zadań przez tę jednostkę Powiat przeznaczył dodatkowo na ten cel środki własne. — *0 zł*

Dział 750 Administracja publiczna — **18 008 824 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie — 3 703 533 zł

Wydatki bieżące planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe. — *3 559 533 zł*

Dotacje celowe dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie porozumień. — *144 000 zł*

Dotacja z budżetu państwa na realizację w/w zadań wynosi 210.540 zł, co nie pokrywa nawet 10% potrzeb. W celu zabezpieczenia wykonywania tych zadań Powiat przeznacza dodatkowo na ten cel środki własne w wysokości 3.599.373 zł.

Rozdział 75019 Rady Powiatów — 561 560 zł

Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu,

w tym m.in..:
diety radnych, *521 160 zł*
koszty obsługi Rady Powiatu, *32 400 zł*
podróże służbowe krajowe i zagraniczne, *8 000 zł*

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 12 733 944 zł

1. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu. *12 733 944 zł*
Wydatki poniesione zostaną m.in. na:
wynagrodzenia pracowników,
nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop,
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r,
pochodne od wynagrodzeń,
zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego,
konserwację i naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej,
zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania,
zakup paliwa do samochodów służbowych,
prenumeratę prasy, dzienników, usługi internetowe,
ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej,
dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
wydatki reprezentacyjne,
szkolenia pracowników,badania okresowe pracowników.

W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości zł
przeznaczona jest na wykonanie:
remontu dachu budynku przy ul. Nadarzyńskiej
remontu ogrodzenia posesji Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej

1. Wydatki inwestycyjne dotyczą: *0 zł*
a) termomodernizacji starej części budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 – ocieplenie ścian zewnętrznych – 170.000 zł.
Na dofinansowanie realizacji tego zadania przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 153.000 zł.

b) termomodernizacji budynku przy ul. Kościuszki w Piasecznie – ocieplenie ścian zewnętrznych – 400.000 zł.
Na dofinansowanie realizacji tego zadania przewiduje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 360.000 zł.

c) przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - wykonanie dokumentacji (200.000 zł),

d) przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 wraz z kotłownią - wykonanie dokumentacji (200.000 zł),

e) przebudowa budynku przy ul. Czajewicza w Piasecznie dla potrzeb Biura Geodety Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 300.000 zł. Zadanie będzie dofinansowane w 2009r. ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 917.000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 000 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 290 500 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Powiatu Piaseczyńskiego.
Poniesione zostaną m.in. na:
a) ogłoszenia prasowe oraz wykup stron w gazetach i czasopismach,

b) wydanie broszury „Budżet Powiatu 2010”,
c) publikacje, książki, kalendarze, kartki okolicznościowe, zaproszenia, nagrania audiowizualne, foldery, mapki, gadżety promocyjne,
d) abonament telewizji internetowej,
e) organizacja konferencji, seminariów, udział w targach i wystawach,
f) promocję Powiatu podczas imprez o randze ponadpowiatowej,
h) współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw,
i) zakupy materiałów i wyposażenia

Rozdział 75095 Pozostała działalność 682 287 zł

Planowane wydatki obejmują:
1. Wydatki bieżące dotyczące realizacji przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu „Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2). Planowane wydatki obejmują:
Wydatki bieżące na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe. *167 490 zł*
Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego: *489 942 zł*

a) dla gminy Piaseczno	*218.810 zł*
b) dla gminy Konstancin-Jeziorna	*138.421 zł*
c) dla gminy Góra Kalwaria	*57.832 zł*
d) dla gminy Prażmów	*37.554 zł*
e) dla gminy Tarczyn	*37.325 zł*

2. Wydatki majątkowe dotyczące wkładu własnego powiatu na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. *24 855 zł*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 422 880 zł

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące dotyczą przekazania środków finansowych w wysokości 85.000 zł na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów służb prewencyjnych (85.000 zł),

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 120 723 zł

Wydatki bieżące zostaną poniesione na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 301 657 zł

Planowane wydatki obejmują:
1. Wydatki bieżące dotyczące m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej (4 etaty) w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego oraz zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego *301 657 zł*
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 765.000 zł dotyczą wykonania systemu operacyjnego i monitoringu wizyjnego dla potrzeb Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 3 370 000 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 370 000 zł

Odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, kredytów krótkoterminowych oraz obligacji wyemitowanych przez Powiat.

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**39 276 673 zł**
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 210 000 zł
	1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego.	*700 000 zł*
	2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na realizację zadań powiatu w tym zakresie, w jakim dokładne określenie wydatków w dziale 921 nastąpi w trakcie roku budżetowego.	*200 000 zł*
	3. Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na realizację zadań powiatu w zakresie, w jakim dokładne określenie wydatków w działach 801 i 854 nastąpi w trakcie roku budżetowego.	*2 200 000 zł*
	4. Rezerwa celowa dot. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej przeznaczona na realizację zadań powiatu w zakresie, w jakim dokładne określenie wydatków w dziale 754 nastąpi w trakcie roku budżetowego.	*0 zł*
	5. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 89, poz. 590).	*10 000 zł*
	6. Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej i sportu przeznaczona na realizację zadań powiatu w zakresie, w jakim dokładne określenie wydatków w dziale 926 nastąpi w trakcie roku budżetowego	*100 000 zł*
Rozdział 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów *Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako* wydatki budżetowe.	36 066 673 zł
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**28 403 627 zł**
Rozdział 80102	Szkoły podstawowe specjalne *Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.* *W ramach tych wydatków kwota w wysokości 44.600 zł przeznaczona jest na remont podłóg w salach dydaktycznych i korytarzach w Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach.*	3 918 248 zł
Rozdział 80111	Gimnazja specjalne *Planowane wydatki obejmują:*	2 700 547 zł
	1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.	*1 980 547 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	*720 000 zł*
Rozdział 80120	Licea ogólnokształcące *Planowane wydatki obejmują:*	4 483 264 zł
	1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.	*3 738 264 zł*
	2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	745 000 zł
	2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 260.000 zł zostaną poniesione na wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39.	
Rozdział 80121	Licea ogólnokształcące specjalne *Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.*	130 301 zł
Rozdział 80123	Licea profilowane *Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych.*	1 755 464 zł
Rozdział 80124	Licea profilowane specjalne *Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.*	230 777 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 12 557 235 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *11 580 284 zł*

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty *180 000 zł*

3. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.:"Jestem fachowcem- – wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość". *796 951 zł*

W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 1.605.000 zł przeznaczona jest na:
a) remont dachu, wykonanie ław kominiarskich, wymianę rynien w budynku Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Piasecznie (375.000 zł),
b) cyklinowanie i lakierowanie podłogi, malowanie ścian oraz wymiana okien w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych CKU – w tym wykonanie dokumentacji kosztorysowej (120.000 zł),
c) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych - w tym wykonanie dokumentacji (400.000 zł),
d) remont kapitalny 4 łazienek w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych (120.000 zł),
e) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie (400.000 zł),
f) remont szkoły po wymianie instalacji elektrycznej, malowanie ścian w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie (100.000 zł).
g) wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie – wykonanie dokumentacji (60.000 zł),
h) wykonanie listew ochronnych naściennych i narożnych (odboje) w korytarzach i klatkach schodowych w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9E (30.000 zł).
Ponadto w ramach planu wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie, kwota w wysokości 144.477 zł jest przeznaczona na realizację projektu "Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten jest dofinansowany z budżetu UE.
2. Wydatki inwestycyjne poniesione zostaną na:
a) budowę sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.975.000 zł,
b) termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 – ocieplenie ścian zewnętrznych (200.000 zł),
c) budowę budynku przeznaczonego na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2 w Piasecznie (2.800.000 zł). Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 2.363.000 zł,
d) przebudowę budynku Nr 38 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych im. Ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii (1.020.000 zł).
e) odbudowę spalonego dachu na budynku stodoły przy Zespole Szkół Rolniczych CKU przy ul. Chyliczkowskiej 20 (200.000 zł),
f) odwodnienie terenu i zabezpieczenie przed wodami opadowymi i podsiąkowymi budynków w Zespole Szkół Rolniczych CKU przy ul. Chyliczkowskiej 20 (250.000 zł),
g) wykonanie przyłącza ciepłej wody użytkowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową (200.000 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 109 146 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. *1 109 146 zł*

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty *1 000 000 zł*

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 229 826 zł

Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 288 819 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące dotyczą m.in. funduszu zdrowotnego nauczycieli, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów *288 819 zł*

2. Wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej i sal dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 12 oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 (1.010.000 zł). Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 720.000 zł.

Uwaga: *W dziale 801 (oświata i wychowanie) w planach finansowych powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych zostały zabezpieczone środki na specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, o których mowa w art. 49, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).*

Dział 851 Ochrona zdrowia 2 715 500 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 10 000 zł

Wydatki bieżące dotyczą spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 200 000 zł

Wydatki bieżące planowane na realizację programu profilaktyki chorób nowotworowych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 505 500 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.:

a) opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP, *2 470 000 zł*

b) opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych., *23 000 zł*

c) opłacania składki za uczniów powiatowych placówek oświatowych, *7 964 zł*

d) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. *4 536 zł*

Dział 852 Pomoc społeczna 33 209 050 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 3 476 223 zł

Planowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychow. *2 675 173 zł*

2. Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków, wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych *101 050 zł*

3. Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczone 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. *700 000 zł*

W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 74.000 zł przeznaczona jest na wykonanie remontów w budynkach Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo--Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie, tj.:

a) wymianę drewnianych ław kominiarskich w budynku przy ul. Słonecznej 12 w Konstancinie-Jeziornie (30.000 zł),

b) remont kotłowni wraz z wymianą pieca w budynku przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie (25.000 zł),

c) remont klatki schodowej w budynku przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie (19.000 zł).

2. Wydatki inwestycyjne dotyczą:
a) wykonania przyłącza wodnego do budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Słonecznej 12 (7.900 zł),
b) budowy budynków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach –wykonanie dokumentacji (500.000 zł).

Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	24 919 574 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące o powiatowych domów pomocy społecznej, w tym:	*23 072 674 zł*
	a) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii	*18 054 100 zł*
	b) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie	*5 018 574 zł*
	2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu, w tym:	*1 846 900 zł*
	a) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie	*1 380 340 zł*
	b) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie	*466 560 zł*

W ramach wydatków bieżących kwota w wysokości 2.150.000 zł przeznaczona jest dla Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii na wykonanie remontu pomieszczeń i tarasu w pawilonie Nr 2 – przystosowanie do standardów.
Dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w planie wydatków bieżących kwota w wysokości 197.000 zł jest przeznaczona na wykonanie:
1. remontu połaci dachowej na budynku mieszkalnym Nr 1 (170.000 zł),
2. remontu budynku gospodarczego przy ul. Rycerskiej (12.000 zł),
3. remontu pomieszczeń pralni (15.000 zł).

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.891.000 zł dotyczą:
a) przebudowy budynku Nr 3 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb filii Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 4.520.000 zł.
Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.825.000 zł.
b) wykonania szybu windowego i windy w pawilonie Nr 2 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – 300.000 zł,
c) wykonania systemu telewizyjnego nadzoru (monitoring) na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1 – 30.000 zł,
d) wykonanie instalacji odgromowej budynku mieszkalnego Nr 1 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1 – 41.000 zł.

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze	2 127 000 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków,	*1 814 000 zł*
	2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów.	*313 000 zł*
Rozdział 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	956 050 zł
	Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 716 zł
	Planowane wydatki obejmują:	
	1. Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie-Jeziornie.	*612 716 zł*
	2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 300.000 zł poniesione zostaną na przebudowę budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii dotyczącą przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.	
Rozdział 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 100 000 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli — 5 000 zł

Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność — 12 487 zł

Wydatki bieżące dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej — 2 164 840 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych — 82 200 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują:

1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych. — *57 540 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. — *24 660 zł*

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności — 96 500 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy — 1 986 140 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 114.840 zł jest przeznaczona na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.2, pn. „Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie„.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza — 7 895 920 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne — 177 672 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach. — *75 649 zł*

2. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Konstancinie Jeziornie. — 102 023 zł

Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze — 2 151 976 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze — 1 371 866 zł

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. — *446 866 zł*

W ramach tych wydatków kwota w wysokości 60.000 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. — *925 000 zł*

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne — 1 452 197 zł

Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne — 613 705 zł

Wydatki dotyczą prowadzenia internatu działającego przy Zespole Szkół Rolniczych CKU w Piasecznie.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów *Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.*	80 000 zł
Rozdział 85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii *Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.*	2 025 389 zł
Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli *Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.*	15 000 zł
Rozdział 85495	Pozostała działalność *Wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej.*	8 115 zł
	Uwaga: W dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) w planach finansowych powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych zostały zabezpieczone środki na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, o których mowa w art. 49, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).	
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000 zł**
Rozdział 90095	Pozostała działalność *Wydatki bieżące dotyczą zagospodarowania odpadów z wypadków.*	50 000 zł
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**430 000 zł**
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury *Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak : Organizacja imprez kulturalnych, tj. koncertów okolicznościowych, wystaw imprez plenerowych, konkursów powiatowych, publikacje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.*	330 000 zł *270 000 zł*
	Na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przeznacza się 40.000 zł.	*60 000 zł*
Rozdział 92116	Biblioteki *Planowane wydatki obejmują:* *1. Wydatki bieżące dotyczące dotacji celowej dla gminy Powiatu Piaseczyńskiego realizującej zadania Powiatu na podstawie porozumienia, tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej* *2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 500.000 zł dotyczące budowy Biblioteki Powiatowej.*	100 000 zł *100 000 zł*
Dział 926	**Kultura fizyczna i sport**	**70 000 zł**
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem, takich jak :* *Organizacja lub współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu piaseczyńskiego.*	70 000 zł *20 000 zł*
	Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na szczeblu krajowym i międzynarodowym.	*50 000 zł*
	Planowane wydatki ogółem	**153 498 995 zł**
	w tym:	
	wydatki bieżące	**153 296 459 zł**
	wydatki majątkowe	**202 536 zł**