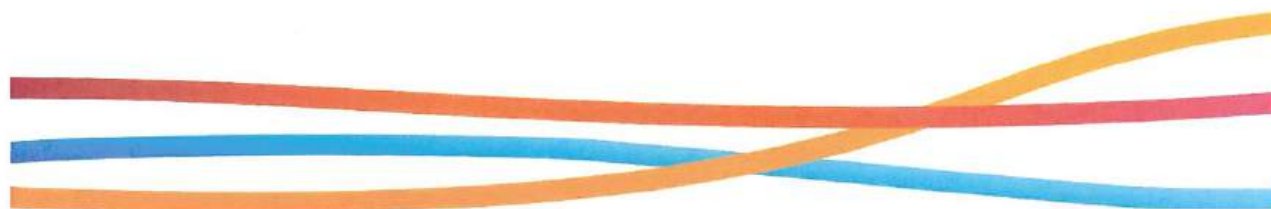


BR - 99/2024

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025



Pruszków, listopad 2024 r.

Spis treści, tabel i załączników:

- UCHWAŁA BUDŻETOWA
- OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
- TABELA NR 1 – DOCHODY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
- TABELA NR 2 – WYDATKI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
- TABELA NR 2A – WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
- TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
- TABELA NR 4 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
- TABELA NR 5 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
- TABELA NR 6 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- TABELA NR 7 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- TABELA NR 8 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- TABELA NR 9 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU POWIATU
- ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
- ZAŁĄCZNIK NR 3 – DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 2024 r.

uchwała budżetowa Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 294 812 687,63 zł, zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 282 585 324,83 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 12 227 362,80 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 307 524 673,06 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 2a, stanowiącymi załączniki do uchwały, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 277 776 683,06 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 29 747 990,00 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 4 i 5, stanowiącymi załączniki do uchwały,
- b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami nr 6 i 7, stanowiącymi załączniki do uchwały,
- c) zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelami nr 8 i 9, stanowiącymi załączniki do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 12 711 985,43 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 569 244,00 zł,
- 2) spłata pożyczki udzielonej SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 3) kredyt bankowy w kwocie 8 425 540,00 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 217 201,43 zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 28 286 445,43 zł, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały, z tego z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 24 000 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 15 574 460,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3, stanowiącą załącznik do uchwały.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

a) kredytu w kwocie 9 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) kredytu w kwocie 24 000 000,00 zł, w tym: 8 425 540,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 15.574.460,00 zł na rozchody – spłatę otrzymanych kredytów

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do:

1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 9 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu oraz lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;

3) dokonywania przeniesień w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

b) majątkowych jednorocznych, stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, między wydatkami danego działu, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, a także ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Danecka

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grochowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na rok 2025

I. Informacje ogólne

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107).

Budżet powiatu był konstruowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, która określa ramy działania powiatu w perspektywie średniookresowej i długofalowej oraz instrumenty finansowe służące ich osiągnięciu. Długofalowym kierunkiem polityki budżetowej pozostaje monitorowanie poziomu zadłużenia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu inwestowania, biorąc pod uwagę konsekwencje kryzysu gospodarczego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Pruszkowskiego został opracowany w szczególności w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych w dokumencie Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 r. p.n.: *„Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2024 r.”*;
- informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o:
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 - rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT);
- informację przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w piśmie znak WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 oraz piśmie znak WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r. dotyczące, korekty kwot przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w zakresie dotacji.

W trakcie prac nad budżetem odnoszono się przede wszystkim do przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2024 roku, szczególnie w zakresie realizacji zadań

wieloletnich, z uwzględnieniem dyscypliny wydatkowej polegającej na konsekwentnej racjonalizacji wydatków bieżących.

Możliwości wydatkowe Powiatu Pruszkowskiego powiązane są z koniecznością respektowania wymogów ustawowych odnoszących się do limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Kontynuowanie działań w kierunku racjonalizacji wydatków pozwoli na wypełnienie powyższych reguł fiskalnych.

Priorytetem w zakresie zaplanowanych wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej, a także zaspokojenie potrzeb finansowych w obszarze wydatków elastycznych, z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych. Ponadto koniecznym było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych powiatu.

Tak skonstruowany budżet ma na celu utrzymanie stabilności finansowej powiatu w roku 2025 i w latach następnych oraz umożliwienie elastycznego reagowania na zmieniające się warunki makroekonomiczne.

W wyniku przyjętych założeń zaplanowano dochody ogółem Powiatu w wysokości **294 812 687,63 zł**, a wydatki ogółem w wysokości **307 524 673,06 zł**.

Wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 12 711 985,43 zł.

Różnica między zaplanowanymi dochodami bieżącymi w kwocie 282 585 324,83 zł a wydatkami bieżącymi w kwocie 277 776 683,06 zł, stanowi nadwyżkę operacyjną wynoszącą 4 808 641,77 zł.

Na 2025 rok zaplanowano przychody ogółem w wysokości 28 286 445,43 zł, w tym:

- 1) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 569 244,00 zł,
- 2) spłata pożyczki udzielonej SPZZOZ w Pruszkowie w kwocie 3 500 000,00 zł,
- 3) kredyt bankowy w kwocie 24 000 000,00 zł,
- 4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 217 201,43 zł.

Środki zaplanowanych przychodów zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 15.574.460,00 zł oraz pokrycie deficytu w wysokości 12 711 985,43 zł.

Rozchody zaplanowane na 2025 rok wynoszą 15.574.460,00 zł. Składają się na nie spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, w tym:

- 2 374 464,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2021 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie,
- 3 399 996,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2022 roku w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim,
- 3 800 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie,
- 3 000 000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w 2024 roku w Banku Spółdzielczym w Raszynie,
- 3 000 000,00 zł z tytułu kredytu (planowany w grudniu 2024r.)

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na 2025 rok jest zgodny wielkościami budżetowymi prognozowanymi dla 2025 roku ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednocześnie budżet spełnia ustawowe reguły ostrożnościowe odnoszące się do limitu wydatków bieżących oraz dotyczącej limitu obsługi zadłużenia wraz z odsetkami.

II. Dochody

Planowana wielkość dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2025 r. wynosi 294 812 687,63 zł.

W ciągu roku budżetowego wpływy do budżetu będą zwiększane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i z uwagi na celowość dochodów będzie to skutkowało równoległym zwiększeniem wydatków.

W ramach zaplanowanych dochodów powiatu, dochody bieżące wynoszą 282 585 324,83 zł, dochody majątkowe 12 227 362,80 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **282 585 324,83 zł** stanowią:

- Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – **145 650 495,87 zł**,
rozd. 75622 § 0010;
- Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – **77 751 568,61 zł**,
rozd. 75622 § 0020

Powyższe wielkości zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r o planowanych kwotach dochodów na 2025 r.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą **18 574 443,86 zł**, zaplanowano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz nr WF-I.3110.13A.2024 z dnia 29 października 2024 r. w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

70005 - 440 000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,

- 71012 - 414 458,86 zł na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- 71015 - 1 510 951,00 zł na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 75011 - 25 822,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku z realizacją zadań zleconych,
- 75224 - 72 400,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 75411 - 11 536 113,00 zł na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 75515 - 512 736,00 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- 85203 - 2 348 766,00 zł na działalność ośrodków wsparcia w Czubinie i w Pruszkowie,
- 85205 - 660 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 85213 - 450,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- 85231 - 500 000,00 zł na pomoc dla cudzoziemców,
- 85295 -3 377,00 zł na system informatyczny POMOST do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej,
- 85321 - 549 370,00 zł na działalność zespołów orzekających o niepełnosprawności,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – **5 400 000,00 zł**, (rozdz. 85202) – na prowadzenie domów pomocy społecznej w Brwinowie, w Czubinie i w Pruszkowie;
 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **661 070,00 zł**, w tym na: prowadzenie przez powiat terenowego punktu paszportowego - 29 000,00 zł (rozdz. 75011 § 2120), wynagrodzenia członków komisji lekarskiej działającej w obszarze kwalifikacji wojskowej – 90 100,00 zł (rozdz. 75224 § 2120), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Program "Za życiem" – 541 970,00 zł (80195 § 2120);
 - Dotacje otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **7 808 111,67 zł** w tym:
 - 7 074 153,98 zł w rozdz. 60004 § 2710 – stanowiące dotacje celowe z gmin na "Lokalny transport zbiorowy" przystępujących do Związku powiatowo-gminnego pn. „Grodziskie Przewozy Autobusowe”;
 - 733 957,69 zł w rozdz. 75020 § 2710 - stanowiące dotacje z Gminy Nadarzyn i Raszyn na prowadzenie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców w tych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami;
 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **283 068,00 zł**, rozdz. 85333 § 2690, przyjęte na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej;
 - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wpłacane przez gminy, z których pochodzą dzieci **2 090 000,00 zł**, rozdz. 85508 i 85510 § 2900;
 - Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **1 100 000,00 zł**,

- zaplanowane w rozdziale 85508 § 2320, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
- Środki otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” (rozd. 75020 § 2057, 2059) – 43 263,20 zł.
 - Dochody własne powiatu zaplanowano w wysokości **23 223 303,62 zł**, w tym:
 - Wpływy z opłat komunikacyjnych za rejestrację pojazdów 5 200 000,00 zł rozdz. 75618, § 0420;
 - Przychody z opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 200 000,00 zł rozdz. 71012, § 0690;
 - Dochody przypadające powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 989 250,00 zł rozdz. 70005, 71015 § 2360;
 - Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 090 000,00 zł rozdz. 60014, § 0620;
 - Wpływy z opłat komunikacyjnych za prawa jazdy 1 100 000,00 zł, rozdz. 75618 § 0650;
 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością powiatu 481 117,00 zł rozdz. 70005, § 0550;
 - Wpływy z opłat za licencje i zezwolenia 90 000,00 zł rozdz. 75618, § 0590
 - Wpływy z opłat za holowanie, przechowywanie i usuwanie pojazdów 600 119,62 zł rozdz. 75618, § 0690
 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100,00 zł rozdz. 70005 § 0470
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowane przez Starostwo i jednostki oświatowe 756 650,00 zł rozdz. 70005, 80115, 80117, 80120, 80195 i 85407 § 0750
 - Odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS Czubin 6 760 000,00 zł rozdz. 85202 § 0830
 - Opłaty za oświadczenia dla cudzoziemców wydawane przez Powiatowy Urząd Pracy 200 000,00 zł rozdz. 85333 § 0690
 - Wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe i PCPR 1 338 800,00 zł rozdz. 80115, 80117, 80148, 80195, 85203 i 85407 § 0830
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i powiatu 331 100,00 zł rozdz. 70005 § 0690
 - Wpływy z odsetek 682 000,00 zł rozdz. 60014, 70005, 75020, 75618, 85508, § 0920
 - Pozostałe dochody i opłaty 404 167,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **12 227 362,80 zł**, które stanowią:

- Dochody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 10 000 000,00 zł (rozd. 70005 § 0780), w tym: sprzedaży nieruchomości położonych w Strzeniówce gm. Nadarzyn:

działka nr ew. 113 o pow. 2,5451 ha - 8 000 000,00 zł oraz w Brwinowie działka nr ew. 643/4 o pow. 0,74 ha – 2 000 000,00 zł

- Wpływy z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod inwestycje celu publicznego dz. ew. 47/5 obr. 26 o pow. 0,2638 ha (rozdz. 70005 § 0800) - 1 475 126,00 zł.

Zaplanowane dochody zostały ujęte w budżecie na podstawie danych przygotowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

- Dochody ze sprzedaży ruchomych (zużytych) składników majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie (rozdz. 85202 § 0870) - 500,00 zł;
- Dotacja celowa od Gminy Nadarzyn na rozbudowę drogi powiatowej nr 3101W ul. Ks. Markiewicza i ul. Szerokiej w Młochowie i Parolach gm. Nadarzyn z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej (rozdz. 60014 § 6300) - 200 000,00 zł;
- Środki otrzymane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” (rozdz. 75020 § 6257, 6259) – 551 736,80 zł.

III. Wydatki

Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości budżetu Powiatu Pruszkowskiego, wydatki na rok 2025 zaplanowano w ogólnej kwocie **307 524 673,06 zł**, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 277 776 683,06 zł, a na zadania majątkowe kwotę 29 747 990,00 zł, tj. odpowiednio 90,3 % oraz 9,7 % ogólnej kwoty wydatków.

Poziom wydatków budżetu powiatu ustalony został z uwzględnieniem możliwości finansowych, zapewniając realizację zadań przypisanych ustawami do jego właściwości. Przyjęto konieczną racjonalizację wydatków bieżących, przy założeniu pełnego finansowania wydatków niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Planując wydatki majątkowe na 2025 rok, zapewniono głównie środki na realizację inwestycji kontynuowanych, natomiast inwestycje jednoroczne dostosowano do możliwości dochodowych budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w wysokości **100 000,00 zł** na potrzeby związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w wysokości **65 500,00 zł** na potrzeby związane z zarządzaniem i nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości **49 991 340,00 zł**, w tym **30 591 340,00 zł** na wydatki bieżące oraz kwotę **19 400 000,00 zł** na wydatki majątkowe.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 9 961 000,00 zł, w tym 9 661 000,00 zł dotyczy wpłaty do Związku powiatowo-gminnego „Grodziskie przewozy autobusowe”, 300 000,00 zł stanowi składka członkowska powiatu.

Wydatki bieżące na remonty dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 11 950 000,00 zł. Na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych przewidziano kwotę 4 300 000,00 zł. Kwotę 982 740,00 zł zaplanowano jako dotacje celowe dla Gminy Piastów i Brwinów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie tych gmin. Dodatkowo zaplanowano kwotę 300 000,00 zł jako dotację dla Gminy Brwinów i Michałowice na koszenie poboczy dróg powiatowych. Pozostałe wydatki na utrzymanie publicznych dróg powiatowych zaplanowano w wysokości 3 047 600,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 50 000,00 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi.

W ramach wydatków majątkowych na publiczne drogi powiatowe zaplanowano kwotę **19 400 000,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa odwodnienia w drogach powiatowych – 1 000 000,00 zł,
2. Budowa sygnalizacji świetlnej i doświetleń przejść dla pieszych – 604 000,00 zł,
3. Projektowanie dróg powiatowych – 2 950 000,00 zł,
4. Przebudowa obiektów inżynierskich – 1 700 000,00 zł,
5. Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach – 500 000,00 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - 400 000,00 zł,
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice – 200 000,00 zł,
8. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - 2 000 000,00 zł,
9. Rozbudowa drogi Nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną – 9 100 000,00 zł,

10. Rozbudowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP Nr3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem – 150 000,00 zł,
11. Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn – 500 000,00 zł,
12. W ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych, zaplanowano kwotę 296 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych w Gminie Nadarzyn,
 - Bezpieczne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na ul. Warszawskiej w Piastowie - doświetlenie i aktywna sygnalizacja ostrzegawcza.

Wykaz wydatków majątkowych stanowi tabela nr 2a - Planowane wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **6 750 020,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **6 250 020,00 zł** (w tym 440 000,00 zł jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat) z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, m.in. na opracowania geodezyjne, publikowanie obwieszczeń dot. wydawanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), wypłatę odszkodowań wypłacanych za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz różne opłaty.

Wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a, zaplanowane zostały w wysokości **500 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **3 279 055,86 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **3 199 055,86 zł**. W ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu geodezji i kartografii, m. in. Z rozwojem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prace związane z Ewidencją Gruntów i Budynków, przewidziano kwotę 1 688 104,86 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 414 458,86 zł.

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwotę 1 510 951,00 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a, zaplanowano kwotę **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozbudowa oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych "Extract Toolbox" wspomagany AI.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **61 678 606,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **55 253 616,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25 822,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w wysokości 115 808,00 zł, w tym na zadanie Cyberbezpieczny samorząd 86 808,00 zł.

Na działalność rady powiatu zaplanowano kwotę 973 328,00 zł.

W ramach wydatków bieżących starostwa zaplanowano łącznie kwotę 48 518 716,00 zł, w tym:

- 32 699 511,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 25 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 6 136 349,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 350 000,00 zł na wpłatę na PFRON,
- 630 000,00 zł na odpis na ZFŚS,
- 810 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, materiały papiernicze, paliwo do samochodów służbowych, drobne wyposażenie biurowe, środki czystości, zakup sprzętu komputerowego,
- 789 500,00 zł na zakup energii,
- 282 500,00 zł na zakup usług remontowych, w tym bieżące naprawy i konserwacje m. in. urządzeń biurowych, wind, systemu wentylacji,
- 5 114 346,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym wydatki związane z utrzymaniem budynku starostwa (m.in. sprzątanie, ochrona fizyczna, kontrole techniczne i dozór systemów przywoławczych, klimatyzacji, wentylacji i oddymiania oraz stacji transformatorowej, wywóz nieczystości stałych, prace interwencyjne w obrębie siedziby, poprawa zapewnienia dostępności), kontrole techniczne floty samochodowej, składowanie dokumentacji archiwalnej, obsługa prawna,
- 89 800,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 403 000,00 zł na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz składki członkowskie w stowarzyszeniach,
- 403 500,00 zł na szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 676 200,00 zł na pozostałe wydatki bieżące, m.in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- 108 510,00 zł na zakup usług audytowych oraz szkolenia pracowników w ramach zadania Cyberbezpieczny samorząd.

Na promocje Powiatu Pruszkowskiego zaplanowano 276 000,00 zł. Na działalność pozostałą przeznaczono 5 430 750,00 zł w tym 5 400 000,00 zł na zakup druków Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i innych.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **6 424 990,00 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II - 700 000,00 zł,
2. Budowa środowiska testowego serwera poczty – 100 000,00 zł,
3. Modernizacja systemu KSAT – 500 000,00 zł,
4. Cyberbezpieczny samorząd –1 849 990,00 zł (z czego kwota 650 000,00 zł stanowi wydatki niekwalifikowalne),
5. Modernizacja systemu kolejkowego - 60 000,00 zł,
6. Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie - 610 000,00 zł,
7. Wymiana przełączników sieciowych – 700 000,00 zł,
8. Zakup samochodu osobowego – 350 000,00 zł,
9. Wykonanie i montaż ruchomych regałów archiwizacyjnych – 155 000,00 zł,
10. Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie – 150 000,00 zł,
11. Budowa Archiwum oraz Centrum Danych Powiatu Pruszkowskiego - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych – 1 250 000,00 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **162 500,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 72 400,00 zł - koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową w wysokości 90 100,00 zł - wynagrodzenia członków komisji lekarskiej działającej w obszarze kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w wysokości **12 048 463,00 zł**, w tym na wydatki bieżące **11 798 463,00 zł**, z tego:

- 85 000,00 zł na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne i nagrody dla policjantów z Okazji Święta Policji,
- 96 000,00 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów pomocniczych na potrzeby KP PSP w Pruszkowie,

- 11 536 113,00 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 81 350,00 zł na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **250 000,00 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - 100 000,00 zł,
2. Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie – 150 000,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowano wydatki w wysokości **512 736,00 zł** w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i udzielaniem na terenie Powiatu Pruszkowskiego nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W ramach zadania uruchomionych jest na terenie powiatu siedem punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu, z tego cztery punkty prowadzone będą przez organizacje pożytku publicznego, natomiast trzy punkty prowadzone będą przez radców prawnych i adwokatów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki w wysokości **7 864 600,00 zł** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat Pruszkowski w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 600 000,00 zł**, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 2 000 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 600 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **93 925 593,20 zł**, w tym **92 815 593,20 zł** na wydatki bieżące przewidziane na działalność:

- szkół podstawowych specjalnych – 19 508 970,00 zł,
- techników – 18 490 450,00 zł,
- szkół policealnych – 3 843 000,00 zł,
- branżowych szkół I stopnia – 1 977 770,00 zł,
- liceów ogólnokształcących – 32 422 960,00 zł,
- szkół zawodowych specjalnych – 5 191 300,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych

w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowano 2 254 900,00 zł.

Na prowadzenie stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Wapiennej w Pruszkowie zaplanowano kwotę 694 680,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 342 600,00 zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 8 088 963,20 zł, w tym m.in.:

- 541 970,00 zł na realizację Programu „Za życiem” w ramach wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową,
- 4 634 600,00 zł na bieżącą działalność pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

W ramach ww. wydatków finansowane są:

- 2 szkoły branżowe I stopnia - 242 uczniów,
- 1 szkoła branżowa I st. specjalna - 27 uczniów,
- 2 szkoły specjalne przysposabiające do pracy – 37 uczniów, w tym 1 niepubliczna – 6 uczniów,
- 2 technika - 1067 uczniów,
- 9 liceów ogólnokształcących – 2368 uczniów, w tym 5 niepublicznych - 644 uczniów,
- 3 szkoły podstawowe specjalne - 236 uczniów, w tym 2 niepubliczne – 58 uczniów,
- 4 szkoły policealne niepubliczne - 1 044 uczniów.

Ogółem 23 szkół i 5 021 uczniów.

W ramach wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie należy wyszczególnić zwłaszcza:

- 46 011 620,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 8 845 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 470 830,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 10 445 860,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 8 500,00 zł na wpłatę na PFRON,
- 2 511 500,00 zł na odpis na ZFŚS.

Kwota wydatków bieżących przewidzianych na działalność placówek oświatowych zawiera dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 12 689 800,00 zł, w tym:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie – 1 800 000,00 zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek" – 2 600 000,00 zł,
- Policealna Szkoła Audiologii – 230 000,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie – 1 170 000,00 zł,
- Szkoła Policealna "PASCAL" w Pruszkowie – 800 000,00 zł,
- Prywatna Szkoła Biznesu – 43 000,00 zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" – 1 600 000,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PASCAL" w Pruszkowie – 1 800,00 zł,
- Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie – 1 900 000,00 zł,
- LO dla Dorosłych "ŻAK" – 55 000,00 zł,
- Niepubliczne LO dla Dorosłych – 120 000,00 zł,
- Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód – 1 640 000,00 zł,
- LO Niepubliczne "WIKTORIA" – 70 000,00 zł,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek" – 660 000,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano dotację w wysokości 90 000,00 zł przewidzianą dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej.

Ponadto przewidziano kwotę 160 000,00 zł w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych z przeznaczeniem na:

- Powiatowe Lato - półkolonie dla dzieci w wieku 7 -12 lat,
- Gry planszowe w Raszynotece.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **1 110 000,00 zł** z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Likwidacja barier architektonicznych - 10 000,00 zł,
2. Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie- 100 000,00 zł,
3. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie – 1 000 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **2 000 000,00 zł**, w tym **1 088 000,00 zł** na wydatki bieżące, z tego:

- 40 000,00 zł zaplanowano jako dotacje dla organizacji pożytku publicznego na propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego,

- 30 000,00 zł zaplanowano na szkolenia pracowników SPZ ZOZ,
- 505 000,00 zł zaplanowano na realizację programów polityki zdrowotnej, z tego:
 - Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego - 40 000,00 zł;
 - Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego - 110 000,00 zł;
 - Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego - 250 000,00 zł;
 - Dzień dla zdrowia w Powiecie Pruszkowskim - 75 000,00 zł;
 - Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu np. otyłość u dzieci, fizjoterapia, uroginekologia i inne – 30 000,00 zł,
- 463 000,00 zł zaplanowano w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych, z przeznaczeniem na:
 - Profilaktyka u mężczyzn w powiecie pruszkowskim - USG narządów płciowych,
 - Profilaktyka raka szyjki macicy, cytologia płynna LBC dla kobiet w Powiecie Pruszkowskim od 18 do 70 roku życia,
 - Profilaktyka raka piersi dla kobiet w wieku 18-70 lat z Powiatu Pruszkowskiego,
 - Joga w parku dla dorosłych.
- 50 000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **912 000,00 zł** z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ - 500 000,00 zł,
2. Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu – 400 000,00 zł,
3. Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych z przeznaczeniem na Ogólnodostępny defibrylator zewnątrz przy OSP Brwinów – 12 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **30 769 185,00 zł**, w tym wydatki bieżące **30 628 185,00 zł**.

Na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowano kwotę 16 298 994,00 zł, z tego:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie – 13 358 994,00 zł,
- wydatki w formie dotacji celowej dla:
 - Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – 60 000,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek – 2 880 000,00 zł.

Dla ośrodków wsparcia zaplanowano kwotę w wysokości 6 710 767,00 zł, w tym dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną typu B

w Pruszkowie i Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” z siedzibą w Pruszkowie oraz realizację Programu „Za życiem” na łączną kwotę 2 348 766,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego zaplanowano kwotę 3 926 051,00 zł, w tym:

- 2 547 101,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 10 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 543 909,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 82 183,00 zł na odpis na ZFŚS.

Pozostałe środki zaplanowano na kwotę 435 950,00 zł, na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób powyżej 60 roku życia.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono kwotę 1 180 815,00 zł, w tym 141 581,00 zł na Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochronę Ofiar Przemocy w Rodzinie. Kwotę 30 234,00 zł na Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Powyższe programy finansowane są ze środków własnych powiatu.

Ponadto na działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 660 000,00 zł, a ze środków własnych powiatu 349 000,00 zł.

Na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 4 538 149,00 zł, w tym:

- 3 063 120,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 30 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 599 329,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 85 700,00 zł na odpis na ZFŚS.

Na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano łączną kwotę 1 255 633,00 zł, w tym:

- 616 379,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 105 585,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 13 149,00 zł na odpis na ZFŚS.

Na pomoc dla cudzoziemców w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 500 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 143 377,00 zł, w tym:

- 140 000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
- 3 377,00 zł na system informatyczny POMOST do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **141 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie pn.: Montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych w budynku głównym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **6 213 579,00 zł**, z tego na wydatki bieżące kwotę **6 163 579,00 zł**.

Kwota 274 080,00 zł stanowi dotację na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (dalej: WTZ) prowadzonych przez stowarzyszenia w Pruszkowie i w Czubinie, zgodnie z zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na koszty udziału mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego w WTZ prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 23 000,00 zł.

Na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano 1 060 912,00 zł, z czego kwota 988 870,00 zł stanowi dotację dla Powiatu Grodzkiego w myśl zawartego porozumienia (w tym 549 370,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Wydatki zaplanowane w wysokości 72 042,00 zł ponoszone będą bezpośrednio przez starostwo w celu pokrycia kosztów utrzymania punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie.

Wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano w wysokości 4 805 587,00 zł, w tym:

- 3 745 284,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 12 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 724 997,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 5 000,00 zł na wpłatę na PFRON,
- 92 746,00 zł na odpis na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **50 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w wysokości **14 747 600,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **14 497 600,00 zł** zaplanowano następująco:

- 2 510 000,00 zł dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
- 1 043 600,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 4 776 000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
- 4 208 100,00 zł dla placówek wychowania pozaszkolnego,
- 1 381 900,00 zł dla internatu przy Szkole Mistrzostwa Sportowego,
- 155 000,00 zł na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 42 000,00 zł na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli,
- 381 000,00 zł na pozostałą działalność.

W ramach ww. wydatków finansowane są:

- 2 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze niepubliczne,
- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym 5 niepublicznych,
- 2 placówki oświaty pozaszkolnej: Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

W ramach wydatków bieżących w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza należy wyszczególnić zwłaszcza:

- 5 715 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 1 909 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,
- 37 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 1 426 700,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe,
- 5 000,00 zł na wpłatę na PFRON,
- 357 800,00 zł na odpis na ZFŚS.

Kwota wydatków bieżących przewidzianych na działalność placówek edukacyjnej opieki wychowawczej zawiera dotacje dla niepublicznych jednostek w łącznej wysokości 3 479 000,00 zł, w tym:

- Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie - 780 000,00 zł;
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pruszkowie – 1 730 000,00 zł;
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN – 30 000,00 zł;
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa" – 204 000,00 zł;
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM – 570 000,00 zł;
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS – 85 000,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna POCEMON – 80 000,00 zł

Wydatki majątkowe, wyszczególnione w tabeli nr 2a, w wysokości **250 000,00 zł** zaplanowane na realizację zadania pn.: Przebudowa dachu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **11 069 365,00 zł**. Na wydatki dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 5 875 756,00 zł, w tym m. in.:

- 1 251 000,00 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach na terenie innych powiatów,
- 3 800 000,00 zł na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 5 193 609,00 zł, w tym m. in.:

- 2 880 000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- 1 838 609,00 zł na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **690 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **480 000,00 zł**, z przeznaczeniem na m.in.:

- 240 000,00 zł na wykonanie wycinki, nasadzeń, pielęgnacji oraz karczowania drzew i krzewów w pasie dróg powiatowych,
- 150 000,00 zł na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **210 000,00 zł** z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1. Projekt i budowa drzewa OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 150 000,00 zł,
2. Zakup i montaż czujników powietrza – 60 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w wysokości **2 399 530,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **2 329 530,00 zł**, z tego:

- 125 000,00 zł na realizację zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”,
- 49 000,00 zł zaplanowano w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych z przeznaczeniem na Piknik Country Malichy-Reguły,

- 150 000,00 zł na dotację celową dla Książnicy Pruszkowskiej realizującej zadania biblioteki powiatowej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków,
- 1 335 530,00 zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Duląg 121,
- 665 000,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych,
- 5 000,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Na wydatki majątkowe, uwzględnione w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rewitalizacja wieżyczki strażniczej w Muzeum Duląg 121.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **657 000,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **307 000,00 zł**, z czego 265 000,00 zł w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań powiatu w zakresie propagowania sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego.

W ramach wydatków majątkowych, wyszczególnionych w tabeli nr 2a zaplanowano kwotę **350 000,00 zł** na realizację zadania pn.: Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

STAROSTA

Ludwik Ejssymont

Zespół ds. Budżetu i Finansów
Wydziału Budżetu i Finansów
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Paulina Daniecka
Ewa Gróbkowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Tabela nr 1 - Dochody Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
600			Transport i łączność	8 224 453,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 074 153,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 074 153,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 090 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 384 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 384 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481 117,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 989 000,00
710			Działalność usługowa	4 125 659,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 614 458,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 458,86
	71015		Nadzór budowlany	1 511 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 951,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
750			Administracja publiczna	1 482 042,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 263,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 427 220,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 263,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	40 667,41
		2059	Dotacja celowa 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 jednostki samorządu terytorialnego	2 595,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	733 957,69
752			Obrona narodowa	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	162 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 536 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 536 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 536 113,00
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 452 184,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 050 119,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	90 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 119,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	223 402 064,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 650 495,87
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 751 568,61
801			Oświata i wychowanie	2 408 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80115		Technika	213 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	538,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 060,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	53 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 070,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 814 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 090,00
		0830	Wpływy z usług	1 059 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 970,00
852			Pomoc społeczna	15 732 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	6 760 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 360 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 377,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 034 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 370,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	485 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	98 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
855			Rodzina	3 206 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 186 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 070 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 020 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
			bieżące	282 585 324,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 263,20

majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 475 126,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	10 000 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00
750			Administracja publiczna	551 736,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 736,80
	75020		Starostwa powiatowe	551 736,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 736,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	518 632,59
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	33 104,21
852			Pomoc społeczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			majątkowe	12 227 362,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 736,80
Ogółem:				294 812 687,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 000,00

Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Dłonecka
Ewa Grzechowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Artur Ejssymont

Tabela nr 2 - Wydatki Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	49 991 340,00	30 591 340,00	19 597 600,00	1 200,00	19 596 400,00	10 993 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 961 000,00	9 961 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	9 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 661 000,00	9 661 000,00	0,00	0,00	0,00	9 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 980 340,00	20 580 340,00	19 297 600,00	1 200,00	19 296 400,00	1 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 740,00	1 282 740,00	0,00	0,00	0,00	1 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 950 000,00	11 950 000,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 010 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 750 020,00	6 250 020,00	6 250 020,00	47 400,00	6 202 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 750 020,00	6 250 020,00	6 250 020,00	47 400,00	6 202 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 830,00	1 070 830,00	1 070 830,00	0,00	1 070 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	87 236,00	87 236,00	87 236,00	0,00	87 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500 050,00	3 500 050,00	3 500 050,00	0,00	3 500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 050,00	1 000 050,00	1 000 050,00	0,00	1 000 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 279 055,86	3 199 055,86	3 198 259,86	1 503 739,86	1 694 516,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 768 104,86	1 688 104,86	1 688 104,86	306 458,86	1 381 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	789 500,00	789 500,00	789 500,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 114 346,00	5 114 346,00	5 114 346,00	0,00	5 114 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 960,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4660	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 639,52	49 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 370,48	16 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 400,00	907 400,00	907 400,00	907 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453 730,00	453 730,00	453 730,00	453 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 270,00	102 270,00	102 270,00	0,00	102 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 139 970,00	3 139 970,00	3 139 970,00	0,00	3 139 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	47 871,77	47 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	134 201,43	134 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 020,00	816 020,00	816 020,00	816 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 008 000,00	1 088 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	930 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 193 609,00	5 193 609,00	395 000,00	0,00	395 000,00	4 718 609,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 835 609,00	1 838 609,00	0,00	0,00	0,00	1 838 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00	480 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90025	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	645 000,00	435 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	ówladczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				307 524 673,06	277 776 683,06	220 813 575,06	0,00	69 812 969,20	42 888 399,80	5 919 343,00	290 583,20	0,00	7 864 600,00	29 747 990,00	29 747 990,00	1 199 990,00	0,00	0,00

STAROSTA

 Adrian Ejsymont

Z-ca NACZELNIKA
 Wydziału Budżetu i Finansów


 Paulina Danecka

NACZELNIK
 Wydziału Budżetu i Finansów


 Ewa Grochowska

SKARBNIK


 Katarzyna Jasińska

Tabela nr 2a - Wydatki majątkowe Powiatu Pruszkowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900 000,00
			Budowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem	150 000,00
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	1 000 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	900 000,00
			Projektowanie dróg powiatowych	2 950 000,00
			Przebudowa obiektów inżynierskich	1 700 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach	500 000,00
			Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	9 100 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja	400 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice	200 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem)	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	500 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa oprogramowania do ujawniania aktów notarialnych "Extract Toolbox" wspomagany AI	80 000,00
750			Administracja publiczna	6 424 990,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 174 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II	700 000,00
			Budowa środowiska testowego serwera poczty	100 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	650 000,00
			Modernizacja systemu kolejkowego	60 000,00

		Modernizacja systemu KSAT	500 000,00
		Wykonanie i montaż ruchomych regałów archiwizacyjnych	155 000,00
		Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	610 000,00
		Wymiana przełączników sieciowych	700 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 936,48
		Cyberbezpieczny samorząd	589 936,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 053,52
		Cyberbezpieczny samorząd	610 053,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup samochodu osobowego	350 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Budowa Archiwum oraz Centrum Danych Powiatu Pruszkowskiego - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	1 250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu radiowożu nieoznakowanego	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych	10 000,00
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie	1 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	912 000,00
	85111	Szpital ogólny	900 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
		Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ	500 000,00
		Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu	400 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		BIS - wydatki majątkowe	12 000,00
852		Pomoc społeczna	141 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych w budynku głównym	141 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa dachu wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Projekt i budowa drzewa OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
			Zakup i montaż czujników powietrza	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92118		Muzea	70 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
			Rewitalizacja wieżyczki strażniczej w Muzeum Duląg 121	70 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	350 000,00
Razem:				29 747 990,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Baniecka

Ewa Góchołowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Przychody ogółem, w tym:		28 286 445,43
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	569 244,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	3 500 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	217 201,43
2.	Rozchody ogółem, w tym:		15 574 460,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 574 460,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

WYDZIAŁ FINANSÓW NACZELNIK,
Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Tomacka

Ewa Grochowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasńska

Tabela nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000,00
710			Działalność usługowa	1 925 409,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 458,86
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 458,86
	71015		Nadzór budowlany	1 510 951,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 510 951,00
750			Administracja publiczna	25 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00
752			Obrona narodowa	72 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	72 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 536 113,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 536 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 536 113,00
755			Wymiar sprawiedliwości	512 736,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 736,00
852			Pomoc społeczna	3 512 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 348 766,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 348 766,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450,00

85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00
85295		Pozostała działalność	3 377,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 370,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 370,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 370,00
Razem:			18 574 443,86

Z 29 NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Paulina Gajewska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grzechowska

Tabela nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 830,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 236,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 925 409,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 458,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 083,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 661,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 029,04
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,55
	71015		Nadzór budowlany	1 510 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	712 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 350,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
750		Administracja publiczna	25 822,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
752		Obrona narodowa	72 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	72 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 536 113,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 536 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 657,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 364 963,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	188 212,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	663 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 306 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 088,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4260	Zakup energii	149 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 637,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
755		Wymiar sprawiedliwości	512 736,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 158,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
852		Pomoc społeczna	3 512 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 348 766,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 348 766,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 377,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 370,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 370,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	549 370,00

Razem: 18 574 443,86

Wydział Budżetu i Finansów
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Grochowska

SKARBNIK
Katarzyna Jasińska

STAROSTA
Jurian Ejssymoni

Tabela nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
752			Obrona narodowa	90 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	90 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 100,00
801			Oświata i wychowanie	541 970,00
	80195		Pozostała działalność	541 970,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 970,00
Razem:				661 070,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Urząd Miejski w Łowiczu
Wydział Budżetu i Finansów
NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Orzechowska

SKARBNIK
Katarzyna Jasińska

Tabela nr 7 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00
752			Obrona narodowa	90 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	90 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00
801			Oświata i wychowanie	541 970,00
	80195		Pozostała działalność	541 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				661 070,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

[Signature]

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Gruchowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Tabela nr 8 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00
Razem:				124 000,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Gruchowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Tabela nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
Razem:				124 000,00

STAROSTA

Arian Ejssymont

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grochowska

Załącznik nr 1 - Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu w podziale na jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				16 168 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 689 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 400 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyładek"	2 600 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	1 800 000,00
	80116		Szkoły policealne	3 843 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 843 000,00
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	1 170 000,00
			Policealna Szkoła Audiologii	230 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 600 000,00
			Prywatna Szkoła Biznesu	43 000,00
			Szkoła Policealna "PASCAL" w Pruszkowie	800 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 766 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 766 800,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	1 320 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "PASCAL" w Pruszkowie	1 800,00
			LO dla Dorosłych "ŻAK"	55 000,00
			LO Niepubliczne "WIKTORIA"	70 000,00
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	120 000,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	1 200 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	660 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 000,00
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyładek"	660 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 020 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 020 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	320 000,00
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 479 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 510 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 510 000,00
			Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie	780 000,00
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pruszkowie	1 730 000,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	969 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	969 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pocemon"	80 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"	204 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	30 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM	570 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS	85 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych			1 335 530,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 530,00
	92118	Muzea	1 335 530,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 335 530,00
		Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121	1 335 530,00
Razem:			17 504 330,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Załącznik nr 1
Wydział Budżetu i Finansów

Paulina...

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grochowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Załącznik nr 2 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 493 740,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 661 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 661 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	9 661 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 782 740,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 282 740,00
			Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	982 740,00
			Dotacja na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi - uszkodzenia w infrastrukturze drogowej Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi - uszkodzenia w infrastrukturze drogowej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Dotacja celowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			Nauczanie religii w grupach międzyszkolnych w ramach porozumienia z Powiatem Grodziskim	5 000,00

851		Ochrona zdrowia	1 435 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	930 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Szkolenia pracowników SP ZZOZ w Pruszkowie	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
		Projekt i modernizacja parteru pawilonu D w SPZZOZ	500 000,00
		Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu	400 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	505 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	505 000,00
		Dzień dla zdrowia w Powiecie Pruszkowskim	75 000,00
		Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu np. otyłość u dzieci, fizjoterapia, uroginekologia i inne	30 000,00
		Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	40 000,00
		Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	110 000,00
		Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	250 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 011 870,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego	23 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 870,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	988 870,00
		Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	439 500,00
		Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego - dotacja od Wojewody Mazowieckiego	549 370,00
855		Rodzina	4 131 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 251 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251 000,00

		Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 251 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 880 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880 000,00
		Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	2 880 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków (prowadzenie zadań biblioteki powiatowej)	150 000,00
	92118	Muzea	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00
		Rewitalizacja wieżyczki strażniczej w Muzeum Duląg 121	70 000,00
Razem:			18 311 610,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grochowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska

Załącznik nr 3 - Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	282 004,80
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	282 004,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 004,80
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	282 004,80
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	90 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
			Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	5 428 766,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 940 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 940 000,00
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie	60 000,00
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie-Żbikowie	2 880 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 348 766,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 348 766,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Górcze" w Pruszkowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pruszkowie	1 159 884,00

		Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Stowarzyszenie „Liczą się Ludzie”	1 054 440,00
		Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie	7 909,00
		Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie	126 533,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 080,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 080,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	117 463,00
		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie	156 617,00
855		Rodzina	1 838 609,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 838 609,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 838 609,00
		Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"	752 819,00
		Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie	1 085 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	174 000,00

		BIS - wydatki bieżące	49 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	125 000,00
926		Kultura fizyczna	265 000,00
	92695	Pozostała działalność	265 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	265 000,00
		Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego	265 000,00
Razem:			8 542 459,80

STAROSTA

Aartjan Ejssymont

NACZELNIK
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Grochowska

SKARBNIK

Katarzyna Jasińska