



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r.

Poz. 894

UCHWAŁA NR XVIII/125/2015 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 142 228 366,50 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 132 328 366,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 9 900 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się łączne wydatki budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 146 444 313,50 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 118 633 813,50 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 27 810 500,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą 2a.

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

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 4 215 947,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt bankowy.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z tabelą nr 3 w wysokości 13 754 447,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 13 030 553,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 723 894,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 9 538 500,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z tabelą nr 3.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) kredytu w kwocie 4 215 947,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) kredytu w kwocie 8 814 606,00 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 1 165 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 335 000,00, zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 215 947,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) zaciągnięcia kredytu w kwocie 8 814 606,00 zł, na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:

- 1) przeniesieniach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu;
- 2) przeniesieniach w planie wydatków majątkowych jednorocznych stanowiących wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§ 10. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego:
Maria Makowska

TABELA NR 1 - PLANOWANE DOCHODY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 397 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00
710			Działalność usługowa	2 824 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 106 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00
	71015		Nadzór budowlany	718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 000,00
750			Administracja publiczna	1 308 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 051,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 203 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 286,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 038 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 037 373,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 029 673,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 480 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 268 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 033 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	527 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 212 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 012 090,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00
758			Różne rozliczenia	26 883 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 137 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 137 005,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 746 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 718,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 248,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 374,50
	80110		Gimnazja	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	330 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	204 274,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	77 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	71 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 374,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 374,50
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 374,50
851			Ochrona zdrowia	2 919 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 919 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 919 300,00
852			Pomoc społeczna	8 124 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 987 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 118 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 836 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	787 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	368 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	365 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
bieżące razem:				132 328 366,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 374,50

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	600 000,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
majątkowe razem:				9 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				142 228 366,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 374,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

TABELA NR 2 - PLANOWANE WYDATKI POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 794 500,00	4 200 000,00	4 062 100,00	0,00	4 062 100,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 500,00	11 594 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 794 500,00	4 200 000,00	4 062 100,00	0,00	4 062 100,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594 500,00	11 594 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 900,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 500,00	9 994 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836,00	36 836,00	36 836,00	0,00	36 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 520 860,00	10 505 860,00	9 525 848,00	8 024 402,00	1 501 446,00	942 912,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 912,00	942 912,00	0,00	0,00	0,00	942 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 283 163,00	6 283 163,00	6 283 163,00	6 283 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 162,00	427 162,00	427 162,00	427 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131 754,00	1 131 754,00	1 131 754,00	1 131 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 143,00	162 143,00	162 143,00	162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	534 900,00	534 900,00	534 900,00	0,00	534 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 770,00	265 770,00	265 770,00	0,00	265 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 938,00	22 938,00	22 938,00	0,00	22 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 875,00	17 875,00	17 875,00	0,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 688,00	465 688,00	465 688,00	0,00	465 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	989 695,00	989 695,00	340 519,00	324 190,00	16 329,00	649 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 176,00	649 176,00	0,00	0,00	0,00	649 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 738,00	247 738,00	247 738,00	247 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 455,00	23 455,00	23 455,00	23 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366,00	46 366,00	46 366,00	46 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 631,00	6 631,00	6 631,00	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 329,00	16 329,00	16 329,00	0,00	16 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 954 690,50	674 690,50	615 316,00	373 316,00	242 000,00	10 000,00	20 000,00	29 374,50	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 488,00	330 488,00	330 488,00	330 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 002,00	34 002,00	34 002,00	34 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 195,71	26 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 178,79	3 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 159 300,00	2 959 300,00	2 919 300,00	0,00	2 919 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 854,00	1 224 854,00	512 500,00	33 300,00	479 200,00	712 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie Kultury	607 500,00	607 500,00	512 500,00	33 300,00	479 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	514 114,00	514 114,00	0,00	0,00	0,00	514 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 114,00	514 114,00	0,00	0,00	0,00	514 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				146 444 313,50	118 833 813,50	101 966 315,00	50 955 578,00	51 010 737,00	12 297 246,00	3 890 878,00	29 374,50	0,00	450 000,00	27 810 500,00	27 810 500,00	0,00	0,00	

TABELA NR 2A - PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 594 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 594 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 994 500,00
			Budowa ronda w Falentach Nowych na skrzyżowaniu dróg powiatowych 2844W i 2842W (ul. Falencka z ul. Olszynową)	1 200 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej	400 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego	300 000,00
			Koncepcja przebudowy drogi nr 3114W na odcinku Pęcice Małe - Wolica	100 000,00
			Projekt odwodnienia w drodze powiatowej nr 3119W ul. Falenckiej od ul. Willowej do ul. Rozbrat	10 000,00
			Przebudowa drogi nr 2845W - ul. Brzozowej w Walendowie	759 500,00
			Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy	350 000,00
			Przebudowa drogi nr 3111W - realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 3111W Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720, stanowiącej dojazd z Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej do węzła autostrady A2 w Pruszkowie	1 950 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3115W - Al. M Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie	500 000,00
			Przebudowa drogi nr 3115W - ul. Sokolowska na odcinku pomiędzy wiaduktem na drodze ekspresowej S-8 i drogą krajową nr 7/8	100 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3118W - ul. Źródłana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów	1 300 000,00
			Przebudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	485 000,00
			Przebudowa drogi nr 3125W - ul. Sękocińskiej - wykonanie projektu technicznego modernizacji	40 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie	200 000,00
			Przebudowa drogi Nr 3135W - ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn	215 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3143W - ul. Staszica i ul. Sienkiewiczza w Pruszkowie	20 000,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg Nr 3103W i Nr 2849W w miejscowości Krakowiany	500 000,00
			Rozbudowa ul. Bohaterów Wolności w Piastowie (droga powiatowa Nr 4118W) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bohaterów Wolności z ul. Warszawską w Piastowie (droga powiatowa Nr 3131W)	5 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej i lewoskrętu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 7 - Al. Krakowskiej z drogą powiatową Nr 3117W - ul. Leszczynowa i ul. Graniczną	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminną ul. Przejazdowa w Pruszkowie	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 520 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	1 520 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 301 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej z projektorem dla LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	15 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 280 000,00
			Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	12 230 000,00
			Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Informatyzacja SPZ ZOZ w Pruszkowie	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 735 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont kominów i czyszczenie dachu z mchu w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup dwóch chłodzi do magazynu żywnościowego Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00
			Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie	945 000,00
	85295		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Łączniczek AK 7	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	350 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	50 000,00
Razem				27 810 500,00

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (po zmianie)
1	2	3	6
1.	Dochody		142 228 366,50 zł
2.	Wydatki		146 444 313,50 zł
3.	Wynik budżetu		-4 215 947,00 zł
Przychody ogółem:			13 754 447,00 zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	723 894,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 030 553,00 zł
Rozchody ogółem:			9 538 500,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	9 538 500,00 zł

TABELA NR 4 - PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 000,00
710			Działalność usługowa	1 022 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00
	71015		Nadzór budowlany	716 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 000,00
750			Administracja publiczna	76 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 051,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 051,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 030 573,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 029 673,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 029 673,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	370 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 800,00

851			Ochrona zdrowia	2 919 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 919 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 919 300,00
852			Pomoc społeczna	1 169 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
Razem:				12 088 724,00

TABELA NR 5 - PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	64 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 022 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	71015		Nadzór budowlany	716 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 206,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	409 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 811,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750		Administracja publiczna	76 051,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 030 573,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 029 673,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 070,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 181,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 096 464,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 170,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	341 235,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	664 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 311,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	49 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	377,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	189 962,00
851			Ochrona zdrowia	2 919 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 919 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 872,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 866,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 893 000,00
852			Pomoc społeczna	1 169 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	341 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
Razem:				12 088 724,00

TABELA NR 6 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00
Razem:				29 000,00

TABELA NR 7 - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	29 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00
Razem:				29 000,00

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

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Z tego					
				Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		320 000,00	320 000,00	320 000,00	305 000,00	2 000,00	303 000,00	15 000,00	0,00
	90001		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
	90002		31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00		
	90003		20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00		
	90005		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
	90006		242 000,00	242 000,00	242 000,00	2 000,00	240 000,00		
	90095		20 000,00	20 000,00	5 000,00		5 000,00	15 000,00	
	90019	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		320 000,00	320 000,00	320 000,00	305 000,00	2 000,00	303 000,00	15 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 359 972,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 268 724,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 724,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	418 272,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	850 452,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 000,00
			Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	144 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	313 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 704,00
			Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie	313 704,00
	80120		Licea ogólnokształcące	942 912,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 912,00
			Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	142 272,00
			LO dla Dorosłych "ŻAK"	354 240,00
			LO Niepubliczne "WIKTORIA"	120 960,00
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	100 800,00
			Nova Niepubliczne LO dla Dorosłych	33 120,00
			Spoleczne LO Nr 23 w Pruszkowie	191 520,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 041 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 456,00
			Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	39 600,00
			Policealna Szkoła Audiologii	241 680,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	598 608,00
			Prywatna Szkoła Biznesu	161 568,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	649 176,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	649 176,00
			Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	649 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 668,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 217 004,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 217 004,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	427 596,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	789 408,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 664,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mądra sówka”	4 248,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”	4 248,00

			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zdrowe dziecko”	16 992,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	29 736,00
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Niepubliczna "Akademia Rozwoju"	127 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 114,00
	92118		Muzea	514 114,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 114,00
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121	514 114,00
Razem:				6 273 754,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	137 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 900,00
			Dotacja dla Gminy Brwinów na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	137 900,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00
	85111		Szpitala ogólne	220 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00
			Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Informatyzacja SPZ ZOZ w Pruszkowie	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 450 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	450 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego	10 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
			Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, przez Powiat Grodziski - dotacja od Wojewody Mazowieckiego	170 000,00
			Utworzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 240,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Dotacja na współorganizację dożynek powiatowo-gminnych	60 000,00
	92116		Biblioteki	103 240,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240,00
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków (prowadzenie zadań biblioteki powiatowej)	103 240,00
Razem:				2 251 140,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 838,00
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	179 838,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Oświata i wychowanie, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 540 654,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	838 454,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	838 454,00
			Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie, ul. Szkolna 3	470 400,00
			Prowadzenie Domu Miłosierdzia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie, który sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców - środki Powiatu Pruszkowskiego	368 054,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 904 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 904 400,00
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie-Zbikowie	1 821 600,00
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej	82 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	747 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	747 800,00
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Górcie" w Brwinowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	342 200,00

		Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"	405 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (przeciwdziałanie przemocy)	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (działania profilaktyczno-terapeutyczne)	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 860,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 860,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas " w Czubinie	53 430,00
		Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	53 430,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych)	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, w tym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00
Razem:			3 972 352,00