

PROJEKT

BR-226/2025

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) 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 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 384 685 459,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 366 823 389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 17 862 070,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 392 589 378,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 327 017 445,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 65 571 933,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 7 903 918,80 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 903 918,80 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 25 478 378,80 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 17 574 460,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 21 755 640,69 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 27 303 613,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Pruszkowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Pruszkowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 24 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 9 000 000,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15 000 000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do:

1. zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 9 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 15 000 000,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w ramach działu, polegających na przenoszeniu planu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, lub wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne oraz przenoszeniu planu pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi, przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środków 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
6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 13.

Ustala się kwotę 15 000 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu Pruszkowskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§ 14.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 583 766,00 zł
2. celową w wysokości 716 234,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 716 234,00 zł

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laszewska

Marcin Skiba
RADCA PRAWNY
RZ 1358

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Pruszkowskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Pruszkowskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 384 685 459,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 392 589 378,60 zł.
- Przychody w wysokości 25 478 378,80 zł.
- Rozchody w wysokości 17 574 460,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Pruszkowskiego zamknie się deficytem w kwocie 7 903 918,80 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 384 685 459,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 366 823 389,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 862 070,80 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 95,36% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,64% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 242 562 403,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 61 722 906,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 35 455 173,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 18 953 655,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 10 986 091,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 661 070,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 854 357,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 783 570,80 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Transport i łączność” (600) – plan 13 235 327,80 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 451 757,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 783 570,80 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 241 757,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 241 757,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 241 757,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 8 993 570,80 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 783 570,80 zł, w tym:
 - ✓ „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 7 783 570,80 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 210 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 14 133 517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 055 517,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 078 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 14 133 517,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 078 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 78 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 10 000 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 055 517,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 100,00 zł;
 - ✓ „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 481 117,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 331 100,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 143 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 500 000,00 zł;

- ✓ „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 618 609,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 618 609,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 2 889 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 889 170,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 289 170,00 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 118 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 118 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 611 439,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 611 439,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 606 439,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 329 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 329 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 29 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 175 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 175 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 175 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 700,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 85 600,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 90 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 11 458 944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 11 458 944,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 458 944,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 458 944,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 11 458 944,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 530 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 530 040,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 530 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 040,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 530 040,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 311 707 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 311 707 309,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 7 422 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 422 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 100 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 304 285 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 285 309,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 242 562 403,00 zł;
 - ✓ „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 61 722 906,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 352 151,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 352 151,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 206 860,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 860,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 460,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 380,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 180 220,00 zł;
 - ✓ „wpływy z usług” w kwocie 25 800,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 52 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52 820,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 130,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 90,00 zł;

- ✓ „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” w kwocie 46 900,00 zł;
- ✓ „wpływy z usług” w kwocie 5 700,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 92 461,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 461,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 908,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 580,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 89 173,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 819 460,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 819 460,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z usług” w kwocie 1 272 490,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 541 970,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 20 289 496,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 288 996,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 500,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 909 716,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 909 216,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z usług” w kwocie 8 300 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 56 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 7 552 716,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 522 388,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 691 099,00 zł, w tym:

- ✓ „wpływy z usług” w kwocie 191 500,00 zł;
- ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 564,00 zł;
- ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 2 316 324,00 zł;
- ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 14 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 672 295,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 672 295,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 295,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 672 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 664,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 339 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 400,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 170 400,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 169 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 40 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 900,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 900,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 37 000,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 133,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 133,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 133,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 411 166,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 411 166,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 178 541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 178 541,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 565 941,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 612 600,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 232 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 232 625,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych opłat” w kwocie 170 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 750,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 60 375,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 123 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 123 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 900,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 122 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 200,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 59 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z usług” w kwocie 62 000,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 191 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 191 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 863 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 863 200,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 200,00 zł;
 - ✓ „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 500,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 63 000,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 1 765 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 1 327 900,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 327 900,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 900,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 53 000,00 zł;
 - ✓ „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” w kwocie 1 272 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 130 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 130 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 392 589 378,60 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 327 017 445,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 65 571 933,17 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,30% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,70% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 327 017 445,43 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 268 246 594,43 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 176 541 989,35 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 91 704 605,08 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 44 534 077,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 718 578,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 120 750,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 7 397 446,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 65 571 933,17 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65 571 933,17 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu:

- Transport i łączność (51,46%),
- Ochrona zdrowia (19,16%),
- Oświata i wychowanie (7,67%),
- Kultura fizyczna (7,63%),
- Administracja publiczna (4,73%),
- Edukacyjna opieka wychowawcza (4,58%),
- Gospodarka mieszkaniowa (1,91%),
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,92%),
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,92%),
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,52%),
- Pomoc społeczna (0,37%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,09%),
- Działalność usługowa (0,08%).

Planowane na rok 2026 wydatki Powiatu Pruszkowskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (01005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 35 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (02002) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 73 071 096,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 39 330 340,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 33 740 756,48 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 9 860 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 860 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 9 600 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 260 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 63 211 096,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 740 756,48 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 32 740 756,48 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „BIS - Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Budowa drogi ul. Świętego Krzysztofa w Gminie Brwinów na odcinku od DP nr 3111W do drogi gminnej ul. Świętego Jerzego wraz ze skrzyżowaniem” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa obiektów inżynierskich” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „WPF Rozbudowa DP3115W ul. Sokołowska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice – Poprawa ruchu drogowego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „WPF Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „WPF 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” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „WPF Projektowanie dróg powiatowych” zaplanowano 2 771 164,00 zł;

- ✓ w ramach zadania „WPF Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „WPF Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zaplanowano 350 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „WPF Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach” zaplanowano 500 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „WPF 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)” zaplanowano 14 949 592,48 zł;
- ✓ w ramach zadania „WPF Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509Wi 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W -etap I(rondo)oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509Wna odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W-etap II- Miłęcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” zaplanowano 6 120 000,00 zł;
- ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Udzielenie dotacji celowej Gminie Raszyn na przebudowę Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 470 340,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 112 740,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 17 900 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 855 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
 - ✓ „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 923 901,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 673 901,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 250 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 923 901,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbiórka Obiektów z oczyszczalni ścieków ul. Pszczelińska);
 - ✓ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 673 901,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 305 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 135 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 886 450,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 22 500,00 zł;
 - ✓ „podatek od nieruchomości” w kwocie 96 500,00 zł;
 - ✓ „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - ✓ „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 050,00 zł;
 - ✓ „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 972 094,00 zł;
 - ✓ „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 112 807,00 zł;
 - ✓ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 371 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 321 609,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 779 670,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania „ Zakup laptopów i dysków”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 670,00 zł, w tym:
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 220,71 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 500,07 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 860,91 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 500,00 zł;
 - ✓ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 588,31 zł;

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (71013) – plan 985 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 500,00 zł, w tym:

- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 980 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 1 606 439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 606 439,00 zł, w tym:

- ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 805 119,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 172 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 19 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
- ✓ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 98 000,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 220,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 68 343 879,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 243 879,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 100 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 29 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:

- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 292,18 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 112,67 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 595,15 zł;

„Rady powiatów” (75019) – plan 975 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 975 328,00 zł, w tym:

- ✓ „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 888 828,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;

- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 60 708 551,43 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 100 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury CEPiK” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja systemu ppoż w budynku Starostwa” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej na parkingu wewnętrznym.” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Rozbudowa urzędmatu - zakup, dostawa, montaż, instalacja dodatkowych modułów wraz z przygotowaniem fundamentu i niezbędnej infrastruktury” zaplanowano 320 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana macierzy NetApp” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana przetłączników sieciowych” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie” zaplanowano 500 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 608 551,43 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 288 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 277 640,59 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 524 500,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 570 202,40 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 950 652,44 zł;
 - ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 380 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 982 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 65 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 909 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 817 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 854 556,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 75 800,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 23 000,00 zł;
 - ✓ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 62 000,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;

- ✓ „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 418 000,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 750 000,00 zł;
- ✓ „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
- ✓ „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 000,00 zł;
- ✓ „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 862 000,00 zł;
- ✓ „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)” w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 450 000,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 38 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 635 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 5 781 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 781 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 720 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 175 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 175 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 175 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 700,00 zł, w tym:
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 128 100,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 326,00 zł;
 - ✓ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 274,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 12 339 294,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 999 294,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby KPP w Pruszkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 170 000,00 zł;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (75410) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratunkowego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 161 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 458 944,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 458 944,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 297 353,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 717,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 143 266,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 660,00 zł;
 - ✓ „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 8 439 307,00 zł;
 - ✓ „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 195 660,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 678 629,00 zł;
 - ✓ „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 40 566,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 835,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 675,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - ✓ „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 070 642,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 550,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 124 970,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 282,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 727,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 632,00 zł;

- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 9 499,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 231,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 219 350,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa strzelnicy w powiecie pruszkowskim);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 350,00 zł, w tym:
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 22 350,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 530 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 530 040,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 530 040,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 040,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 291 522,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 935,12 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 343,40 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 194,40 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 429,48 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 715,60 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 397 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 397 446,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 7 397 446,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 397 446,00 zł, w tym:
 - ✓ „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 397 446,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „rezerwy” w kwocie 2 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 114 072 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 109 042 190,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 030 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 22 646 660,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 646 660,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 350 000,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 463 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 187 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 112 700,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 678 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 154 850,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 450,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 280,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 600,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 600,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 15 580,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 600,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 500 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 738 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 20 538 987,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 538 987,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 780,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 317 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 000,00 zł;

- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 615 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 325 000,00 zł;
- ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 134 850,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 2 400,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 83 200,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 568 400,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 72 700,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 554 950,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 700,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 100,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 330,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 21 500,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 815 827,00 zł;
- ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;
- ✓ „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 22 200,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 42 500,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 810 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 913 000,00 zł;

„Szkoły policealne” (80116) – plan 4 340 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 340 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 340 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (80117) – plan 3 315 987,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 315 987,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 180,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 404 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 386 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 000,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 900,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 400,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 450,00 zł;

- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 600,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 400,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 152 700,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 19 100,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 150,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 286 905,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 300,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 270,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 932,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 400,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 700 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 37 859 194,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 859 194,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 120 000,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 381,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 987 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 313 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 473 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 507 000,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 500,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 11 300,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 278 750,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 4 900,00 zł;
 - ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 44 100,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 2 061 100,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 298 051,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 200,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 587 064,00 zł;
 - ✓ „zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 312,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 16 116,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 22 900,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 338 490,00 zł;
 - ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430,00 zł;

- ✓ „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 900,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 103 500,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 092 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 499 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące dla dorosłych” (80122) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 220 000,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (80134) – plan 5 492 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 492 630,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 800 000,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 320 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 608 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 200,00 zł;
 - ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 208 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 36 410,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 180,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 320,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 4 020,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 130 800,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 940 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 234 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 381 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 120,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 286 120,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 95 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 776 850,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kotła warzelnego gastronomicznego elektrycznego do kuchni szkolnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 850,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 304 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 180 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 93 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 22 130,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 320,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„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” (80152) – plan 2 976 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 976 470,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 252 900,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 500,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 570,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 500,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 411 000,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 110 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 15 524 292,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „WPF Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „WPF Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica wraz z budową Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 524 292,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ „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” w kwocie 70 000,00 zł;
- ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 400,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 106 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 193 500,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 466 730,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 218 846,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 1 749 110,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 1 988 230,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 640 176,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 300,00 zł;
- ✓ „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 922 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 13 957 676,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 396 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 561 176,69 zł.

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 12 565 176,69 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 525 176,69 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 12 525 176,69 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń po dawnym RTG na potrzeby Oddziału Chirurgii” zaplanowano 485 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja budynku odpadów medycznych” zaplanowano 19 400,00 zł;

- ✓ w ramach zadania „Modernizacja części instalacji zimnej wody użytkowej wraz z częścią instalacji ppoż w Przychodni przy ul. Drzymały” zaplanowano 145 360,82 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja instalacji C.W., C.O. Szpital - część pierwsza” zaplanowano 97 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja poszycia dachowego w starym budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” zaplanowano 679 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja starego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Administracji” zaplanowano 582 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja systemu rynnowego oraz poszycia dachowego w budynku Przychodni przy ul. Drzymały.” zaplanowano 87 300,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Modernizacja szatni wraz z wyposażeniem dla personelu szpitala” zaplanowano 291 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Projekt Ministerstwa Zdrowia "Dostępność Plus"” zaplanowano 189 523,45 zł;
- ✓ w ramach zadania „Projekt parteru pawilonu D (Open Space)” zaplanowano 194 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Projekt rozbudowy Izby Przyjęć” zaplanowano 388 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Projekt utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych” zaplanowano 388 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Przebudowa sal chorych w obrębie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” zaplanowano 582 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” będącej elementem komponentu D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” zaplanowano 1 326 205,18 zł;
- ✓ w ramach zadania „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej” zaplanowano 139 536,86 zł;
- ✓ w ramach zadania „WPF Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny- Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego” zaplanowano 2 543 850,38 zł;
- ✓ w ramach zadania „Wymiana dźwigu w Przychodni ul. Drzymały (zakup i montaż nowego dźwigu” zaplanowano 291 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Wymiana instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w tym: wymiana instalacji hydrantowej Szpitala - część pierwsza” zaplanowano 97 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 1 294 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Ogólnodostępne defibrylatory przy jednostkach OSP na zielonym szlaku powiatu pruszkowskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 500,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 1 218 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 37 096 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 856 433,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 240 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 20 177 704,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup klimatyzatora przenośnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ „zakup dwóch pergoli bioklimatycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - ✓ „zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem” w kwocie 20 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 037 704,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 480 319,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 112 676,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 556 003,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 712 365,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 162 941,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 641 612,00 zł;

- ✓ „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 17 000,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 540 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 308 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 598 000,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 309 982,00 zł;
- ✓ „podatek od nieruchomości” w kwocie 28 000,00 zł;
- ✓ „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 90 806,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 063 432,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 063 432,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 316 324,00 zł;
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 942 072,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 400,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 201,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 77 320,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 200,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 200,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 24 600,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 124 400,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 8 820,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 600,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 880,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 700,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 000,00 zł;
 - ✓ „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 550,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 400,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 037,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 41 728,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 1 216 951,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 216 951,00 zł, w tym:
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 633 350,00 zł;

- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 055,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 899,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 804,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 624,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 200,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 10 800,00 zł;
- ✓ „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 800,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 28 795,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 835,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 894,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 595,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 664,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 664,00 zł, w tym:
 - ✓ „świadczenia społeczne” w kwocie 664,00 zł;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (85218) – plan 5 995 456,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup służbowego samochodu osobowego”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 895 456,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 995 376,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 000,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 722 312,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 768,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 96 000,00 zł;

- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 519 382,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 519 382,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 814 466,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 139,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 118 234,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 404,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - ✓ „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 700,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 33 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 371 120,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 440,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 979,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 154 133,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 133,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 150 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 133,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 8 266 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 666 336,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 305 376,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 376,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 31 296,00 zł;
- ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 274 080,00 zł;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 1 258 367,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 367,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 184 107,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 12 960,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 100,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - ✓ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 6 102 593,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 102 593,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 346 740,00 zł;
 - ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 294 043,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 767 000,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 900,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 000,00 zł;
 - ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 81 200,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 400,00 zł;
 - ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 360,00 zł;
 - ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 000,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 132 750,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa Ośrodka Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej w Brwinowie);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 20 893 429,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 893 429,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 2 083 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 083 000,00 zł, w tym:

- ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 45 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 5 522 137,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 522 137,00 zł, w tym:

- ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 488 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 500,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 728 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 85 000,00 zł;
- ✓ „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 930,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 000,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 64 066,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 13 100,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 920,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 777,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 404,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 600,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 1 860,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 204 000,00 zł;

- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 380,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 447 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 243 000,00 zł;

„Placówki wychowania pozaszkolnego” (85407) – plan 5 427 292,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 427 292,00 zł, w tym:

- ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 492,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 438 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 116 000,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 585 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 600,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
- ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 22 500,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 730,00 zł;
- ✓ „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
- ✓ „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 209 560,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 376 500,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 56 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 020,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 090,00 zł;
- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 500,00 zł;
- ✓ „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- ✓ „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 900,00 zł;
- ✓ „różne opłaty i składki” w kwocie 5 900,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 172 000,00 zł;
- ✓ „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 400,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 728 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 103 000,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 1 487 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 500,00 zł, w tym:

- ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 000,00 zł;
- ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 000,00 zł;
- ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
- ✓ „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 600,00 zł;

- ✓ „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- ✓ „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 400,00 zł;
- ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;
- ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 820 000,00 zł;
- ✓ „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 4 308 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa dachu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 308 500,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - ✓ „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług remontowych” w kwocie 657 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 618 124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 618 124,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 6 180 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 180 256,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - ✓ „świadczenia społeczne” w kwocie 4 204 500,00 zł;
 - ✓ „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 096,00 zł;
 - ✓ „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 660,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 680 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 437 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 437 868,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 120 000,00 zł;
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 842 868,00 zł;
 - ✓ „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 380 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 037 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 977 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zmniejszenie hałasu i wibracji” (90007) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 985 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Rzeźba na rondzie w Młochowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 730 000,00 zł;
- ✓ „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 864 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 264 435,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 1 287 114,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 287 114,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 200 000,00 zł;
 - ✓ „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - ✓ „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 039 114,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 165 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 2 407 321,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja wieżyczki strażniczej w Muzeum Dulag 121);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 807 321,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 807 321,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 334 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 334 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 5 004 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa boisk szkolnych - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - ✓ „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 330 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - ✓ „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” w kwocie 330 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 25 478 378,80 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 978 378,80 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Pruszkowskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Pruszkowskiego należy spłacić łącznie 17 574 460,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 17 574 460,00 zł;

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasnińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasus

Plan dochodów Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	13 235 327,80
			Lokalny transport zbiorowy	4 241 757,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 241 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 993 570,80
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 783 570,80
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 133 517,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 133 517,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	78 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600 000,00
710	71012		Działalność usługowa	4 618 609,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 889 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 170,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
			Nadzór budowlany	1 611 439,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 439,00
			Administracja publiczna	1 329 000,00
			Urzędy wojewódzkie	29 000,00
	75020	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
			Starostwa powiatowe	1 300 000,00
752	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00
			Obrona narodowa	175 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	175 700,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 458 944,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 458 944,00
			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
756	75618	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 707 309,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 422 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	304 285 309,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 562 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 722 906,00
	80102		Oświata i wychowanie	2 352 151,00
			Szkoły podstawowe specjalne	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80115		Technika	206 860,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
		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	180 220,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	52 820,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		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	46 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 461,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		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	89 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 819 460,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 272 490,00
		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	20 289 496,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 909 716,00
		0830	Wpływy z usług	8 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 552 716,00
			Ośrodki wsparcia	2 522 388,00
		0830	Wpływy z usług	191 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 485 035,00
	85205	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00
	85220	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 166,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 541,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 941,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 625,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85406	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		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	60 375,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 100,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	122 200,00
		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	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
855	85508		Rodzina	3 191 100,00
			Rodziny zastępcze	1 863 200,00
	85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000,00
		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	1 765 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 327 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00
900	90019	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	1 272 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
Razem		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
				384 685 459,80

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jaszińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan dochodów bieżących Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	5 451 757,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 241 757,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 241 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 210 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 055 517,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 055 517,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600 000,00
710	71012		Działalność usługowa	4 618 609,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 889 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 170,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 611 439,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 439,00
		75011	Administracja publiczna	1 329 000,00
			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
		75020	Starostwa powiatowe	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300 000,00
752	75224		Obrona narodowa	175 700,00
			Kwalifikacja wojskowa.	175 700,00
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 100,00
		75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 458 944,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 458 944,00
			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
756	75618	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	311 707 309,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 422 000,00
			0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 500 000,00
			0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100 000,00
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
			0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	1 250 000,00
			0690 Wpływy z różnych opłat	500 000,00
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	304 285 309,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	242 562 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	61 722 906,00
		801	Oświata i wychowanie	2 352 151,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	80102		Szkoły podstawowe specjalne	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80115		Technika	206 860,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00
	80117	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	180 220,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00
			Branżowe szkoły I stopnia	52 820,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
	80120	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	46 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00
			Licea ogólnokształcące	92 461,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	908,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
	80148	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	89 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	80195	0830	Wpływy z usług	180 000,00
			Pozostała działalność	1 819 460,00
		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	5 000,00
	85202	0830	Wpływy z usług	1 272 490,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	541 970,00
			Pomoc społeczna	20 288 996,00
			Domy pomocy społecznej	15 909 216,00
		0830	Wpływy z usług	8 300 000,00
	85203	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 552 716,00
			Ośrodki wsparcia	2 522 388,00
		0830	Wpływy z usług	191 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	564,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 316 324,00
	85205	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	339 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	40 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 133,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 411 166,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 178 541,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 941,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	232 625,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		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	60 375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	122 200,00
		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	59 500,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
855			Rodzina	3 191 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 863 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000,00
		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	1 765 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 327 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00
		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	1 272 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem				366 823 389,00

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasus

SKARBNIK
Powiatu Prąszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan dochodów majątkowych Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	7 783 570,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 783 570,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 783 570,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 078 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 078 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	78 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
Razem				17 862 070,80

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

Plan wydatków Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
020			Leśnictwo	35 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	73 071 096,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 860 000,00
		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	9 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 211 096,48
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 740 756,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 923 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 923 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 972 094,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 807,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	3 371 609,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	779 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	985 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 606 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	805 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
750			Administracja publiczna	68 343 879,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,15
	75019		Rady powiatów	975 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	888 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 708 551,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 277 640,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570 202,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950 652,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4260	Zakup energii	909 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	817 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	862 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 781 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752	75224	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
			Obrona narodowa	175 700,00
			Kwalifikacja wojskowa.	175 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,00
754	75404	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 274,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 339 294,00
	75410		Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
	75411		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	361 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	161 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 439 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	678 629,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	124 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 727,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755	75495	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
			Pozostała działalność	219 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	75515	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
		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	291 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,48
		4260	Zakup energii	3 000,00
	757	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 715,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			Obsługa długu publicznego	7 397 446,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 397 446,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 397 446,00
	758		Różne rozliczenia	2 300 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
801	80102	4810	Rezerwy	2 300 000,00
			Oświata i wychowanie	114 072 190,00
			Szkoły podstawowe specjalne	22 646 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	678 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 000,00
	80115		Technika	20 538 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 850,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 200,00
		4260	Zakup energii	568 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 827,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 810 000,00
	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	913 000,00
			Szkoły policealne	4 340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 315 987,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260	Zakup energii	152 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 905,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37 859 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 750,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00
		4260	Zakup energii	2 061 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 064,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338 490,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 092 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 499 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 492 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 940 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	22 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	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	2 976 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 524 292,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 749 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 988 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640 176,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	85111	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Ochrona zdrowia	13 957 676,69
			Szpitala ogólne	12 565 176,69
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 525 176,69
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 294 500,00
	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 218 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	37 096 433,00
			Domy pomocy społecznej	20 177 704,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 480 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	641 612,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 806,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 063 432,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00
		4260	Zakup energii	124 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 037,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 728,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 216 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 835,00
		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	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		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	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	664,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 995 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85220	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 519 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 133,00
		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	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 266 336,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 376,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85321	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 258 367,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 107,00
		4260	Zakup energii	12 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	85333	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
			Powiatowe urzędy pracy	6 102 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	81 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 893 429,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 083 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 522 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	64 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 427 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 730,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 560,00
		4260	Zakup energii	376 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 487 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855	85446	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00
	85495	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
			Pozostała działalność	4 308 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
	85508		Rodzina	9 618 124,00
			Rodziny zastępcze	6 180 256,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 437 868,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 868,00
900		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	90007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Pozostała działalność	985 000,00
	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 864 435,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 287 114,00
		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	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	92116	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 114,00
			Biblioteki	165 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	92118		Muzea	2 407 321,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 321,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926	92605		Kultura fizyczna	5 334 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 004 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92695		Pozostała działalność	330 000,00
		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	330 000,00
Razem				392 589 378,60

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Jasińska

STAROSTA
Adrian Ejssymont

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów
Ewa Laskus

Plan wydatków bieżących Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
020			Leśnictwo	35 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	39 330 340,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 860 000,00
		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	9 600 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 470 340,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 112 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 673 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 673 901,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 450,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 972 094,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 112 807,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
			Działalność usługowa	3 321 609,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	729 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,31
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	985 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
			Nadzór budowlany	1 606 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	805 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011	4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
			Administracja publiczna	65 243 879,43
			Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,15
			Rady powiatów	975 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	888 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
			Starostwa powiatowe	57 608 551,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 277 640,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570 202,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950 652,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4260	Zakup energii	909 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	817 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	418 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	862 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 781 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
752			Obrona narodowa	175 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	175 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75404	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 274,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 999 294,00
			Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	161 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	161 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717,00
	75495	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 439 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	678 629,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	124 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 727,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 632,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
			Pozostała działalność	209 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
		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	291 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,48
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	218 715,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			Obsługa długu publicznego	7 397 446,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 397 446,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 397 446,00
			Różne rozliczenia	2 300 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00
801	80102	4810	Rezerwy	2 300 000,00
			Oświata i wychowanie	109 042 190,00
			Szkoły podstawowe specjalne	22 646 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	678 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	102 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 000,00
	80115	Technika		20 538 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 850,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 200,00
		4260	Zakup energii	568 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 827,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 810 000,00
	80116	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	913 000,00
			Szkoły policealne	4 340 000,00
	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 340 000,00
			Branżowe szkoły I stopnia	3 315 987,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 450,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260	Zakup energii	152 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 905,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 932,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00
	80120	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
			Licea ogólnokształcące	37 859 194,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 750,00
		4220	Zakup środków żywności	4 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 100,00
		4260	Zakup energii	2 061 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	298 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 064,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 338 490,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 092 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 499 000,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 492 630,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 940 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	746 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00
		4260	Zakup energii	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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	2 976 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 524 292,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		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	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	466 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 846,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 749 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 988 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 396 500,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85149	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
			Programy polityki zdrowotnej	1 258 500,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 218 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00
	85195	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	50 000,00
	85202		Pomoc społeczna	36 856 433,00
			Domy pomocy społecznej	20 037 704,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 480 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
		4220	Zakup środków żywności	641 612,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 982,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 063 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
		4220	Zakup środków żywności	24 600,00
		4260	Zakup energii	124 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 037,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	41 728,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 216 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	28 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 835,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		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	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	664,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 895 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 995 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 519 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 466,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 404,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 133,00
		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	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 666 336,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 376,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 296,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 258 367,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 184 107,00
		4260	Zakup energii	12 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 102 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
854		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		
		4260	Zakup energii	81 200,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00		
		85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 893 429,00		
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 000 000,00			
	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00		
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 083 000,00		
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	
			85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 522 137,00	
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 000,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 930,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	64 066,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 777,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 447 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	5 427 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 730,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 560,00
		4260	Zakup energii	376 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 487 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	820 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 308 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	657 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00
855			Rodzina	9 618 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 180 256,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 204 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 437 868,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 868,00
	90005	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	925 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 435,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 287 114,00
		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	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 114,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	92118		Muzea	1 807 321,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 321,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
926			Kultura fizyczna	334 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 000,00
		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	330 000,00
Razem				327 017 445,43

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan wydatków majątkowych Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	33 740 756,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 740 756,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 740 756,48
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 030 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	12 561 176,69
	85111		Szpitala ogólne	12 525 176,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 525 176,69
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
852			Pomoc społeczna	240 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92118		Muzea	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
Razem				65 571 933,17

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasiaś

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasńska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600	60014		Transport i łączność	33 740 756,48
			Drogi publiczne powiatowe	33 740 756,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 740 756,48
			BIS - Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000,00
			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
			Przebudowa obiektów inżynierskich	150 000,00
			WPF Rozbudowa DP3115W ul. Sokołowska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice – Poprawa ruchu drogowego	200 000,00
			WPF Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	4 500 000,00
			WPF 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
			WPF Projektowanie dróg powiatowych	2 771 164,00
			WPF Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Popraw bezpieczeństwa ruch drogowego	2 500 000,00
			WPF Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	350 000,00
			WPF Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach	500 000,00
			WPF 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)	14 949 592,48
			WPF Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509Wi 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1505W i drogi powiatowej nr 4108 W -etap II(rondo)oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509Wna odcinku od mostu na rzece Rokietnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W-etap II- Miłencin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	6 120 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Udzielenie dotacji celowej Gminie Raszyn na przebudowę Alei Krakowskiej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej	1 000 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			WPF Rozbiórka Obiektów z oczyszczalni ścieków ul.Pszczelińska w Brwinowie	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
710	71012	6060	Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	550 000,00
			Działalność usługowa	50 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup laptopów i dysków	50 000,00
750	75020	6050	Administracja publiczna	3 100 000,00
			Starostwa powiatowe	3 100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II	700 000,00
			Modernizacja infrastruktury CEPIK	100 000,00
754	75404	6170	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa	150 000,00
			Modernizacja systemu ppoż w budynku Starostwa	150 000,00
			Przebudowa miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej na parkingu wewnętrznym.	80 000,00
			Rozbudowa urzędmatu - zakup, dostawa, montaż, instalacja dodatkowych modułów wraz z przygotowaniem fundamentu i niezbędnej infrastruktury	320 000,00
			Wymiana macierzy NetApp	750 000,00
			Wymiana przełączników sieciowych	350 000,00
			Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	500 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	130 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego na potrzeby KPP w Pruszkowie	130 000,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratunkowego na potrzeby KP PSP w Pruszkowie	200 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00
801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa strzelnicy w powiecie pruszkowskim	10 000,00
			Oświata i wychowanie	5 030 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kotła warzelnego gastronomicznego elektrycznego do kuchni szkolnej	30 000,00
			Pozostała działalność	5 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			WPF Przebudowa budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
851	85111	6220	WPF Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica wraz z budową Poradni Psychologiczno Pedagogicznej przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno - wychowawczych	1 000 000,00
			Ochrona zdrowia	12 561 176,69
			Szpitala ogólne	12 525 176,69
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 525 176,69
			Adaptacja pomieszczeń po dawnym RTG na potrzeby Oddziału Chirurgii	485 000,00
			Modernizacja budynku odpadów medycznych	19 400,00
			Modernizacja części instalacji zimnej wody użytkowej wraz z częścią instalacji ppoż w Przychodni przy ul. Drzymały	145 360,82
			Modernizacja i wyposażenie Apteki Szpitalnej	4 000 000,00
			Modernizacja instalacji C.W., C.O. Szpital - część pierwsza	97 000,00
			Modernizacja poszycia dachowego w starym budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	679 000,00
			Modernizacja starego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Administracji	582 000,00
			Modernizacja systemu rynnowego oraz poszycia dachowego w budynku Przychodni przy ul. Drzymały.	87 300,00
			Modernizacja szatni wraz z wyposażeniem dla personelu szpitala	291 000,00
			Projekt Ministerstwa Zdrowia "Dostępność Plus"	189 523,45
			Projekt parteru pawilonu D (Open Space)	194 000,00
			Projekt rozbudowy Izby Przyjęć	388 000,00
			Projekt utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii w pomieszczeniach Oddziału Chorób Wewnętrznych	388 000,00
			Przebudowa sal chorych w obrębie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego	582 000,00
			Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia" będącej elementem komponentu D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia	1 326 205,18
			Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wyspecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii w ramach Krajowej Sieci Kardiologicznej	139 536,86
			WPF Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego wraz z wyposażeniem dla SPZZOZ w Pruszkowie - wkład własny- Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Pruszkowskiego	2 543 850,38
			Wymiana dźwigu w Przychodni ul. Drzymały (zakup i montaż nowego dźwigu	291 000,00
			Wymiana instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w tym: wymiana instalacji hydrantowej Szpital - część pierwsza	97 000,00
			Programy polityki zdrowotnej	36 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Ogólnodostępne defibrylatory przy jednostkach OSP na zielonym szlaku powiatu pruszkowskiego	36 000,00
852	85202	6060	Pomoc społeczna	240 000,00
			Domy pomocy społecznej	140 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup klimatyzatora przenośnego	20 000,00
			Zakup dwóch pergoli bioklimatycznych	100 000,00
			Zakup i dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup służbowego samochodu osobowego	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			WPF Budowa Ośrodka Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej w Brwinowie	600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Przebudowa dachu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rzeźba na rondzie w Młochowie	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92118		Muzea	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
			Rewitalizacja wieżyczki strażniczej w Muzeum Dulag 121	600 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			WPF Budowa boisk szkolnych - Poprawa warunków szkolno -wychowawczych	5 000 000,00
Razem				65 571 933,17

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 978 378,80
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	Razem	25 478 378,80

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	17 574 460,00
	Razem	17 574 460,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasus

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 375,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 375,00
		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	60 375,00
Razem				60 375,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 750,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	120 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 375,00
Razem				120 750,00

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Juszczyńska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 112 740,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 522,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	0,00
801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
801	80134	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 525 176,69	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00
851	85195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 319,00
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 324,00
852	85295	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 296,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 080,00
853	85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 184 107,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 868,00
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 807 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
Razem				1 807 321,00	0,00	19 948 319,69	16 930 000,00	0,00	10 373 613,00

po NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Oh
Ewa Łasus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasnińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem				130 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Razem				130 000,00

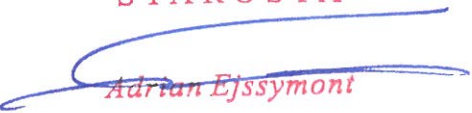
p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów


Ewa Łaskus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego


Katarzyna Jasieńska

STAROSTA


Adrian Ejssymont

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			Działalność usługowa	2 013 609,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 170,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	289 170,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 606 439,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 606 439,00
752			Obrona narodowa	85 600,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 458 944,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 458 944,00
755			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 040,00
			Pomoc społeczna	530 040,00
	85205	2110	Ośrodki wsparcia	3 961 832,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 316 324,00
	85213	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 316 324,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00
	85231	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	672 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664,00
	85295	2110	Pomoc dla cudzoziemców	664,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
853	85321	2110	Pozostała działalność	800 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133,00
855	85508	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 941,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 941,00
	85510	2110	Rodzina	565 941,00
			Rodziny zastępcze	6 400,00
Razem		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00
				1 900,00
				18 953 655,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 013 609,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 588,31
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 606 439,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	805 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752	75224	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00
			Obrona narodowa	85 600,00
			Kwalifikacja wojskowa.	85 600,00
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 274,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 458 944,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 458 944,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	297 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 717,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 660,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 439 307,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	195 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	678 629,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	40 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00
4220	Zakup środków żywności	9 000,00		
4260	Zakup energii	124 970,00		
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 282,00		
4300	Zakup usług pozostałych	104 727,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 632,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
755	75515	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
			Wymiar sprawiedliwości	530 040,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	530 040,00
		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	291 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 935,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,48
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 715,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
852	85203		Pomoc społeczna	3 961 832,00
			Ośrodki wsparcia	2 316 324,00
	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 316 324,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 772,00
		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	28 795,00
		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	10 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	595,00
		3110	Świadczenia społeczne	664,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85295		Pozostała działalność	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 133,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	565 941,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 941,00
855			Rodzina	565 941,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900,00
Razem				1 900,00
				18 953 655,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasota

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 292,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,15
752			Obrona narodowa	90 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	90 100,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 100,00
			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	24 340,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem				661 070,00

STAROSTA

Adrian Ejssymont

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Laskus

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Powiatu Pruszkowskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	7 772 716,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 552 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 552 716,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	169 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	169 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 000,00
855			Rodzina	37 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 000,00
Razem				53 000,00
				7 888 716,00

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Ewa Lasus

SKARBNIK
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont

UCHWAŁA NR 119.703.2025
ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Pruszkowskiego na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się :

- 1) Radzie Powiatu Pruszkowskiego oraz
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Adrian Ejssymont	
Leszek Zarzycki	
Patryk Grabowski	
Michał Pihowicz	