



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 6774

UCHWAŁA NR XXXIII/256/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Pruszkowskiego po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za rok 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego:
Maria Makowska

POWIAT PRUSZKOWSKI

Załącznik do Uchwały
Nr XXXIII/256/2017
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 27 czerwca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ZA ROK 2016



Spis treści:

1.	Informacja ogólna	2
2.	Opis dochodów	5
3.	Opis wydatków	14
4.	Informacja o realizacji inwestycji	29

Spis tabel:

1.	Tabela Nr 1	Dane ogólne o wykonaniu budżetu
2.	Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów
3.	Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków
4.	Tabela Nr 4	Wykonanie wydatków majątkowych
5.	Tabela Nr 5	Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku budżetowego
6.	Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
7.	Tabela Nr 7	Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetów innych j.s.t. oraz dotacji udzielonych innym j.s.t.
8.	Tabela Nr 8	Wykonanie dotacji podmiotowych
9.	Tabela Nr 9	Wykonanie dotacji celowych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
10.	Tabela Nr 10	Wykonanie dotacji celowych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
11.	Tabela Nr 11	Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
12.	Tabela Nr 12	Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska
13.	Tabela Nr 13	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

INFORMACJA OGÓLNA

W dniu 29 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwaliła budżet w następujących wielkościach:

- Plan dochodów uchwalono w kwocie **142 228 366,50 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 132 328 366,50 zł,
 - dochody majątkowe 9 900 000,00 zł,
- Plan wydatków uchwalono w kwocie **146 444 313,50 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 118 633 813,50 zł,
 - wydatki majątkowe 27 810 500,00 zł,

Przychody i rozchody kształtowały się następująco:

- Przychody 13 754 447,00 zł, w tym:
 - Kredyt bankowy 13 030 553,00 zł,
 - Wolne środki 723 894,00 zł
- Rozchody 9 538 500,00 zł, w tym:
 - Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych 9 538 500,00 zł.

W budżecie Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016 zaplanowano deficyt w wysokości 4 215 947,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu ustalono kredyt bankowy.

W efekcie zmian, jakie miały miejsce w ciągu roku, dochody budżetu powiatu zostały zmniejszone o 1 318 615,86 zł, wydatki o 1 342 509,86 zł, zmniejszeniu uległ również planowany deficyt o kwotę 23 894,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

- Planowane dochody **140 909 750,64 zł** w tym:
 - dochody bieżące 134 623 748,59 zł,
 - dochody majątkowe 6 286 002,05 zł,
- Planowane wydatki **145 101 803,64 zł** w tym:
 - wydatki bieżące 118 573 927,33 zł,
 - wydatki majątkowe 26 527 876,31 zł,
- Planowany deficyt **4 192 053,00 zł**.
- Przychody ogółem w wysokości **13 730 553,00 zł**, w tym:
 - Kredyt bankowy i pożyczka w wysokości 13 730 553,00 zł,
 - Wolne środki 0,00 zł,
- Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **9 538 500,00 zł**.

Zmian w budżecie dokonano na skutek zmian po stronie dochodów, z tego:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan końcowy	Zmiana
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 883 723,00	28 114 283,00	1 230 560,00
080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	989 357,00	989 357,00
216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	875 395,00	875 395,00

620	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 625	0,00	790 149,05	790 149,05
069	Wpływy z różnych opłat	2 206 700,00	2 526 736,00	320 036,00
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 012 090,00	67 276 594,00	264 504,00
211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 088 724,00	12 351 775,00	263 051,00
213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 836 400,00	3 990 038,00	153 638,00
269	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	511 900,00	146 255,00
200	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	175 608,25	146 233,75
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00
641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	75 000,00	75 000,00
661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	672 500,00	72 500,00
075	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	387 174,00	457 369,00	70 195,00

OPIS DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem w kwocie **140 909 750,64 zł** wykonany zostały w wysokości **142 337 744,70 zł**, tj. **101,01%**, w tym:

- dochody bieżące **135 965 150,11 zł**, tj. **101,00%**,
- dochody majątkowe **6 372 594,59 zł**, tj. **101,38%**,

Dochody bieżące stanowiły 95,52% dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących największą pozycję stanowiły udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które zaplanowane zostały w wysokości **70 476 594,00 zł**, wykonanie wyniosło **72 498 125,03 zł**, tj. **102,87%** planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - plan **67 276 594,00 zł**, wykonanie **68 419 037,00 zł**, tj. **101,70%**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan **3 200 000,00 zł**, wykonanie **4 079 088,03 zł**, tj. **127,47%**.

Kolejną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **28 114 283,00 zł**, wykonanie wyniosło **28 204 205,00 zł**, tj. **100,32%** planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan **25 367 565,00 zł**, wykonanie **25 367 565,00 zł**, tj. **100%**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan **2 746 718,00 zł**, wykonanie **2 746 718,00 zł**, tj. **100%**,
- nieplanowane środki na uzupełnienie dochodów powiatu - **89 922,00 zł**.

Łącznie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodów z tytułu subwencji wyniosło **100 702 330,03 zł**, co stanowi **70,74%** dochodów budżetu powiatu ogółem.

Dochody uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły **17 169 988,76 zł**, w tym:

- na zadania zlecone **12 235 298,43 zł**,
- na zadania własne **3 990 038,00 zł**,
- na realizację programu Rodzina 500+ **874 399,33 zł**,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **70 253,00 zł**.

Wykonanie dochodów pozyskanych w ramach dotacji celowych z innych źródeł wyniosło **2 075 337,50 zł**, w tym:

- na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **108 347,06 zł**,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. **1 455 090,44 zł**, w tym:
 - z gminami **818 962,08 zł**,
 - z powiatami **636 128,36 zł**,
- z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy **511 900,00 zł**,

Pozostałe dochody stanowiły **11,25%** dochodów wykonanych ogółem. Zostały wykonane w wysokości **16 017 493,82 zł**, wobec zaplanowanych **16 738 116,34 zł**, w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych, wykonanie wyniosło **4 176 750,87 zł**,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **14,65 zł**,

- wpływy z opłat lokalnych 499 229,26 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 159 641,88 zł,
- opłaty za koncesje i licencje 56 783,50 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 500 468,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłat geodezyjnych, czynszów i opłat eksploatacyjnych dot. nieruchomości w Pszczelinie, opłaty za media) 2 385 467,42 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 492 282,07 zł,
- wpływy z usług 2 341 725,63 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 41 914,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary umowne, rozliczenia z lat ubiegłych) 1 337 880,52 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 024 719,15 zł,
- rozliczenia z bankami 616,39 zł.

Dochody majątkowe stanowiły **4,48%** dochodów wykonanych ogółem. Wykonanie dochodów majątkowych na koniec roku wyniosło **6 372 594,59 zł**, wobec planowanych **6 286 002,05 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej 72 591,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 1 558 622,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków unii europejskiej 790 149,05 zł,
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 1 600 000,00 zł,
- dotacje celowe z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień 553 971,98 zł,

OPIS DOCHODÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane dochody w wysokości **2 831 122,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 712 593,98 zł**.

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składa się następujące pozycje:

- dotacja celowa otrzymana z Gminy Brwinów w na współfinansowanie przebudowy dróg 3111W Domaniew – Brwinów – 489 970,13 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Miasta Pruszkowa na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie – 64 001,85 zł,
- środki przekazane przez firmę Parzniew Logistic Center oraz Panattoni Development na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminą ul. Przejazdową w Pruszkowie – 600 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z rezerwy celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi nr 3111W 3112W w rejonie Moszny, Domaniewa i Koszajca, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” – 1 558 622,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości **6 407 438,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 015 136,08 zł**. Na powyższą wielkość składa się wykonanie dochodów bieżących w wysokości 4 835 000,82 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 1 180 135,26 zł. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 024 719,15 zł (udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in. użytkowanie wieczyste), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 509 692,10 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 71 319,52 zł, dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 159 641,88 zł, wpływy z opłat 68 944,27 zł (czynsze i opłaty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości powiatowych w Pszczelinie), wpływy z tytułu odsetek 669,25 zł oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd 14,65 zł. W ramach dochodów majątkowych wykonano dochody na kwotę łączną 1 180 135,26 z tytułu otrzymanych wpłat odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod budowę dróg krajowych oraz otrzymanej wpłaty z depozytu sądowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **2 306 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 212 385,09 zł**. Na powyższą wielkość składa się dotacja otrzymana na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 306 000,00 zł oraz dochody z tytułu: opłat geodezyjnych (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) w wysokości 1 906 365,38 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływów z usług 19,71 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **880 759,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **876 292,17 zł**. Na kwotę wykonania składa się dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 803 011,79 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakup zestawu komputerowego w wysokości 72 591,00 zł oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 689,38 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zostały wykonane nieplanowane dochody z odsetek **20,53 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **74 304,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **74 304,00 zł**. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 051,00 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w wysokości 36 253,00 zł z przeznaczeniem na obsługę paszportową mieszkańców powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy powiatem a Wojewodą Mazowieckim. Dotacje zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane dochody w wysokości **1 993 535,05 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 823 950,89 zł**. Na powyższą wielkość składa się wykonanie dochodów bieżących w wysokości 1 033 780,30 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 790 170,59 zł. Na wykonane dochody składają się wpływy z opłat w wysokości 26 774,79 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 30 189,86 zł.

Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości 727 237,18 zł i są to kary umowne, zwroty kosztów postępowania sądowego oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane w wyniku zawartych porozumień wyniosły 248 962,08 zł, kwota ta została przeznaczona na prowadzenie filii Wydziału Obsługi Urzędu w Raszynie i Nadarzynie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały dochody w wysokości 790 149,05 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim” oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 21,54 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **37 615,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37 614,84 zł**. Środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie działalności komisji kwalifikującej do wojska.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane dochody w wysokości **5 989 804,34 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 989 141,06 zł**. Na wykonane dochody składa się otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 987 286,16 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W rozdziale tym wykonano również dochody pochodzące z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 1 854,90 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **900,00 zł**. Dotacja została zrealizowana w tej samej wysokości.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14 766,00 zł**. Dotacja została zrealizowana w tej samej wysokości.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowane dochody w wysokości **370 800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **370 484,82 zł**. Na wykonane dochody składa się otrzymana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w tej samej wysokości, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane dochody w wysokości **5 385 926,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5 359 402,17 zł**. Dochody obejmują wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 4 176 750,87 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 499 229,26 zł, wpływów z opłat za koncesje i licencje w wysokości 56 783,50 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 500 468,00 zł, wpływy z tytułu decyzji związanych z przechowywaniem i holowaniem pojazdów w wysokości 124 244,83 zł, oraz odsetek w wysokości 1 925,71 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w wysokości **70 476 594,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72 498 125,03 zł**. Dochody obejmują wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 68 419 037,00 zł oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 079 088,03 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę subwencji oświatowej w wysokości **25 367 565,00 zł**, wykonanie wyniosło 100% planu.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano dochody pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej zaplanowane zostały w wysokości **89 922,00 zł**.

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonano dochody w wysokości **432,00 zł**.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Wykonano dochody w wysokości **140,00 zł**.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w wysokości **2 746 718,00 zł**, zostały wykonane w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane dochody w wysokości **14 126,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14 200,43 zł**. Na wykonanie dochodów składają się odsetki od środków na rachunku bankowym 942,13 zł, dochody z najmu 800,00 zł oraz z innych dochodów 844,00 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na zakup pomocy dydaktycznych i podręczników w wysokości 11 614,30 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane dochody w wysokości **626 505,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **620 880,89 zł**. Na wykonanie dochodów składa się dotacja celowa otrzymana zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Pruszków na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 w wysokości 570 000,00 zł, dochody z tytułu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 23 761,64 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 6 480,00 zł, wpływy z tytułu świadczonych usług w kwocie 20 367,00 zł oraz z różnych dochodów w wysokości 272,25 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane dochody w wysokości **1 529,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 513,32 zł**. Na wykonanie dochodów składa się dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 1 513,32 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości **2 002 540,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 971 713,47 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 236 630,41 zł, dochody z usług w wysokości 94 858,88 zł oraz dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 36 000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 663,96 zł, dochody z opłat w wysokości 1 400,00 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów 1 160,22 zł.

W ramach dochodów majątkowych wykonane zostały dochody w wysokości 1 600 000,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Miasta Pruszkowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane dochody w wysokości **98 579,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **117 683,76 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z najmu w wysokości 92 195,14 zł, wpływy z usług 2 938,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 666,62 zł oraz wpływy z opłat w wysokości 505,00 zł i różnych dochodów 5 379,00 zł. Ponadto w rozdziale tym wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w wysokości 16 000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości **85 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102 185,40 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z usług świadczonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pruszkowie w wysokości 102 185,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **159 976,50 zł**, zostały wykonane w kwocie **125 834,04 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dotacje celowe otrzymane w związku z realizacją dwóch projektów. Pierwszy pn.: „Kalejdoskop kompetencji” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie o numerze RPMA.10.01.01-14-3788/15 przez Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w latach 2016-2018 w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Drugi projekt pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Power SE” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą. W ramach projektu 2 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie wyjechało na kursy językowe i metodyczne do Anglii i Niemiec. Na realizację powyższych projektów pozyskano kwotę 108 347,06 zł z budżetu UE.

Ponadto w rozdziale tym wykonane zostały dochody majątkowe w wysokości 17 103,76 zł wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających z 2015 roku, dotyczących budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane dochody w wysokości **2 573 853,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2 547 704,53 zł**. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i opłacenie składek zdrowotnych dla uczniów oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane dochody w wysokości **179 160,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **244 259,26 zł**. Wykonane dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych wyniosły 197 088,47 zł, dotacje z powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego 47 170,79 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **6 033 800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6 043 675,81 zł**. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z usług w wysokości 2 121 365,65 zł pochodzące z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Czubinie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3 882 800,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 507,72 zł.

Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 39 002,44 zł, na którą składają się wpływy za media od najemców wynajmujących pomieszczenia w DPS w Czubinie, opłaty za posiłki od pracowników placówki oraz zasiłki pogrzebowe wypłacane przez ZUS w przypadku śmierci pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości **873 180,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **873 180,00 zł**. Na wykonanie dochodów składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 873 180,00 zł z przeznaczeniem na

dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane dochody w wysokości **1 708 197,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 860 869,24 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500+” w wysokości 874 399,33 zł, dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 578 229,57 zł, wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 364 833,95 zł. Otrzymana dotacja celowa na realizację zadania publicznego w ramach bieżących zadań własnych powiatu wyniosła 43 142,00 zł i dotyczyła Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym wyniosły 264,39 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **382 920,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **382 930,33 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 348 920,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień na realizację programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości 34 000,00 zł. Ponadto wykonane zostały dochody z tytułu odsetek w kwocie 10,33 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **8 616,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7 454,96 zł**. Wykonanie dochodów wynika z odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 839,95 zł, dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5 616,00 zł oraz z pozostałych dochodów w wysokości 999,01 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane dochody w wysokości **550,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **279,54 zł**. Na wykonanie dochodów składają się odsetki od środków na rachunku bankowym 142,54 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 137,00 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **149 801,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **149 801,00 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tej samej wysokości.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na wykonanie dochodów składają się nieplanowane dochody z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w wysokości **10 728,00 zł**, z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **211 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **210 996,93 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności w tej samej wysokości.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w wysokości **514 400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **512 892,47 zł**. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 511 900,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów w wysokości 495,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 497,47 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **11 311,75 zł**, zostały wykonane w kwocie **0,03 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Wykonane zostały nieplanowane dochody w kwocie **127,85 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane dochody w wysokości **70 860,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **91 843,99 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z najmu w wysokości 91 337,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 506,99 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane dochody w wysokości **320 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **257 093,15 zł**. Na wykonanie dochodów składają się wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wykonane zostały nieplanowane dochody w kwocie **2,64 zł**. Na wykonanie dochodów składają się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

STAROSTA

Maksym Gołoś

OPIS WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaplanowane wydatki budżetu powiatu wynosiły **145 101 803,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **118 573 927,33 zł**,
- wydatki majątkowe **26 527 876,31 zł**.

Na koniec roku wykonanie wydatków wyniosło **139 712 026,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **114 913 200,73 zł**,
- wydatki majątkowe **24 798 826,00 zł**.

Wykonanie wydatków stanowi **96,29%** wydatków planowanych, w tym wydatki bieżące **96,91%**, wydatki majątkowe **93,48%**. Wydatki bieżące stanowiły **82,25%** wydatków wykonanych ogółem, wydatki majątkowe stanowiły **17,75%** wydatków wykonanych ogółem.

OPIS WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w wysokości **600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **507,00 zł** z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 000,00 zł** nie zostały wykonane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **13 099 004,08 zł**, zostały wykonane w kwocie **11 724 521,15 zł**. Na utrzymanie dróg powiatowych, m.in. na zimowe utrzymanie dróg, konserwacje, remonty i naprawy bieżące w trakcie roku budżetowego wydatkowano **4 501 406,27 zł**, na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty **8 561 314,00 zł**, wydatkowano **7 223 114,88 zł**. Wydatki te zostały omówione w informacji z realizacji inwestycji oraz wyszczególnione w tabeli nr 4.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63001 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10 000,00 zł** w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań pn.: Wycieczka pod tytułem – Początki Państwa Polskiego – Szlak Piastowski” przez Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 209 673,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 034 805,08 zł**, na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami tj. prace geodezyjne i kartograficzne wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotów nieruchomości, odszkodowania za grunt zajęty pod drogę, naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu, opłaty sądowe, kserokopie map, kopie akt archiwalnych, koszty postępowania sądowego oraz inne opłaty i wydatki związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami wydatkowano **1 034 802,62 zł**. Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty **3,00 zł**, wydatkowano **2,46 zł** z przeznaczeniem na zakup udziałów w prawie własności działek niezbędnych do poszerzenia drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 014 435,00 zł** zostały wykonane w kwocie **839 989,17 zł**, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów, w tym m. in. na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Piastowa, miasta Brwinowa, gminy Nadarzyn, gminy Michałowice w zakresie rejestru budynków **79 704,00 zł**, wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w formie wektorowo-obiektowej dla części gminy Nadarzyn, części gminy Brwinów i części gminy Raszyn **315 600,00 zł**, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych we wsi Miłęczin gm. Brwinów **100 368,00 zł**. Pozostałe wydatki to weryfikacyjne czynności geodezyjne oraz m. in. opłaty z tytułu korzystania z dokumentacji zasobów Archiwum Państwowego w Warszawie.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **878 759,00 zł** zostały wykonane w kwocie **875 602,79 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników inspektoratu **674 430,03 zł** oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem inspektoratu **128 581,76 zł**. W ramach wydatków majątkowych na zakup serwera, 5 zestawów komputerowych, 2 laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego wydatkowano kwotę **72 591,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **69 844,00 zł**, nie zostały wykonane.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w wysokości **74 304,00 zł** zostały wykonane w kwocie **74 304,00 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w wysokości **510 786,00 zł** zostały wykonane w kwocie **490 880,63 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych **466 700,00 zł** oraz pokrycie pozostałych kosztów obsługi Rady Powiatu **24 180,63 zł**.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **23 118 324,31 zł** zostały wykonane w kwocie **22 254 784,39 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 20 279 709,26 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 1 975 075,13 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 855 974,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 252,41 zł oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem starostwa i obsługą mieszkańców 4 368 482,30 zł, w tym m.in. zakup usług 2 966 064,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia 275 764,67 zł, zakup energii 276 718,28 zł.

Ponadto dokonano zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych pn.: „Zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” przez Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków” za kwotę 10 000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupione zostały m.in. cztery samochody osobowe 343 656,00 zł, regały archiwizacyjne 63 468,00 zł. Dokonano rozbudowy i modernizacji platformy wirtualnej 1 035 999,00 zł oraz istniejącego systemu pamięci masowej 385 872,00 zł. Ponadto dokonano rozbudowy i uruchomienia zaawansowanych usług elektronicznego obiegu dokumentów PROTON 60 270,00 zł oraz dokonano wdrożenia systemu obsługi pracy Biura Rady 24 300,13 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **37 615,00 zł** zostały wykonane w kwocie **37 614,84 zł** z przeznaczeniem na prace komisji kwalifikującej do wojska.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **220 365,00 zł** zostały wykonane w kwocie **208 989,26 zł** m.in. organizację imprez, a w szczególności obchodów Świątecznych Dni Młodzieży w Powiecie Pruszkowskim, wyprodukowanie filmu informacyjno-promocyjnego o Powiecie Pruszkowskim. Ze środków budżetowych sfinansowano także obsługę medialną Powiatu, oraz zakup wieńców i kwiatów, zakup kalendarzy, wykonanie albumów okolicznościowych i promocyjno-reklamowych, materiałów poligraficznych, niezbędnych do przygotowywania spotkań władz samorządowych z mieszkańcami, władzami państwowymi, kościelnymi oraz organizacjami społecznymi.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **34 257,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **30 674,74 zł** z przeznaczeniem m.in. na najem terminali POS, opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich oraz badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane wydatki w wysokości **37 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37 500,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie – 10 000,00 zł oraz współfinansowanie zakupu samochodu wideorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie – 27 500,00 zł.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **50 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49 350,22 zł** z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 987 387,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 987 286,16 zł** z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komendy 5 329 339,02 zł, wydatki rzeczowe i zakup usług 401 560,01 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 256 387,13 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w wysokości **15 419,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 513,32 zł** z przeznaczeniem m. in. na szkolenie dla osób wchodzących w skład Powiatowego Ośrodka Analiz i Alarmowania.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **14 766,00 zł** zostały wykonane w kwocie **14 766,00 zł**.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **24 265,00 zł** zostały wykonane w kwocie **24 249,97 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup nagród rzeczowych i kart podarunkowych dla wyróżniających się ratowników i funkcjonariuszy z okazji Powiatowego Dnia Strażaka i Policjanta roku 2016, zakup materiałów propagujących bezpieczeństwo na drogach.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Zaplanowane wydatki w wysokości **370 800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **370 484,82 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu Pruszkowskiego m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatanów i weteranów w trzech punktach, w których porad udzielają radcowie prawni i adwokaci oraz trzech punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości **252 460,00 zł** zostały wykonane w kwocie **209 936,07 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich oraz od kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **1 500 000,00 zł**. Nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność rozwiązania rezerwy.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana wpłata do budżetu państwa w wysokości **25 699 713,00 zł**, została dokonana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 689 238,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 687 409,14 zł** m.in. na prowadzenie:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brwinowie, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 405 930,00 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyłądek” 1 026 364,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie przy ul. Wapiennej 2 176 947,80 zł.

Kwotę 4 767,34 zł w ramach dotacji wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, a kwotę 3 400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 70 000,00 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **96 096,00 zł** zostały wykonane w kwocie **96 096,00 zł** na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyłądek”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 697 065,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 685 389,96 zł**, w tym na prowadzenie:

- Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie 634 748,15 zł,
- Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie 1 050 641,81 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 253 615,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 251 529,28 zł**, w tym na prowadzenie:

- Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie na ul. Wapiennej 944 873,28 zł,
- Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Brwinowie 306 656,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki w wysokości **51 700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50 574,24 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszkowie.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 834 349,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10 751 722,54 zł**, w tym na prowadzenie:

- Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie 3 168 006,08 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie 2 434 210,19 zł,

- Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie 998 701,46 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie 3 132 176,93 zł.

Łącznie w ramach wydatków jednostek publicznych wydatkowano kwotę 9 733 094,66 zł.

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych wydatkowano 977 160,84 zł, w tym:

- Nova Niepubliczne LO dla Dorosłych 55 864,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 299 392,00 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie 135 408,00 zł,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 - 200 968,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Wiktoria” w Pruszkowie 129 106,84 zł,
- Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS 156 422,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 41 467,04 zł, w tym na zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej oraz kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie 30 000,00 zł, maszyny sprzątającej dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie 6 980,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 103 816,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 037 959,19 zł**, w tym na:

- Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie 368 914,80 zł,
- Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie 3 701 395,64 zł.

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych wydatkowano 913 187,03 zł, w tym:

- Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 248 504,00 zł,
- Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych 73 896,00 zł,
- Prywatna Szkoła Biznesu 150 714,03 zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 440 073,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych, wydatkowano kwotę 54 461,72 zł na zakup samochodu oraz kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 394 657,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 394 655,81 zł** na prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie na ul. Wapiennej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **110 330,00 zł** zostały wykonane w kwocie **108 460,70 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 14 903,20 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie 10 168,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pruszkowie 11 000,00 zł,
- Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie 8 000,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie 11 499,50 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie 10 000,00 zł.

Ponadto kwotę 42 890,00 zł wydatkowano m.in. na przeprowadzenie specjalistycznego wyjazdowego szkolenia zawodowego kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w Toruniu oraz konsultacje dotyczące pracy w programie Vulcan.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i pozaszkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości 273 795,00 zł zostały wykonane w kwocie 273 793,05 zł na prowadzenie stołówki przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pruszkowie.

Rozdział 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

Zaplanowane wydatki w wysokości 931 578,00 zł zostały wykonane w kwocie 931 085,87 zł, w tym na prowadzenie oddziałów objętych opieką specjalną w oświatowych placówkach publicznych i niepublicznych w tym:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 133 501,07 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie 41 382,35 zł,
- Zespół Szkół im. F. Nansena w Piastowie 4 515,33 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie 74 038,54 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie 78 200,58 zł.

Łącznie w ramach wydatków jednostek publicznych wydatkowano kwotę 931 085,87 zł.

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS wydatkowało 599 448,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 11 980 605,50 zł zostały wykonane w kwocie 11 812 431,04 zł, w tym na wydatki bieżące 146 934,36 zł, na wydatki majątkowe 11 665 496,68 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane były przez powiat dwa projekty współfinansowane ze środków UE. Na ich realizację zaplanowano środki finansowe w wysokości 159 976,50 zł, wydatkowano 108 347,06 zł. Pierwszy projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. projekt „Kalejdoskop kompetencji” przez Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie w partnerstwie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, na którego realizację wydatkowano kwotę 103 196,58 zł. Drugi projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2: Programy mobilności ponadnarodowej pn.: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Power SE”. Projekt miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą. W ramach projektu 2 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie wyjechało na kursy językowe i metodyczne do Anglii i Niemiec. Na realizację powyższego projektu w wydatkowano kwotę 5 150,48 zł.

Ponadto kwota 38 587,30 zł wydatkowana została na bieżącą działalność jednostek oświatowych w tym m.in. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, organizację konkursu matematycznego i plastycznego, organizację konferencji dla dyrektorów i nauczycieli w L.O. im. T. Zana w Pruszkowie, wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie, wydruk broszur informacyjnych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu oraz organizację egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego wydatkowano

8 000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty pn.: „Harckod – warsztaty programowania, bezpieczeństwa w sieci i netykieta” przez Chorągiew Stołeczną ZHP.

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków na zadania inwestycyjne w wysokości 11 780 000,00 zł, wydatkowano 11 665 496,68 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” w kwocie 49 200,00 zł, „Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6” w kwocie 11 616 296,68 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 566 949,00 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **2 513 982,52 zł**. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 50 949,00 zł, z tego na szkolenia personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 20 000,00 zł, opracowanie analizy działania systemu ochrony zdrowia dla Powiatu Pruszkowskiego 30 949,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie za kwotę 136 766,68 zł, zakup lampy do aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem stosownych testów dla SPZZOZ w Pruszkowie 36 236,16 zł, adaptację pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21 380 469,00 zł oraz dokonano przebudowy oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie za kwotę 1 909 561,68 zł. Wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2 463 033,52 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 573 853,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 547 704,53 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej dla osób bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 2 528 610,13 zł, dzieci uczęszczające do szkół publicznych 1 404,00 zł, dzieci uczęszczające do szkół niepublicznych oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 17 690,40 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **16 692,00 zł** w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia pn.: „Upowszechnienie idei krwiodawstwa” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK „Serce Pruszkowa” i Chorągiew Stołeczna ZHP oraz na realizację zadania pn.: „Kurs udzielania pierwszej pomocy” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK „Serce Pruszkowa”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 777 107,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 686 163,28 zł** na sfinansowanie następujących wydatków:

- działalność całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Walendowie dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie, w kwocie 281 359,65 zł,

- prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie, w kwocie 382 114,11 zł,
- Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia 124 701,04 zł,
- pobyt dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, w kwocie 724 349,44 zł.
- wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 172 703,40 zł,
- zakup usług przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 935,64 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 255 526,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 253 692,46 zł**, w tym wydatki bieżące **6 170 790,46 zł** oraz wydatki inwestycyjne **82 902,00 zł**. Wydatki przeznaczono na działalność trzech domów pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie, w wysokości 1 880 600,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji w Warszawie w wysokości 84 600,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, w wysokości 4 205 590,46 zł,

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu kontenera na śmieci za kwotę 3 936,00 zł oraz wykonano remont kominów i czyszczenie dachu z mchu w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 78 966,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 818 180,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 795 540,62 zł**, w tym w ramach dotacji dla placówek niepublicznych na utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górcze” dla osób z upośledzeniem umysłowym 396 900,00 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy Krajowego Stowarzyszenia Przyłącz się do Nas w Czubinie dla osób z zaburzeniami układu nerwowego 476 280,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 922 360,62 zł z przeznaczeniem na przebudowę wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 560 577,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 496 589,39 zł**, w ramach dotacji dla innych powiatów wydatkowano 563 137,65 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów. Na opiekę w rodzinach zastępczych oraz świadczenia dla osób usamodzielniających się w rodzinach zastępczych wydatkowano 3 650 670,00 zł. Na wynagrodzenia dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz w wielodzietnych zawodowych rodzinach zastępczych wydatkowano 276 496,74 zł. Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 6 285,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **463 430,00 zł** zostały wykonane w kwocie **427 980,55 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie oraz realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 598 611,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 432 992,49 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników centrum wydatkowano kwotę 1 224 644,20 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań centrum wyniosły 206 236,87 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 111,42 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane wydatki w wysokości **472 349,00 zł** zostały wykonane w kwocie **461 494,78 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka 357 409,96 zł, a wydatki bieżące związane z realizacją zadań ośrodka 104 084,82 zł.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **149 801,00 zł** zostały wykonane w kwocie **149 801,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców przebywających na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **70 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **67 628,50 zł**, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie organizacji zabawy choinkowej dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w wysokości 37 628,50 zł oraz w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego zrealizowane zostały następujące projekty:

- „Jednodniowa impreza sportowa lub turystyczna” przez Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” 5 500,00 zł,
- „Organizacja wypoczynku w czasie wakacji w 2016 r. dla 30 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie 8 000,00 zł,
- „Betlejemska gwiazdka świeci niewidomym” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki – Koło Terenowe w Pruszkowie 6 500,00 zł,
- „Zima Rytro 2016” przez Fundację „Toto Animo” 10 000,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki w wysokości **146 220,00 zł** zostały wykonane w kwocie **143 366,44 zł**, z tego w ramach dotacji w wysokości 10% równowartości kosztów funkcjonowania przekazano kwotę 62 580,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie oraz 53 640,00 zł

dla Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas” w Czubinie. W ramach dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Grodziski i Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu uczestnictwa w zajęciach mieszkańców z terenu naszego powiatu przekazano dotację w wysokości 9 146,44 zł.

W ramach zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego zrealizowane zostały następujące projekty:

- „III Wakacyjne warsztaty terapeutyczne” przez Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” 10 000,00 zł,
- „Szkolenie dla asystentów osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” 6 000,00 zł,
- „Warsztaty rehabilitacyjne” przez Fundację „Lepszy Start” 2 000,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **311 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **310 288,85 zł**, z tego kwotę 210 996,93 zł wydatkowano w formie dotacji dla Powiatu Grodziskiego na podstawie zawartego porozumienia na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast kwotę 99 291,92 zł wydatkowano na obsługę punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 293 149,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 267 953,12 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 2 113 319,46 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań 154 183,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **11 311,75 zł** nie zostały wykonane.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 006 086,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 999 865,44 zł** w tym:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pruszkowie ul. Wapienna 804 208,44 zł,
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie 778 728,00 zł,
- Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brwinowie 416 929,00 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości **413 064,00 zł** zostały wykonane w kwocie **407 983,73 zł** na sfinansowanie bieżącej działalności:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pruszkowie ul. Wapienna 36 022,38 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „ALAN” 34 283,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mądra sówka” 55 734,35 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa” 31 444,00 zł,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" 217 649,00 zł,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zdrowe dziecko” 32 851,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 874 069,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 839 050,99 zł** m.in. na sfinansowanie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie 1 824 050,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 634 303,53 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań 189 524,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 223,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu centrali telefonicznej za kwotę 15 000,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 223 423,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 190 821,71 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie 1 362 174,94 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie 828 646,77 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości **227 550,00 zł** zostały wykonane w kwocie **159 285,00 zł** na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z budową internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane wydatki w wysokości **25 750,00 zł** zostały wykonane w kwocie **25 750,00 zł** na sfinansowanie stypendiów naukowych, sportowych oraz artystycznych Starosty Pruszkowskiego dla uczniów szkół powiatowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **17 472,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15 080,00 zł** z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 1 000,00 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury 2 000,00 zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10 400,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pruszkowie 1 000,00 zł,
- Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych 680,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **32 400,00 zł** zostały wydatkowane w kwocie **29 161,00 zł**, w tym na świadczenia dla pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie 4 000,00 zł, na diagnostykę dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, niesłyszącej i słabo słyszącej przez placówkę specjalistyczną 15 946,00 zł, organizację Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Pruszkowskim 2 215,00 zł, obchody Dnia Edukacji Narodowej 3 000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie regulaminu konkursu na koncepcje architektoniczną dla zadania pn. Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1 171,95 zł**, z przeznaczeniem na zakup prenumeraty „Przeglądu komunalnego” oraz sfinansowanie obsługi mieszkańców w zakresie wydawania kart wędkarskich oraz rejestracji łodzi.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości **31 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **626,25 zł** z przeznaczeniem na zakup poradnika „Gospodarowanie odpadami on-line”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane wydatki w wysokości **20 500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **19 500,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie sprzątnięcia nawierzchni dróg powiatowych wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **183 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację i wycinkę zieleni, zakup środków sorbcyjnych służących do neutralizacji dróg z substancji chemicznych oraz konserwację rowów w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **79 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17 842,38 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie ekspertyzy dendrologicznej statyki drzew w Al. Starych Lip w Komorowie oraz w zakresie oceny stanu drzew 4 996,26 zł oraz w formie zlecenia do realizacji zadania publicznego z zakresu gospodarki komunalnej zostały zrealizowane dwa projekty, pierwszy pn.: „Pozyskiwanie nowej wiedzy oraz umiejętności z ochrony środowiska przez mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego przy wykorzystaniu metody Design Thinking” przez Fundację Upstarter na kwotę 5 679,40 zł oraz drugi projekt pn.: „Rola środowiska naturalnego w kształtowaniu ładu przestrzennego w miastach ogrodach na przykładzie miasta ogrodu Komorów” przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” na kwotę 7 166,72 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości **586 551,00 zł** zostały wykonane w kwocie **578 648,37 zł** na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, w tym m.in. :

- upamiętnienie rozpoczęcia moskiewskiego procesu aresztowanych „Szesnastu” przywódców Polskiego Państwa Podziemnego,
- obchody 153 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
- organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- organizację obchodów Dnia Flagi RP,

- organizację wystawy „Umysł Przyłapany” z Centrum Nauki Kopernik,
- organizację obchodów Święta Niepodległości,
- uroczystość 1050 rocznicy Chrztu Polski przy Krzyżu,
- organizację imprezy masowej z udziałem Pielgrzymów z Gwatemali w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Powiecie Pruszkowskim,
- obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
- organizację Dożynek Powiatowo Gminnych z Gminą Michałowice,,
- organizację koncertów z okazji Święta Wojska Polskiego, Etno Jazz Fest, Chóru Filharmonii Narodowej, koncertu świątecznego Mazowsza,
- organizację spotkań poetycko-muzycznych,
- organizację spotkania ze Świętym Mikołajem z Laponii.

W ramach rozdziału przekazano również dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą:

- „Polskie Państwo Podziemne – Polacy z Bohaterstwa znani” przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne za kwotę 3 390,00 zł,
- „Rajd Szlakiem Naszej Historii” przez Chorągiew Stołeczna ZHP za kwotę 10 000,00 zł,
- „Organizacja koncertu pieśni powstańczych” przez Stowarzyszenie „Pruszkowianka” za kwotę 3 800,00 zł,
- „Wsparcie Organizacji Złotu Drużyn ZHP im. Majki Krasowskiej, ps. Kasztan” przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” za kwotę 9 968,47 zł,
- „Koncert upamiętniający wydarzenia i osoby internowane 13 grudnia 1981 r. i w dniach następujących po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Polski pt. Kolędy dla internowanych” przez Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne za kwotę 5 475,44 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane wydatki w wysokości **103 240,00 zł** wydatkowane zostały w całości w ramach dotacji celowej na sfinansowanie działalności bieżącej Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rozdział 92118 Muzea


Zaplanowane wydatki w wysokości **514 114,00 zł** wydatkowane zostały w kwocie **511 649,95 zł** w ramach dotacji podmiotowej na sfinansowanie bieżącej działalności Samorządowej Instytucji Kultury „Muzeum Dulag 121” w Pruszkowie w kwocie 489 114,00 zł oraz w formie dotacji celowej na montaż klimatyzatorów w Muzeum Dulag 121 w kwocie 22 535,95 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **20 900,00 zł** zostały wykonane w kwocie **20 900,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „II Bieg Charytatywny – Pobiegnij z nami po sprawność” zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” za kwotę 6 500,00 zł, zadania pn.: „Zorganizowanie imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży, mieszkańców powiatu pruszkowskiego w dniu 11 i 12 września 2016 r.” przez Międzyszkolny

Klub Sportowy Pruszków za kwotę 7 000,00 zł oraz zadania pn.: „Zorganizowanie imprezy sportowej dla dzieci i młodzieży, mieszkańców powiatu pruszkowskiego w dniu 11 listopada 2016 r.” przez Międzyszkolny Klub Sportowy Pruszków za kwotę 6 500,00 zł. Ponadto za kwotę 900,00 zł zakupione zostały trofea sportowe.

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

STAROSTA

Maksym Gołoś

Informacja o realizacji inwestycji powiatowych w 2016 r.

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i 2842W (ul. Wygody i ul. Olszynowa w Podolszynie Nowym)

Dokumentację techniczną dla tego zadania wykonano w 2015 r. Zaplanowano budowę ronda wraz z jezdniami, chodnikami i zjazdami, a także budowę oświetlenia, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, odtworzenie oraz oczyszczenie istniejących rowów, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Umowa została podpisana w dniu 02.12.2016 r. na kwotę 1 089 270,90 zł z terminem realizacji do dnia 08.05.2017 r. Wprowadzenie na budowę nastąpiło w dniu 07.12.2016 r. – roboty w toku.

2. Budowa sygnalizacji świetlnych

W ramach tego zadania zlecono do wykonania:

- a. budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3124W – ul. Powstańców i drogi gminnej ul. Obrońców Pokoju za kwotę 124 104,60 zł. Dokumentację projektową wykonano w 2015 r., a szacunkowy koszt określono w wysokości 380 113,11 zł. Umowę na realizację podpisano w dniu 31.03.2016 r., a w dniu 12.05.2016 r. dokonano odbioru. Zadanie było współfinansowane przez Miasto Pruszków w wysokości 50% (łącznie z kosztami inspektora nadzoru 128 003,71 zł.);
- b. budowę Systemu Dyscyplinowania Kierowców w trybie projektuj i buduj na:
 - ul. Raszyńskiej w Rybiu przy ul. Przesmyk;
 - ul. Pruszkowskiej w Raszynie przy Przedszkolu nr 1;
 - ul. Grodziskiej w Starej Wsi przy pętli autobusowej;
 - ul. Grodziskiej w Starej Wsi przy ul. Poziomkowej;
 - ul. 3 Maja w Pruszkowie przy ul. Cicheckiego,za łączną kwotę 242 610,66 zł. Roboty odebrano w umownym terminie.

3. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego

Zadanie realizowane przez gminy Powiatu Pruszkowskiego w oparciu o zawarte porozumienia. O dofinansowanie budowy ścieżek na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogą ubiegać się jedynie gminne jednostki samorządu terytorialnego.

4. Koncepcja przebudowy dróg od Pęcic Małych do wiaduktu nad S8 w miejscowości Sokółów (ul. Sokółowska, ul. Gromadzka, ul. Sąsiedzka)

W dniu 23.09.2016 r. zlecono do wykonania koncepcję przebudowy ww. drogi za kwotę 22 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.12.2016 r. Szacunkowy koszt przebudowy całego ciągu komunikacyjnego 7 560 157,57 zł bez wykupów gruntów. Zajętość gruntu ok. 13.468 m²

5. Projekt odwodnienia w drodze powiatowej nr 3119W ul. Falenckiej od ul. Willowej do ul. Rozbrat

W dniu 12.05.2016 r. zlecono do wykonania dokumentację techniczną dla wykonania kanału deszczowego długości ok. 175 m, za kwotę 19 926,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 15.12.2016 r. W zakresie przebudowy odwodnienia należy także przebudować sieć gazową. Dokumentację odebrano w terminie.

6. Przebudowa drogi nr 2845W – ul. Brzozowej w Walendowie

Dokumentacja wykonana została przez developera – Aurum Development, a szacunkowy koszt przebudowy określono w wysokości 1 950 000,00 zł. W oparciu o wykonaną dokumentację postanowiono dokonać przebudowy drogi dostosowując ją do kategorii KR3 (ruch średni). Szacunkowy koszt takiej przebudowy oszacowano w wysokości 900 000,00 zł. Umowę

z wykonawcą robót zawarto w dniu 02.09.2016 r. na kwotę 676 000,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r. Roboty odebrano w umownym terminie.

7. Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy

Koncepcja przebudowy wykonana w 2015 r. Szacunkowy koszt w określono w wysokości 6 357 378,20 zł bez wykupu gruntów. Zajętość terenu ok. 1 815 m². W dniu 09.09.2016 r. zlecono do wykonania kompletną dokumentację techniczną ww. drogi za kwotę 389 910,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 28.03.2017 r. – projektowanie w toku.

8. 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

Kontynuacja przebudowy drogi nr 3111W z 2015 r. W ramach tego zadania przebudowano drogę na odcinku od km 1+749,00 w miejscowości Moszna do wiaduktu nad autostradą km 2+813,23 oraz od wiaduktu km 3+691,83 do mostu na Zimnej Wodzie 4+567,00 w zakresie przebudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni do kat. KR4 (ruch średni), budowy ścieżki rowerowej, budowy zjazdów, odtworzenia rowów przydrożnych oraz wymiany przepustów i wprowadzenia nowej organizacji ruchu. W dniu 15.06.2016 r. podpisano umowę na wykonanie powyższych prac za kwotę 3 120 510,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 14.08.2016 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1 560 255,00 zł, a także zostało dofinansowane przez Gminę Brwinów w wysokości 389 970,13 zł. W dniu 12.07.2016 r. podpisano umowę dodatkową na kwotę 200 000,00 zł w celu realizacji robót na odcinku od km 1+630 do km 1+749. Odbioru robót uzupełniających dokonano w dniu 29.07.2016 r. Odbioru końcowego dokonano w dniu 17.08.2016 r.

9. Przebudowa drogi nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie

W ramach tego zadania podjęto rozmowy z Oddziałem Warszawskim SARP w zakresie organizacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej – w toku.

10. Przebudowa drogi nr 3115W – ul. Sokółowska na odcinku pomiędzy wiaduktem na drodze ekspresowej S-8 i drogą krajową nr 7/8

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej firma STRABAG Sp. z o.o. wykonała remont nawierzchni (na połowie szerokości jezdni) w związku z budową drogi ekspresowej S8 w wyniku czego odstąpiono od realizacji przedmiotowego zadania.

11. Przebudowa drogi nr 3118W – ul. Źródłana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów

Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano w 2015 r., a odebrano w 2016 r. Szacunkowy koszt remontu określono w wysokości 2 279 090,32 zł, z podziałem na część I, tj. przebudowa ul. Źródlanej na odcinku od ul. Falenckiej do ul. Leszczynowej w wysokości 2 073 716,63 zł oraz część II, tj. remont drogi powiatowej nr 3118W – ul. Źródłana w miejscowości Falenty Duże na odcinku ul. Leszczynowej – od skrzyżowania z ul. Źródłaną poza przepusty, w stronę Al. Krakowskiej o długości ok. 220 m w wysokości 205 373,69 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla części II w dniu 09.12.2016 r. podpisano umowę na kwotę 133 932,24 zł oraz terminem realizacji do dnia 30.06.2016 r. Natomiast część I została anulowana z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

12. Przebudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną

W dniu 11.03.2016 r. zlecono do wykonania koncepcję przebudowy ww. drogi za kwotę 18 450,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 31.05.2016 r. Szacunkowy koszt realizacji określono w wysokości 1 854 500,00 zł bez wykupów gruntów. W dniu 28.10.2016 r. zlecono do wykonania kompletną dokumentację techniczną za kwotę 100 005,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 27.03.2017 r.

13. Przebudowa drogi nr 3125W – ul. Sękocińskiej – wykonanie projektu technicznego modernizacji

Modernizacja ul. Sękocińskiej na odcinku od drogi krajowej nr 7 w Sękocinie Starym do wiaduktu nad droga ekspresową S8 w Wolicy, zaplanowana została do realizacji w 2018 r. po wykonaniu przez Gminę Raszyn oraz Nadarzyn kanalizacji sanitarnej.

14. Przebudowa drogi nr 3129W – ul. Dworcowa w Piastowie

W dniu 06.09.2016 r. zlecono do wykonania kompletną dokumentację techniczną ww. drogi na kwotę 189 420,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 25.03.2017 r. – projektowanie w toku.

15. Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3135W – ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie

Umowę na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano w 2015 r. za kwotę 149 000,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 30.08.2016 r. Dokumentację odebrano w dniu 10.11.2016 r. – naliczono kary umowne. Wartość kosztorysowa przebudowy przedmiotowego ciągu drogowego określono w wysokości 8 365 211,62 zł bez wykupu gruntów.

16. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W – ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty

Wykonany w 2015 r. projekt odwodnienia od ul. Brzezińskiego poprzez ul. Warsztatową, 3 Maja, Batalionów Chłopskich z wlotem do rzeki Utraty obejmuje swoim zakresem budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych, budowę zbiornika, separatora, przepompowni (w tym przyłącza energetycznego) oraz wlotu do rzeki Utraty, a także przebudowę wodociągu. Szacunkową wartość budowy ww. kanalizacji określono w wysokości 5 802 424,87 zł. Procentowy udział w realizacji przedmiotowego zadania, obliczony na podstawie ilości odprowadzanych wód opadowych, przedstawia się następująco: Miasto Pruszków – 49,6%; Powiat Pruszkowski – 26,2%; Szpital Kolejowy – 13,7%; Województwo Mazowieckie – 10,5%. Podjęto rozmowy z zainteresowanymi stronami celem współfinansowania tego przedsięwzięcia. Umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano w dniu 22.12.2016 r., natomiast umowę na budowę ww. kanalizacji podpisano w dniu 24.08.2016 r. na kwotę 2 787 427,60 zł oraz terminem realizacji do dnia 15.04.2018 r. – roboty w toku.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn

Dokumentacja wykonana w 2015 r. przez Gminę Raszyn. Szacowany koszt przebudowy określono w wysokości 837 385,78 zł. Z uwagi na niewystarczające środki zaplanowane w budżecie powiatu odstąpiono od realizacji.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 3143W – ul. Staszica i ul. Sienkiewicza w Pruszkowie

Zadanie realizowane przez podmiot zewnętrzny.

19. Przebudowa skrzyżowania dróg nr 3103W i nr 2849W w miejscowości Krakowiany
Dokumentacja wykonana w 2015 r. zakładała przebudowę skrzyżowania wraz z odcinkami jezdni w zakresie niezbędnym do prawidłowego dowiązania, przebudowę chodników i zjazdów, odtworzenie istniejących rowów oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Szacunkowy koszt budowy określono w wysokości 917 667,43 zł. (kosztorys budowy ronda 2 003 611,50 zł.) Umowę na przebudowę skrzyżowania podpisano w dniu 01.08.2016 r. na kwotę 525 210,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 17.09.2016 r. Roboty wykonano w umownym terminie – zadanie rozliczone w 2017 r.

20. Przebudowa 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)

Zadanie realizowane na własny koszt przez LW Development w ramach umowy zawartej z Powiatem.

21. Wykonanie sygnalizacji świetlnej i lewoskrętu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 7 – Al. Krakowskiej z drogą powiatowa nr 3117W – ul. Leszczynowa i ul. Graniczna

Zlecono do wykonania badanie natężenia ruchu za kwotę 4 000,00 zł, które odebrano 23.05.2016 r. Przeprowadzona analiza nie wskazała jednoznacznie na konieczność wprowadzenia przedmiotowej sygnalizacji świetlnej. Wnioski z ww. badania dotyczące modyfikacji geometrii przejścia dla pieszych, weryfikacji i aktualizacji stałej organizacji ruchu oraz wykonania napraw odwodnienia i poboczy zostały przekazane do GDDKiA.

22. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminną ul. Przejazdową w Pruszkowie

Przebudowa skrzyżowania ul. Promyka z ul. Przejazdową realizowana była przez Miasto Pruszków w ramach przedsięwzięcia pn. Rozbudowa ulicy Przejazdowej w Pruszkowie łączącej węzeł „Pruszków” Autostrady A2 z drogą wojewódzka nr 719 oraz drogami wojewódzkimi nr 701 i nr 718 w ramach tworzonej tzw. „Południowo-Zachodniej Obwodnicy Miasta Pruszkowa – Etap II”. Umowę dotacyjną zawarto w dniu 28.09.2016 r., na podstawie której Powiat udzielił Miastu dotacji celowej w wysokości 1 600 000,00 zł.

23. Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regulach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regulach

W dniu 28.10.2016 r. zlecono do wykonania kompletną dokumentację techniczną ww. drogi za kwotę 100 245,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 27.03.2017 r. – projektowanie w toku.

24. Przebudowa mostu na rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W

W dniu 16.11.2016 r. zlecono do wykonania kompletną dokumentację techniczną przebudowy ww. mostu za kwotę 23 370,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 31.01.2017 r. w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

25. Rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do granicy miasta Pruszkowa

Podjęto współpracę z Miastem Pruszków w sprawie wspólnej realizacji zadania. Umowę o współpracy zawarto w dniu 13.09.2016 r. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie powiatu w wysokości 1 225 000,00 zł. Warunkiem realizacji jest uzyskanie przez Miasto

dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

26. Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Piastowie – ETAP II

Podjęto współpracę z Miastem Piastów w sprawie wspólnej realizacji zadania. Umowę o współpracy zawarto w dniu 13.09.2016 r. Zabezpieczono środki finansowe w budżecie powiatu w wysokości 240 000,00 zł. Warunkiem realizacji jest uzyskanie przez Miasto dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

27. Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6

Kontynuacja zadania z 2015 r. Termin zakończenia Etapu I, który polega na budowie budynku edukacyjnego od strony ul. Obrońców Pokoju i Kościuszki wraz z dojazdami, określono na dzień 29.01.2017 r. – roboty w toku.

28. Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie

W ramach tego zadania zlecono do wykonania za kwotę 49 200,00 zł ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcji, analizy budynków pod względem wymagań funkcjonalnych oraz analizy budynków pod względem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ppoż. Wykonana ekspertyza wskazała na nieopłacalność remontu istniejących budynków.

29. Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie

Kontynuacja zadania z 2014 r. Zakres prac w 2016 r. obejmował: dobudowanie wejścia do I klatki schodowej i wejścia do piwnicy, wykonanie przyłącza wodociągowego, wykonanie robót rozbiórkowych, budowę ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku,

a także docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku. Odbiór robót nastąpił w dniu 02.06.2016 r., pozwolenie na użytkowanie uzyskano w dniu 23.06.2016 r.

30. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Łączniczek AK7

Udział w budynku przeznaczony do sprzedaży na rzecz Prezydenta Miasta Pruszkowa.

31. Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie

W 2015 r. wykonano analizę urbanistyczno-architektoniczną możliwości zagospodarowania terenu. W dniu 22.04.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej spełniającej wymogi programu Lemur (energooszczędne budynki użyteczności publicznej) za kwotę

227 550,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 15.11.2016 r. Szacunkowy koszt budowy internatu określono w wysokości 17 232 250,56 zł. W dniu 28.12.2016 r. zawarto z projektantem porozumienie w celu dostosowania odebranej dokumentacji do najtańszych rozwiązań projektowych do dnia 31.03.2017 r. – projektowanie w toku.

32. Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna

W dniu 08.08.2016 r. zawarto umowę z Panem Jackiem Bolechowskim – rzeczoznawcą, architektem na opracowanie regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz udział w pracach sądu konkursowego – przygotowania do konkursu w toku.

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

STAROSTA

Maksym Gołoś

Tabela Nr 1

Dane ogólne o wykonaniu budżetu Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		140 909 750,64	142 337 744,70	101,01%	100,00%
A	Dochody bieżące, w tym:	134 623 748,59	135 965 150,11	101,00%	95,52%
I.	Subwencja ogólna	28 114 283,00	28 204 205,00	100,32%	19,81%
	część oświatowa subwencji ogólnej	25 367 565,00	25 367 565,00	100,00%	17,82%
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 746 718,00	2 746 718,00	100,00%	1,93%
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów		89 922,00		0,06%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 287 461,00	17 169 988,76	99,32%	12,06%
	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 351 775,00	12 235 298,43	99,06%	8,60%
	na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 253,00	70 253,00	100,00%	0,05%
	na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 990 038,00	3 990 038,00	100,00%	2,80%
	na realizację programu Rodzina 500+	875 395,00	874 399,33		
III.	Dotacje celowe z innych źródeł	2 007 294,25	2 075 337,50	103,39%	1,46%
	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	175 608,25	108 347,06	61,70%	0,08%
	z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 286,00	818 962,08	98,40%	0,58%
	z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00	636 128,36	130,49%	0,45%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	511 900,00	511 900,00	100,00%	0,36%
IV.	Dochody własne powiatu, w tym:	87 214 710,34	88 515 618,85	101,49%	62,19%
1.	państwa	70 476 594,00	72 498 125,03	102,87%	50,93%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	67 276 594,00	68 419 037,00	101,70%	48,07%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	3 200 000,00	4 079 088,03	127,47%	2,87%
2.	Pozostałe dochody własne	16 738 116,34	16 017 493,82	95,69%	11,25%
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 033 000,00	4 176 750,87	103,56%	2,93%
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18,00	14,65	81,39%	0,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	499 229,26	78,00%	0,35%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	159 641,88		
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 000,00	56 783,50		0,04%
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	527 000,00	500 468,00		
	wpływy z różnych opłat	2 526 736,00	2 385 467,42	94,41%	1,68%
	dochody 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	457 369,00	492 282,07	107,63%	0,35%
	wpływy z usług	2 359 721,00	2 341 725,63	99,24%	1,65%
	pozostałe odsetki	143 399,34	41 914,48	29,23%	0,03%
	wpływy z różnych dochodów	1 313 873,00	1 337 880,52	101,83%	0,94%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00	4 024 719,15	89,44%	2,83%
	pozostałe rozliczenia z bankami		616,39	n/d	0,00%
B	Dochody majątkowe, w tym:	6 286 002,05	6 372 594,59	101,38%	4,48%
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 633 622,00	1 631 213,00	99,85%	1,15%
	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	72 591,00	96,79%	0,05%
	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 558 622,00	1 558 622,00	100,00%	1,10%
II.	Dotacje celowe z innych źródeł	3 062 649,05	2 944 121,03	96,13%	2,07%
	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	790 149,05	790 149,05	100,00%	0,56%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	1,12%
	z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	672 500,00	553 971,98	82,38%	0,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
1	2	3	4	5	6
III.	Dochody własne powiatu	1 589 731,00	1 797 260,56	113,05%	1,26%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374,00	373,45	99,85%	0,00%
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	989 357,00	1 179 761,81		
	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	600 000,00	100,00%	0,42%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		17 103,76		
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21,54		
	Wydatki ogółem	145 101 803,64	139 712 026,73	96,29%	100,00%
A	Wydatki bieżące	118 573 927,33	114 913 200,73	96,91%	82,25%
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 751 775,00	97 455 598,33	96,73%	69,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 024 390,00	50 352 775,83	98,68%	36,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 727 385,00	47 102 822,50	94,72%	33,71%
	dotacje na zadania bieżące	12 488 576,08	12 282 016,59	98,35%	8,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 882 981,00	4 857 302,68	99,47%	3,48%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 135,25	108 347,06	54,68%	0,08%
	obsługa długu	252 460,00	209 936,07	83,16%	0,15%
B	Wydatki majątkowe	26 527 876,31	24 798 826,00	93,48%	17,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 527 876,31	24 798 826,00	93,48%	17,75%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 021,00			
	Nadwyżka/deficyt (A-B)	-4 192 053,00	2 625 717,97	-62,64%	
	Finansowanie (C-D)	4 192 053,00	185 181,69	4,42%	
C	Przychody ogółem	13 730 553,00	9 723 681,69	70,82%	
	kredyty i pożyczki	13 730 553,00	7 000 000,00	50,98%	
	wolne środki		2 723 681,69		
D	Rozchody ogółem	9 538 500,00	9 538 500,00	100,00%	
	splata kredytów i pożyczek	9 538 500,00	9 538 500,00	100,00%	
E	Zadłużenie	18 230 553,00	11 500 000,00	63,08%	

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

STAROSTA

 Maksym Goloś

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku
(na dzień 31.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		% wyk.	Udział
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	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	600 000,00		600 000,00	100,00%	0,42%
600	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 558 622,00	1 558 622,00		1 558 622,00	100,00%	1,10%
600	60014	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	672 500,00	553 971,98		553 971,98	82,38%	0,39%
	60014	Suma	Drogi publiczne powiatowe	2 831 122,00	2 712 593,98		2 712 593,98	95,81%	1,91%
600	Suma		Transport i łączność	2 831 122,00	2 712 593,98		2 712 593,98	95,81%	1,91%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18,00	14,65	14,65		81,39%	0,00%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	174 000,00	159 641,88	159 641,88		91,75%	0,11%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 944,27	68 944,27		98,49%	0,05%
700	70005	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	71 319,52	71 319,52		95,09%	0,05%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374,00	373,45		373,45	99,85%	0,00%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	989 357,00	1 179 761,81		1 179 761,81	119,25%	0,83%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 982,00	669,25	669,25		33,77%	0,00%
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 707,00	509 692,10	509 692,10		85,42%	0,36%
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500 000,00	4 024 719,15	4 024 719,15		89,44%	2,83%
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 407 438,00	6 015 136,08	4 835 000,82	1 180 135,26	93,88%	4,23%
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	6 407 438,00	6 015 136,08	4 835 000,82	1 180 135,26	93,88%	4,23%
710	71012	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 906 365,38	1 906 365,38		95,32%	1,34%
710	71012	0830	Wpływy z usług		10,70	10,70		n/d	0,00%
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9,01	9,01		n/d	0,00%
710	71012	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	306 000,00	306 000,00		100,00%	0,21%
	71012	Suma	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 306 000,00	2 212 385,09	2 212 385,09		95,94%	1,55%
710	71015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	689,38	689,38		34,47%	0,00%
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 759,00	803 011,79	803 011,79		99,91%	0,56%
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	72 591,00		72 591,00	96,79%	0,05%
	71015	Suma	Nadzór budowlany	880 759,00	876 292,17	803 701,17	72 591,00	99,49%	0,62%
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20,53	20,53		n/d	0,00%
	71095	Suma	Pozostała działalność		20,53	20,53		n/d	0,00%
710	Suma		Działalność usługowa	3 186 759,00	3 088 697,79	3 016 106,79	72 591,00	96,92%	2,17%
750	75011	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	38 051,00	38 051,00		100,00%	0,03%
750	75011	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 253,00	36 253,00	36 253,00		100,00%	0,03%
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	74 304,00	74 304,00	74 304,00		100,00%	0,05%
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	26 774,79	26 774,79		178,50%	0,02%
750	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21,54		21,54	n/d	0,00%
750	75020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 100,00	30 189,86	30 189,86		23,94%	0,02%
750	75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	727 237,18	727 237,18		90,90%	0,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		% wyk.	Udział
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75020	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 286,00	248 962,08	248 962,08		94,92%	0,17%
750	75020	2980	Wpływy do wyjaśnienia		616,39	616,39		n/d	0,00%
750	75020	6207	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 625	790 149,05	790 149,05		790 149,05	100,00%	0,56%
	75020	Suma	Starostwa powiatowe	1 993 535,05	1 823 950,89	1 033 780,30	790 170,59	91,49%	1,28%
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 615,00	37 614,84	37 614,84		100,00%	0,03%
	75045	Suma	Kwalifikacja wojskowa	37 615,00	37 614,84	37 614,84		100,00%	0,03%
750	Suma		Administracja publiczna	2 105 454,05	1 935 869,73	1 145 699,14	790 170,59	91,95%	1,36%
754	75411	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 417,34	1 854,90	1 854,90		76,73%	0,00%
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 987 387,00	5 987 286,16	5 987 286,16		100,00%	4,21%
	75411	Suma	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 989 804,34	5 989 141,06	5 989 141,06		99,99%	4,21%
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	900,00		100,00%	0,00%
	75414	Suma	Obrońcy cywilni	900,00	900,00	900,00		100,00%	0,00%
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 766,00	14 766,00	14 766,00		100,00%	0,01%
	75478	Suma	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 766,00	14 766,00	14 766,00		100,00%	0,01%
754	Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 005 470,34	6 004 807,06	6 004 807,06		99,99%	4,22%
755	75515	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	370 484,82	370 484,82		99,92%	0,26%
	75515	Suma	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 484,82	370 484,82		99,92%	0,26%
755	Suma		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 484,82	370 484,82		99,92%	0,26%
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 033 000,00	4 176 750,87	4 176 750,87		103,56%	2,93%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	499 229,26	499 229,26		78,00%	0,35%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 000,00	56 783,50	56 783,50		90,13%	0,04%
756	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	527 000,00	500 468,00	500 468,00		94,97%	0,35%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	120 426,00	124 244,83	124 244,83		103,17%	0,09%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 925,71	1 925,71		77,03%	0,00%
	75618	Suma	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 385 926,00	5 359 402,17	5 359 402,17		99,51%	3,77%
756	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 276 594,00	68 419 037,00	68 419 037,00		101,70%	48,07%
756	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 200 000,00	4 079 088,03	4 079 088,03		127,47%	2,87%
	75622	Suma	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 476 594,00	72 498 125,03	72 498 125,03		102,87%	50,93%
756	Suma		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 862 520,00	77 857 527,20	77 857 527,20		102,63%	54,70%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 367 565,00	25 367 565,00	25 367 565,00		100,00%	17,82%
	75801	Suma	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 367 565,00	25 367 565,00	25 367 565,00		100,00%	17,82%
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		89 922,00	89 922,00		n/d	0,06%
	75802	Suma	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		89 922,00	89 922,00		n/d	0,06%
758	75809	0970	Wpływy z różnych dochodów		432,00	432,00		n/d	0,00%
	75809	Suma	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		432,00	432,00		n/d	0,00%
758	75816	0690	Wpływy z różnych opłat		140,00	140,00		n/d	0,00%
	75816	Suma	Wpływy do rozliczenia		140,00	140,00		n/d	0,00%
758	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 718,00	2 746 718,00	2 746 718,00		100,00%	1,93%
	75832	Suma	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 746 718,00	2 746 718,00	2 746 718,00		100,00%	1,93%
758	Suma		Różne rozliczenia	28 114 283,00	28 204 777,00	28 204 777,00		100,32%	19,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		% wyk.	Udział
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80102	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	800,00	800,00	800,00		100,00%	0,00%
801	80102	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		942,13	942,13		n/d	0,00%
801	80102	0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	844,00	844,00		100,00%	0,00%
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482,00	11 614,30	11 614,30		93,05%	0,01%
	80102	Suma	Szkoły podstawowe specjalne	14 126,00	14 200,43	14 200,43		100,53%	0,01%
801	80110	0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 367,00	20 367,00		81,47%	0,01%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów		272,25	272,25		n/d	0,00%
801	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 025,00	23 761,64	23 761,64		94,95%	0,02%
801	80110	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 480,00	6 480,00	6 480,00		100,00%	0,00%
	80110	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	570 000,00	570 000,00		100,00%	0,40%
	80110	Suma	Gimnazja	626 505,00	620 880,89	620 880,89		99,10%	0,44%
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529,00	1 513,32	1 513,32		98,97%	0,00%
	80111	Suma	Gimnazja specjalne	1 529,00	1 513,32	1 513,32		98,97%	0,00%
801	80120	0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	1 400,00	1 400,00		172,84%	0,00%
801	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	239 409,00	236 630,41	236 630,41		98,84%	0,17%
801	80120	0830	Wpływy z usług	126 321,00	94 858,88	94 858,88		75,09%	0,07%
801	80120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 663,96	1 663,96		n/d	0,00%
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 160,22	1 160,22		n/d	0,00%
801	80120	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00%	0,03%
801	80120	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	100,00%	1,12%
	80120	Suma	Licea ogólnokształcące	2 002 540,00	1 971 713,47	371 713,47	1 600 000,00	98,46%	1,39%
801	80130	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	505,00	505,00		101,00%	0,00%
801	80130	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	92 195,14	92 195,14		129,31%	0,06%
801	80130	0830	Wpływy z usług	5 400,00	2 938,00	2 938,00		54,41%	0,00%
801	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		666,62	666,62		n/d	0,00%
801	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 379,00	5 379,00	5 379,00		100,00%	0,00%
801	80130	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00%	0,01%
	80130	Suma	Szkoły zawodowe	98 579,00	117 683,76	117 683,76		119,38%	0,08%
801	80148	0830	Wpływy z usług	85 000,00	102 185,40	102 185,40		120,22%	0,07%
	80148	Suma	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	102 185,40	102 185,40		120,22%	0,07%
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		383,22	383,22		n/d	0,00%
801	80195	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	159 976,50	108 347,06	108 347,06		67,73%	0,08%
801	80195	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		17 103,76		17 103,76	n/d	0,01%
	80195	Suma	Pozostała działalność	159 976,50	125 834,04	108 730,28	17 103,76	78,66%	0,09%
801	Suma		Oświata i wychowanie	2 988 255,50	2 954 011,31	1 336 907,55	1 617 103,76	98,85%	2,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		% wyk.	Udział
						Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 573 853,00	2 547 704,53	2 547 704,53		98,98%	1,79%
	85156	Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 853,00	2 547 704,53	2 547 704,53		98,98%	1,79%
851	Suma		Ochrona zdrowia	2 573 853,00	2 547 704,53	2 547 704,53		98,98%	1,79%
852	85201	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					n/d	
852	85201	0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	197 088,47	197 088,47		111,35%	0,14%
852	85201	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	2 160,00					
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 170,79	47 170,79		n/d	0,03%
	85201	Suma	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	179 160,00	244 259,26	244 259,26		136,34%	0,17%
852	85202	0830	Wpływy z usług	2 118 000,00	2 121 365,65	2 121 365,65		100,16%	1,49%
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	507,72	507,72		16,92%	0,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 002,44	39 002,44		130,01%	0,14%
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 882 800,00	3 882 800,00	3 882 800,00		100,00%	2,73%
	85202	Suma	Domy pomocy społecznej	6 033 800,00	6 043 675,81	6 043 675,81		100,16%	4,25%
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 180,00	873 180,00	873 180,00		100,00%	0,61%
	85203	Suma	Ośrodki wsparcia	873 180,00	873 180,00	873 180,00		100,00%	0,61%
852	85204	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		264,39	264,39		n/d	0,00%
852	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	364 833,95	364 833,95		121,61%	0,26%
852	85204	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	2 160,00					
852	85204	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 142,00	43 142,00	43 142,00		100,00%	0,03%
852	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 395,00	874 399,33	874 399,33		99,89%	0,61%
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 500,00	578 229,57	578 229,57		118,61%	0,41%
	85204	Suma	Rodziny zastępcze	1 708 197,00	1 860 869,24	1 860 869,24		108,94%	1,31%
852	85205	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,33	10,33		n/d	0,00%
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 920,00	348 920,00	348 920,00		100,00%	0,25%
852	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00		100,00%	0,02%
	85205	Suma	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	382 920,00	382 930,33	382 930,33		100,00%	0,27%
852	85218	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	839,95	839,95		28,00%	0,00%
852	85218	0970	Wpływy z różnych dochodów		999,01	999,01		n/d	0,00%
852	85218	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 616,00	5 616,00	5 616,00		100,00%	0,00%
	85218	Suma	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 616,00	7 454,96	7 454,96		86,52%	0,01%
852	85220	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	142,54	142,54		35,64%	0,00%
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	137,00	137,00		91,33%	0,00%
	85220	Suma	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00	279,54	279,54		50,83%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane		w tym:		% wyk.	Udział
							Bieżące	Majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 801,00	149 801,00	149 801,00		100,00%	0,11%	
85231 Suma				149 801,00	149 801,00	149 801,00		100,00%	0,11%	
852 Suma				9 336 224,00	9 562 450,14	9 562 450,14		102,42%	6,72%	
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 728,00	10 728,00		n/d	0,01%	
85311 Suma					10 728,00	10 728,00		n/d	0,01%	
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	210 996,93	210 996,93		100,00%	0,15%	
85321 Suma				211 000,00	210 996,93	210 996,93		100,00%	0,15%	
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	497,47	497,47		24,87%	0,00%	
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	495,00	495,00		99,00%	0,00%	
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	511 900,00	511 900,00	511 900,00		100,00%	0,00%	
85333 Suma				514 400,00	512 892,47	512 892,47		99,71%	0,00%	
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,03	0,03		n/d	0,00%	
853	85395	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	11 311,75						
85395 Suma				11 311,75	0,03	0,03		0,00%	0,00%	
853 Suma				736 711,75	734 617,43	734 617,43		99,72%	0,52%	
854	85406	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		127,85	127,85		n/d	0,00%	
85406 Suma					127,85	127,85		n/d	0,00%	
854	85407	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	70 860,00	91 337,00	91 337,00		128,90%	0,06%	
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		506,99	506,99		n/d	0,00%	
85407 Suma				70 860,00	91 843,99	91 843,99		129,61%	0,06%	
854 Suma				70 860,00	91 971,84	91 971,84		129,79%	0,06%	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	257 093,15	257 093,15		80,34%	0,18%	
90019 Suma				320 000,00	257 093,15	257 093,15		80,34%	0,18%	
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,64	2,64		n/d	0,00%	
90095 Suma					2,64	2,64		n/d	0,00%	
900 Suma				320 000,00	257 095,79	257 095,79		80,34%	0,18%	
Suma końcowa				140 909 750,64	142 337 744,70	135 965 150,11	6 372 594,59	101,01%	100,00%	

SKARBNIK STAROSTA

Lidia Truszkowska *Maksym Gotoś*

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku
(na dzień 31.12.2016 r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Z tego:														Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
						Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wykonanie w % (6/5)	Udział w %		
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
20	2002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	507,00	507,00	507,00	-	507,00										84,50%	0,00%	
	2002	Suma	Nadzór nad gospodarką leśną	600,00	507,00	507,00	507,00	-	507,00										84,50%	0,00%	
20	2095	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00																	
	2095	Suma	Pozostała działalność	2 000,00																	
20	Suma		Leśnictwo	2 600,00	507,00	507,00	507,00	-	507,00										19,50%	0,00%	
600	60014	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 494,08	84 727,82	84 727,82				84 727,82											
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 682,00	18 243,99	18 243,99	18 243,99		18 243,99										84,31%	0,06%	
600	60014	4260	Zakup energii	42 334,00	40 479,18	40 479,18	40 479,18		40 479,18										49,74%	0,01%	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	3 039 631,00	3 039 406,62	3 039 406,62	3 039 406,62		3 039 406,62										95,62%	0,03%	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 532,00	1 297 531,66	1 297 531,66	1 297 531,66		1 297 531,66										99,99%	2,18%	
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 425,00	18 425,00	18 425,00	18 425,00		18 425,00										100,00%	0,53%	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00		2 592,00										100,00%	0,01%	
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 961 314,00	5 623 114,88									5 623 114,88	5 623 114,88				80,78%	4,02%	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	1 600 000,00									1 600 000,00	1 600 000,00				100,00%	1,15%	
600	60014	Suma	Drogi publiczne powiatowe	13 099 004,08	11 724 521,15	4 501 406,27	4 416 678,45	-	4 416 678,45	84 727,82				7 223 114,88	7 223 114,88				89,51%	8,39%	
600	Suma		Transport i łączność	13 099 004,08	11 724 521,15	4 501 406,27	4 416 678,45	-	4 416 678,45	84 727,82				7 223 114,88	7 223 114,88				89,51%	8,39%	
630	63095	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	10 000,00				10 000,00									100,00%	0,01%	
630	63095	Suma	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100,00%	0,01%	
630	Suma		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00									100,00%	0,01%	
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 121,00	68 121,00	68 121,00	68 121,00	68 121,00													
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 510,00	16 137,99	16 137,99	16 137,99		16 137,99										100,00%	0,05%	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 369,00	2 300,12	2 300,12	2 300,12		2 300,12										63,26%	0,01%	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 259,12	45 259,12	45 259,12	45 259,12											52,65%	0,00%	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	3 379,11	3 379,11	3 379,11		3 379,11										99,04%	0,03%	
700	70005	4260	Zakup energii	92 500,00	41 226,56	41 226,56	41 226,56		41 226,56										92,20%	0,00%	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10 492,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00		2 092,00										44,57%	0,03%	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	337 775,00	244 107,75	244 107,75	244 107,75		244 107,75										19,94%	0,00%	
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00		7 995,00										72,27%	0,17%	
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	2 431,17	2 431,17	2 431,17		2 431,17										79,95%	0,01%	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 581,40	1 581,40	1 581,40		1 581,40										75,97%	0,00%	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183,00	66,00	66,00	66,00		66,00										79,07%	0,00%	
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00																	
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	500,00															36,07%	0,00%	
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	498 604,00	497 920,00	497 920,00	497 920,00		497 920,00										99,86%	0,36%	
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 050,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00										99,94%	0,08%	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 701,00	15 185,40	15 185,40	15 185,40		15 185,40										77,08%	0,01%	
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,00	2,46									2,46	2,46				82,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+15)	Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wykonanie w % (6/5)	Udział w %		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne 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	19	20	21
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 209 673,00	1 034 805,08	1 034 802,62	1 034 802,62	131 818,23	902 984,39					2,46	2,46		85,54%	0,74%		
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	1 209 673,00	1 034 805,08	1 034 802,62	1 034 802,62	131 818,23	902 984,39					2,46	2,46		85,54%	0,74%		
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 721,00	184 721,00	184 721,00	184 721,00	184 721,00									100,00%	0,13%		
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 114,00	34 204,00	34 204,00	34 204,00	34 204,00									89,74%	0,02%		
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 433,00	4 833,50	4 833,50	4 833,50	4 833,50									88,97%	0,00%		
710	71012	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	29 258,23	29 258,23	29 258,23	29 258,23									79,06%	0,02%		
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	695 187,00	556 099,44	556 099,44	556 099,44		556 099,44								80,00%	0,40%		
710	71012	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	30 873,00	30 873,00	30 873,00		30 873,00								59,37%	0,02%		
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00																
71012	Suma		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 014 438,00	839 989,17	839 989,17	839 989,17	253 016,73	586 972,44								82,80%	0,60%		
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 148,00	140 147,36	140 147,36	140 147,36	140 147,36									100,00%	0,10%		
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	399 352,00	399 352,00	399 352,00	399 352,00	399 352,00									100,00%	0,29%		
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 985,00	30 984,86	30 984,86	30 984,86	30 984,86									100,00%	0,02%		
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 453,00	88 225,52	88 225,52	88 225,52	88 225,52									99,74%	0,06%		
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 230,00	7 820,29	7 820,29	7 820,29	7 820,29									95,02%	0,01%		
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00									100,00%	0,01%		
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 882,00	40 882,00	40 882,00	40 882,00		40 882,00								100,00%	0,03%		
710	71015	4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00								100,00%	0,03%		
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	184,50	184,50		184,50								99,73%	0,00%		
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	35 095,00	35 094,72	35 094,72	35 094,72		35 094,72								100,00%	0,03%		
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 815,48	2 815,48	2 815,48		2 815,48								99,84%	0,00%		
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 287,84	1 287,84	1 287,84		1 287,84								92,65%	0,00%		
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	2 149,00	2 148,22	2 148,22	2 148,22		2 148,22								99,96%	0,00%		
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	9 299,00	9 299,00		9 299,00								100,00%	0,01%		
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	870,00		870,00								100,00%	0,00%		
710	71015	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	72 591,00									72 591,00	72 591,00		96,79%	0,05%		
71015	Suma		Nadzór budowlany	878 789,00	875 602,79	803 011,79	803 011,79	874 430,03	128 581,76					72 591,00	72 591,00		99,64%	0,63%		
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00																
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00																
71095	Suma		Pozostała działalność	69 844,00																
710	Suma		Działalność usługowa	1 963 038,00	1 715 591,96	1 643 000,96	1 643 000,96	927 446,76	715 554,20					72 591,00	72 591,00		87,39%	1,23%		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 106,00	62 106,00	62 106,00	62 106,00	62 106,00									100,00%	0,04%		
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00									100,00%	0,01%		
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00									100,00%	0,00%		
75011	Suma		Urzędy wojewódzkie	74 304,00	74 304,00	74 304,00	74 304,00	74 304,00									100,00%	0,05%		
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 400,00	466 700,00	466 700,00					466 700,00						97,96%	0,33%		
750	75019	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00																
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 221,35	8 221,35	8 221,35		8 221,35								68,51%	0,01%		
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 503,80	12 503,80	12 503,80		12 503,80								78,15%	0,01%		
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	2 870,20	2 870,20	2 870,20		2 870,20								66,75%	0,00%		
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	588,00	585,28	585,28	585,28		585,28								99,88%	0,00%		
75019	Suma		Rady powiatów	510 786,00	490 880,63	490 880,63	24 180,63		24 180,63		466 700,00						96,10%	0,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	19	20	21
750	75020	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	45 252,41	45 252,41					45 252,41								66,67%	0,01%
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706 988,00	12 543 031,25	12 543 031,25	12 543 031,25	12 543 031,25											90,50%	0,03%
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 012,00	942 011,44	942 011,44	942 011,44	942 011,44											98,71%	8,98%
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264 000,00	2 120 426,23	2 120 426,23	2 120 426,23	2 120 426,23											100,00%	0,67%
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	318 000,00	222 139,22	222 139,22	222 139,22	222 139,22											93,66%	1,52%
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	189 600,00	189 573,00	189 573,00	189 573,00	189 573,00											99,99%	0,14%
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 366,41	28 366,41	28 366,41	28 366,41											91,50%	0,02%
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 085,00	275 764,67	275 764,67	275 764,67	275 764,67											93,77%	0,20%
750	75020	4260	Zakup energii	299 800,00	276 718,28	276 718,28	276 718,28	276 718,28											92,30%	0,20%
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	65 760,00	58 740,73	58 740,73	58 740,73	58 740,73											89,33%	0,04%
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 112,00	9 112,00	9 112,00	9 112,00											75,93%	0,01%
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	3 242 920,00	2 966 064,40	2 966 064,40	2 966 064,40	2 966 064,40											91,46%	2,12%
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 298,00	97 375,35	97 375,35	97 375,35	97 375,35											92,48%	0,07%
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	199,20	199,20	199,20	199,20											56,91%	0,00%
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 992,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00											73,91%	0,00%
750	75020	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 040,00	95 354,49	95 354,49	95 354,49	95 354,49											99,29%	0,07%
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 044,98	5 044,98	5 044,98	5 044,98											70,07%	0,00%
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	144,98	144,98	144,98	144,98											96,65%	0,00%
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	48 210,00	41 362,24	41 362,24	41 362,24	41 362,24											85,80%	0,03%
750	75020	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	231 840,22	231 840,22	231 840,22	231 840,22											96,60%	0,17%
750	75020	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00											75,00%	0,00%
750	75020	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	142,40	142,40	142,40	142,40											79,00%	0,00%
750	75020	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	31 088,20	31 088,20	31 088,20	31 088,20											97,15%	0,02%
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	3 820,00	3 796,82	3 796,82	3 796,82	3 796,82											99,39%	0,00%
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00											17,50%	0,00%
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 070,00	8 293,35	8 293,35	8 293,35	8 293,35											63,45%	0,01%
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 623,00	70 828,99	70 828,99	70 828,99	70 828,99											90,09%	0,05%
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 088,31	1 975 075,13	1 975 075,13	1 975 075,13	1 975 075,13							1 975 075,13	1 975 075,13			96,58%	1,41%
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 118 324,31	22 254 784,39	20 279 709,26	20 224 456,85	15 855 974,55	4 368 482,30	10 000,00	45 252,41					1 975 075,13	1 975 075,13		96,26%	15,93%
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 984,68	1 984,68	1 984,68	1 984,68	1 984,68											100,00%	0,00%
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69,63	69,63	69,63	69,63	69,63											100,00%	0,00%
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 445,69	22 445,69	22 445,69	22 445,69	22 445,69											100,00%	0,02%
750	75045	4210	Zakup usług pozostałych	938,00	937,84	937,84	937,84	937,84											99,98%	0,00%
750	75045	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00											100,00%	0,01%
750	75045	4400	Kwalifikacja wojskowa	37 615,00	37 614,84	37 614,84	37 614,84	37 614,84											100,00%	0,03%
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00																
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00																
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00											100,00%	0,01%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 836,00	42 634,50	42 634,50	42 634,50	42 634,50											87,30%	0,03%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	159 994,00	157 819,76	157 819,76	157 819,76	157 819,76											98,64%	0,11%
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 365,00	208 989,26	208 989,26	208 989,26	208 989,26											94,84%	0,16%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00											100,00%	0,00%
750	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 150,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00											99,78%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
						Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W tym: 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	19	20	21	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 433,74	22 433,74	22 433,74		22 433,74										86,28%	0,02%	
	75096	Suma	Pozostała działalność	34 257,00	30 674,74	30 674,74	30 674,74	-	30 674,74										89,54%	0,02%	
750	Suma		Administracja publiczna	23 995 661,31	23 097 247,86	21 122 172,73	20 600 220,32	15 963 313,55	4 636 906,77	10 000,00	611 982,41				1 975 075,13	1 975 075,13			96,28%	16,53%	
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										100,00%	0,01%	
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	27 500,00										27 500,00	27 500,00			100,00%	0,02%	
	75404	Suma	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	37 500,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00						27 500,00	27 500,00			100,00%	0,03%	
754	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	49 350,22	49 350,22	49 350,22		49 350,22										98,70%	0,04%	
	75410	Suma	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 350,22	49 350,22	49 350,22	-	49 350,22										98,70%	0,04%	
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 388,00	256 387,13	256 387,13					256 387,13								100,00%	0,18%	
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 656,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00	25 656,00										100,00%	0,02%	
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 070,00	66 070,00	66 070,00	66 070,00	66 070,00	66 070,00										100,00%	0,05%	
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00	6 248,88	6 248,88	6 248,88	6 248,88	6 248,88										100,00%	0,00%	
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 107 408,00	4 107 408,00	4 107 408,00	4 107 408,00	4 107 408,00	4 107 408,00										100,00%	2,94%	
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 838,00	105 838,00	105 838,00	105 838,00	105 838,00	105 838,00										100,00%	0,08%	
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	316 387,00	316 386,95	316 386,95	316 386,95	316 386,95	316 386,95										100,00%	0,23%	
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 837,00	26 836,40	26 836,40	26 836,40	26 836,40	26 836,40										100,00%	0,02%	
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 701,00	17 607,06	17 607,06	17 607,06	17 607,06	17 607,06										99,47%	0,01%	
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00										100,00%	0,00%	
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	656 377,00	656 375,73	656 375,73	656 375,73	656 375,73	656 375,73										100,00%	0,47%	
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 804,00	219 804,00	219 804,00	219 804,00	219 804,00	219 804,00						219 804,00				100,00%	0,16%	
754	75411	4220	Zakup środków żywności	5 922,00	5 921,11	5 921,11	5 921,11	5 921,11	5 921,11						5 921,11				99,98%	0,00%	
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 980,00	6 979,99	6 979,99	6 979,99	6 979,99	6 979,99						6 979,99				100,00%	0,00%	
754	75411	4260	Zakup energii	40 854,00	40 854,00	40 854,00	40 854,00	40 854,00	40 854,00						40 854,00				100,00%	0,03%	
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	35 668,00	35 665,34	35 665,34	35 665,34	35 665,34	35 665,34						35 665,34				100,00%	0,03%	
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00	20 610,00						20 610,00				100,00%	0,01%	
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	34 413,00	34 413,00	34 413,00	34 413,00	34 413,00	34 413,00						34 413,00				100,00%	0,02%	
754	75411	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 214,00	12 213,66	12 213,66	12 213,66	12 213,66	12 213,66						12 213,66				100,00%	0,01%	
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	17 238,00	17 237,71	17 237,71	17 237,71	17 237,71	17 237,71						17 237,71				100,00%	0,01%	
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	188,00	187,87	187,87	187,87	187,87	187,87						187,87				99,93%	0,00%	
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 016,00	4 015,01	4 015,01	4 015,01	4 015,01	4 015,01						4 015,01				99,98%	0,00%	
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79						3 281,79				99,99%	0,00%	
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00	376,53	376,53	376,53	376,53	376,53						376,53				99,88%	0,00%	
	75411	Suma	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 987 387,00	5 987 286,16	5 987 286,16	5 730 899,03	5 329 339,02	401 560,01		256 387,13								100,00%	4,29%	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00										100,00%	0,00%	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	752,32	752,32	752,32	752,32	752,32						752,32				90,10%	0,00%	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	13 684,00	861,00	861,00	861,00	861,00	861,00						861,00				6,29%	0,00%	
	75414	Suma	Obrona cywilna	15 419,00	2 513,32	2 513,32	2 513,32	2 513,32	2 513,32	900,00					1 613,32				16,30%	0,00%	
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00										100,00%	0,01%	
	75478	Suma	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00	-	14 766,00										100,00%	0,01%	
754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										100,00%	0,00%	
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	16 009,00	16 008,62	16 008,62	16 008,62	16 008,62	16 008,62						16 008,62				100,00%	0,01%	
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,00	5 641,35	5 641,35	5 641,35	5 641,35	5 641,35						5 641,35				99,74%	0,00%	
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						1 600,00				100,00%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki 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	19	20	21	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 096,00	96 096,00	96 096,00				96 096,00									100,00%	0,07%	
	80103	Suma	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 096,00	96 096,00	96 096,00		-		96 096,00									100,00%	0,07%	
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00								100,00%	0,00%	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 264,00	979 976,52	979 976,52	979 976,52	979 976,52											99,77%	0,70%	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 544,00	63 543,05	63 543,05	63 543,05	63 543,05											100,00%	0,05%	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 315,00	168 312,95	168 312,95	168 312,95	168 312,95											100,00%	0,12%	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 334,00	14 333,40	14 333,40	14 333,40	14 333,40											100,00%	0,01%	
801	80110	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 303,00	4 303,00	4 303,00		4 303,00										86,06%	0,00%	
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											100,00%	0,00%	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00		47 900,00										100,00%	0,03%	
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 725,00	74 227,86	74 227,86	74 227,86		74 227,86										98,02%	0,05%	
801	80110	4260	Zakup energii	164 000,00	162 331,25	162 331,25	162 331,25		162 331,25										98,98%	0,12%	
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 911,30	10 911,30	10 911,30		10 911,30										99,19%	0,01%	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00		1 275,00										91,07%	0,00%	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	94 396,12	94 396,12	94 396,12		94 396,12										94,97%	0,07%	
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 341,07	6 341,07	6 341,07		6 341,07										99,08%	0,00%	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 055,44	3 055,44	3 055,44		3 055,44										98,56%	0,00%	
801	80110	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 383,00	48 383,00	48 383,00	48 383,00		48 383,00										100,00%	0,03%	
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	100,00	100,00		100,00										33,33%	0,00%	
	80110	Suma	Gimnazja	1 697 065,00	1 685 389,96	1 685 389,96	1 681 389,96	1 226 165,92	453 224,04		4 000,00								99,31%	1,21%	
801	80111	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 704,00	306 656,00	306 656,00				306 656,00									99,34%	0,22%	
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00								100,00%	0,00%	
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 795,00	626 795,00	626 795,00	626 795,00	626 795,00											100,00%	0,45%	
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 749,00	54 748,75	54 748,75	54 748,75	54 748,75											100,00%	0,04%	
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 010,00	116 008,54	116 008,54	116 008,54	116 008,54											100,00%	0,08%	
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00	9 787,00											100,00%	0,01%	
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										100,00%	0,00%	
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 029,00	26 992,99	26 992,99	26 992,99		26 992,99										99,87%	0,02%	
801	80111	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00										100,00%	0,03%	
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										100,00%	0,01%	
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%	0,00%	
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										100,00%	0,00%	
801	80111	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 394,00	42 394,00	42 394,00	42 394,00		42 394,00										100,00%	0,03%	
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00										100,00%	0,00%	
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 947,00	6 947,00	6 947,00	6 947,00		6 947,00										100,00%	0,00%	
	80111	Suma	Gimnazja specjalne	1 263 615,00	1 251 529,28	1 251 529,28	942 873,28	814 286,29	126 586,99	306 656,00	2 000,00								99,81%	0,90%	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	50 574,24	50 574,24	50 574,24		50 574,24										97,82%	0,04%	
	80113	Suma	Dowożenie uczniów do szkół	51 700,00	50 574,24	50 574,24	50 574,24		50 574,24										97,82%	0,04%	
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 715,00	977 160,84	977 160,84				977 160,84									98,63%	0,70%	
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 520,00	27 992,19	27 992,19					27 992,19								98,15%	0,02%	
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 311 068,00	6 310 885,38	6 310 885,38	6 310 885,38	6 310 885,38											100,00%	4,52%	
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 645,00	458 641,21	458 641,21	458 641,21	458 641,21											100,00%	0,33%	
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 762,00	1 068 245,47	1 068 245,47	1 068 245,47	1 068 245,47											99,95%	0,76%	
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 177,00	97 027,19	97 027,19	97 027,19	97 027,19											99,85%	0,07%	
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00											100,00%	0,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %	
							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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	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	19	20	21
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 390,00	181 740,12	181 740,12	181 740,12		181 740,12										99,84%	0,13%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	144 840,00	140 779,67	140 779,67	140 779,67		140 779,67											
801	80120	4260	Zakup energii	522 291,00	495 933,88	495 933,88	495 933,88		495 933,88										97,20%	0,10%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	134 795,00	134 757,96	134 757,96	134 757,96		134 757,96										94,95%	0,35%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00		5 114,00										99,97%	0,10%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	316 050,00	281 720,60	281 720,60	281 720,60		281 720,60										99,49%	0,00%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 268,00	18 477,05	18 477,05	18 477,05		18 477,05										89,14%	0,20%
801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 905,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00		13 284,00										95,53%	0,01%
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	2 120,00	1 950,04	1 950,04	1 950,04		1 950,04										91,98%	0,00%
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	10 041,00	9 989,40	9 989,40	9 989,40		9 989,40										99,49%	0,01%
801	80120	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 387,00	464 387,00	464 387,00	464 387,00		464 387,00										100,00%	0,33%
801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 260,00	10 146,00	10 146,00	10 146,00		10 146,00										98,89%	0,01%
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 575,00	3 123,50	3 123,50	3 123,50		3 123,50										87,37%	0,00%
801	80120	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 467,04	41 467,04	41 467,04		41 467,04						41 467,04	41 467,04			99,92%	0,03%
80120	Suma		Licza ogólnokształcące	10 834 349,00	10 751 722,54	10 710 255,50	9 705 102,47	7 943 699,25	1 761 403,22	977 160,84	27 992,19				41 467,04	41 467,04			99,24%	7,70%
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926 670,00	913 187,03	913 187,03	913 187,03		913 187,03										98,55%	0,65%
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 818,03	3 818,03	3 818,03		3 818,03										95,45%	0,00%
801	80130	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										100,00%	0,00%
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 460,00	2 608 330,79	2 608 330,79	2 608 330,79	2 608 330,79	2 608 330,79										99,92%	1,87%
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 327,00	181 326,62	181 326,62	181 326,62	181 326,62	181 326,62										100,00%	0,13%
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	446 151,00	446 116,93	446 116,93	446 116,93	446 116,93	446 116,93										99,99%	0,32%
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 369,00	42 018,35	42 018,35	42 018,35	42 018,35	42 018,35										99,17%	0,03%
801	80130	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00	6 849,00										52,68%	0,00%
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										100,00%	0,00%
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 929,00	38 605,01	38 605,01	38 605,01	38 605,01	38 605,01										96,68%	0,03%
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	34 934,95	34 934,95	34 934,95	34 934,95	34 934,95										99,81%	0,03%
801	80130	4260	Zakup energii	168 500,00	134 927,37	134 927,37	134 927,37	134 927,37	134 927,37										80,08%	0,10%
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	70 250,00	69 912,65	69 912,65	69 912,65	69 912,65	69 912,65										99,52%	0,05%
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00										96,33%	0,00%
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	284 610,00	277 357,43	277 357,43	277 357,43	277 357,43	277 357,43										97,45%	0,20%
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 916,00	2 888,72	2 888,72	2 888,72	2 888,72	2 888,72										99,06%	0,00%
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 964,40	1 964,40	1 964,40	1 964,40	1 964,40										87,31%	0,00%
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 266,19	2 266,19	2 266,19	2 266,19	2 266,19										98,53%	0,00%
801	80130	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 179,00	207 179,00	207 179,00	207 179,00	207 179,00	207 179,00										100,00%	0,15%
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00										99,63%	0,00%
801	80130	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 461,72	54 461,72	54 461,72	54 461,72	54 461,72						54 461,72	54 461,72			99,02%	0,04%
80130	Suma		Szkoły zawodowe	5 103 816,00	5 037 959,19	4 983 497,47	4 061 992,41	3 280 292,69	781 699,72	913 187,03	8 318,03				54 461,72	54 461,72			98,71%	3,61%
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										100,00%	0,00%
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 452,00	955 452,00	955 452,00	955 452,00	955 452,00	955 452,00										100,00%	0,68%
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 360,00	71 359,80	71 359,80	71 359,80	71 359,80	71 359,80										100,00%	0,05%
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 220,00	182 219,65	182 219,65	182 219,65	182 219,65	182 219,65										100,00%	0,13%
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 935,00	11 934,89	11 934,89	11 934,89	11 934,89	11 934,89										100,00%	0,01%
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 499,47	30 499,47	30 499,47	30 499,47	30 499,47										100,00%	0,02%
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00										100,00%	0,01%
801	80134	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										100,00%	0,03%
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										100,00%	0,00%
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wykonanie w % (5/5)	Udział w %	
							Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										100,00%	0,01%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%	0,00%	
801	80134	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%	0,00%	
801	80134	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 294,00	59 294,00	59 294,00	59 294,00		59 294,00										100,00%	0,04%	
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00										100,00%	0,00%	
801	80134	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 798,00	10 798,00	10 798,00	10 798,00	10 798,00											100,00%	0,01%	
80134	Suma		Szkoły zawodowe specjalne	1 394 657,00	1 394 655,81	1 394 655,81	1 390 655,81	1 231 782,34	158 893,47		4 000,00								100,00%	1,00%	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	39 330,00	38 890,00	38 890,00	38 890,00		38 890,00										99,88%	0,03%	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	69 570,70	69 570,70	69 570,70		69 570,70										97,99%	0,05%	
80146	Suma		Dotacje i szkolenia nauczycieli	110 330,00	108 469,70	108 469,70	108 469,70		108 469,70										98,31%	0,08%	
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00					400,00								100,00%	0,00%	
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 123,00	76 123,00	76 123,00	76 123,00	76 123,00											100,00%	0,05%	
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938,00	4 937,70	4 937,70	4 937,70	4 937,70											99,99%	0,00%	
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 165,00	13 165,00	13 165,00	13 165,00	13 165,00											100,00%	0,01%	
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00		7 100,00										100,00%	0,01%	
801	80148	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 998,35	119 998,35	119 998,35		119 998,35										100,00%	0,09%	
801	80148	4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										100,00%	0,01%	
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										100,00%	0,02%	
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00										100,00%	0,00%	
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										100,00%	0,01%	
801	80148	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00		2 669,00										100,00%	0,00%	
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00										100,00%	0,00%	
80148	Suma		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 795,00	273 793,05	273 793,05	273 393,05	94 225,70	179 187,35		400,00								100,00%	0,20%	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 448,00	599 448,00	599 448,00				599 448,00									100,00%	0,43%	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 291,00	246 231,11	246 231,11	246 231,11	246 231,11											99,88%	0,18%	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 481,00	18 478,43	18 478,43	18 478,43	18 478,43											99,99%	0,01%	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 545,00	46 543,69	46 543,69	46 543,69	46 543,69											100,00%	0,03%	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 378,00	4 947,64	4 947,64	4 947,64	4 947,64											92,03%	0,00%	
801	80150	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	15 437,00	15 437,00	15 437,00		15 437,00										100,00%	0,01%	
80150	Suma		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	931 578,00	931 085,87	931 085,87	331 637,87	316 200,87	15 437,00	599 448,00									99,95%	0,67%	
801	80195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00									80,00%	0,01%	
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	15 500,00					15 500,00								100,00%	0,01%	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	146,47	146,47	146,47	146,47											92,12%	0,00%	
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,45	515,45						515,45							25,77%	0,00%	
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00																	
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 341,20	3 341,20	3 341,20	3 341,20											99,44%	0,00%	
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 070,00	4 832,68	4 832,68						4 832,68							21,90%	0,00%	
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	780,00	758,10	758,10	758,10		758,10										98,75%	0,00%	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	772,03	772,03	772,03		772,03										98,98%	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wykonanie w % (6/5)	Udział w %	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Wydatki 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	19	20	21
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 932,00	97 848,45	97 848,45													92,37%	0,07%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	10 069,50	10 069,50	10 069,50					97 848,45							100,00%	0,01%
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	26 195,71	4 162,75	4 162,75													15,85%	0,00%
801	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 178,79	987,73	987,73						4 162,75							31,07%	0,00%
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 780 000,00	11 665 496,68															
80195	Suma		Pozostała działalność	11 980 605,50	11 812 431,04	146 934,38	16 087,30	3 487,67	11 599,63	8 000,00	16 500,00	108 347,06			11 665 496,68	11 665 496,68		99,03%	8,35%	
801	Suma		Oświata i wychowanie	37 418 844,50	37 081 106,62	25 249 681,38	20 738 114,89	16 716 724,35	4 021 390,54	4 337 609,21	65 610,22	108 347,06			11 665 496,68	11 665 496,68		98,60%	8,43%	
851	85111	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00									100,00%	0,01%
851	85111	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 949,00	30 949,00	30 949,00	30 949,00		30 949,00										100,00%	0,02%
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 516 000,00	2 463 033,52										2 463 033,52	2 463 033,52			97,89%	1,76%
85111	Suma		Szpitala ogólne	2 568 949,00	2 513 982,52	50 949,00	30 949,00	-	30 949,00	20 000,00					2 463 033,52	2 463 033,52			97,84%	1,80%
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 573 853,00	2 547 704,53	2 547 704,53	2 547 704,53	2 547 704,53	2 547 704,53										98,98%	1,82%
85156	Suma		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 853,00	2 547 704,53	2 547 704,53	2 547 704,53	-	2 547 704,53										98,98%	1,82%
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 692,00	16 692,00				16 692,00									83,46%	0,01%
85195	Suma		Pozostała działalność	20 000,00	16 692,00	16 692,00			-	16 692,00									83,46%	0,01%
851	Suma		Ochrona zdrowia	5 160 802,00	5 078 379,05	2 615 345,53	2 578 653,53	-	2 578 653,53	36 692,00					2 463 033,52	2 463 033,52			98,40%	3,63%
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 400,00	724 349,44	724 349,44				724 349,44									97,57%	0,52%
852	85201	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	844 054,00	788 174,80	788 174,80				788 174,80										
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	174 996,96	172 703,40	172 703,40													93,38%	0,56%
852	85201	3119	Świadczenia społeczne	11 496,04								172 703,40							98,69%	0,12%
852	85201	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00																
852	85201	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00																
852	85201	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,00																
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	935,64	935,64	935,64		935,64										46,78%	0,00%
85201	Suma		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	1 777 107,00	1 686 163,28	1 686 163,28	935,64	-	935,64	1 512 624,24	172 703,40								94,88%	1,21%
852	85202	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 965 200,00	1 965 200,00	1 965 200,00				1 965 200,00									100,00%	1,41%
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 913,00	1 912,78	1 912,78						1 912,78							99,99%	0,00%
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 333,00	2 496 333,00	2 496 333,00	2 496 333,00	2 496 333,00											100,00%	1,79%
852	85202	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	179 385,00	179 385,24	179 385,24	179 385,24	179 385,24											100,00%	0,13%
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 980,00	424 345,22	424 345,22	424 345,22	424 345,22											99,85%	0,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
						Wydatki bieżące	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki inwestycyjne							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	19	20	21	
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 714,00	33 666,46	33 666,46	33 666,46	33 666,46											99,85%	0,02%	
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00	19 510,00											100,00%	0,01%	
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 407,00	130 400,87	130 400,87	130 400,87		130 400,87										100,00%	0,09%	
852	85202	4220	Zakup środków żywności	320 000,00	319 996,22	319 996,22	319 996,22												100,00%	0,23%	
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	26 000,00	27 958,60	27 958,60	27 958,60		27 958,60										99,85%	0,02%	
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 294,00	3 293,31	3 293,31	3 293,31		3 293,31										99,98%	0,00%	
852	85202	4260	Zakup energii	312 610,00	312 609,26	312 609,26	312 609,26		312 609,26										100,00%	0,22%	
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 299,92	27 299,92	27 299,92		27 299,92										100,00%	0,02%	
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00		2 125,00										100,00%	0,00%	
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	76 208,00	76 092,58	76 092,58	76 092,58		76 092,58										99,85%	0,05%	
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 875,15	5 875,15	5 875,15		5 875,15										99,58%	0,00%	
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	2 691,00	2 621,62	2 621,62	2 621,62		2 621,62										97,42%	0,00%	
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	8 280,00	7 922,46	7 922,46	7 922,46		7 922,46										95,68%	0,01%	
852	85202	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 744,00	104 251,35	104 251,35	104 251,35		104 251,35										99,53%	0,07%	
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	3 881,00	3 881,00	3 881,00	3 881,00		3 881,00										100,00%	0,00%	
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 462,42	3 462,42	3 462,42		3 462,42										98,93%	0,00%	
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	22 648,00	22 648,00	22 648,00	22 648,00	22 648,00											100,00%	0,02%	
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 966,00	78 966,00										78 966,00	78 966,00			100,00%	0,06%	
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	3 936,00										3 936,00	3 936,00			100,00%	0,00%	
85202	Suma		Domy pomocy społecznej	6 255 526,00	6 253 692,46	6 170 790,46	4 203 677,68	3 175 887,92	1 027 789,76	1 965 200,00	1 912,76				82 902,00	82 902,00			99,97%	4,48%	
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	873 180,00	873 180,00	873 180,00				873 180,00									100,00%	0,62%	
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	922 360,62										922 360,62	922 360,62			97,60%	0,66%	
85203	Suma		Ośrodki wsparcia	1 818 180,00	1 795 540,62	873 180,00				873 180,00					922 360,62	922 360,62			98,75%	1,28%	
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	606 203,00	563 137,65	563 137,65				563 137,65									92,90%	0,40%	
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	3 655 389,04	3 650 870,00	3 650 870,00					3 650 870,00								99,87%	2,61%	
852	85204	3119	Świadczenia społeczne	11 030,96																	
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 939,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00											99,78%	0,03%	
852	85204	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00																	
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 113,00	37 106,82	37 106,82	37 106,82	37 106,82											99,98%	0,03%	
852	85204	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	331,00																	
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 488,00	2 633,87	2 633,87	2 633,87	2 633,87											75,56%	0,00%	
852	85204	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,00																	
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 956,00	195 906,05	195 906,05	195 906,05	195 906,05											98,95%	0,14%	
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00		2 840,00										99,40%	0,00%	
852	85204	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 445,00	3 445,00	3 445,00	3 445,00		3 445,00										100,00%	0,00%	
85204	Suma		Rodziny zastępcze	4 560 577,00	4 496 589,39	4 496 589,39	282 781,74	276 498,74		563 137,65	3 650 870,00								98,60%	3,22%	
852	85205	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00																	
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00					500,00								100,00%	0,00%	
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00	200 160,00											100,00%	0,14%	
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 984,00	14 984,00	14 984,00	14 984,00	14 984,00											100,00%	0,01%	
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 849,00	40 293,51	40 293,51	40 293,51	40 293,51											98,64%	0,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki 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	19	20	21		
853	85395	4267	Zakup energii	250,00																		
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	724,15																		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00																		
853	85395	4367	Podróże służbowe krajowe	200,00																		
853	85395	4417	Pozostała działalność	11 311,75																		
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 680,75	2 721 608,41	2 721 608,41	2 267 503,12	2 113 319,46	154 183,66	453 655,29	450,00									98,55%	1,95%	
854	85403	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 113,00	1 195 657,00	1 195 657,00				1 195 657,00											99,55%	0,86%
854	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00															100,00%	0,00%
854	85403	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00															100,00%	0,01%
854	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 576,00	519 576,00	519 576,00	519 576,00	519 576,00													100,00%	0,37%
854	85403	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 982,92	37 982,92	37 982,92	37 982,92	37 982,92													100,00%	0,03%
854	85403	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 666,00	100 666,00	100 666,00	100 666,00	100 666,00													100,00%	0,07%
854	85403	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 519,00	7 837,55	7 837,55	7 837,55	7 837,55													92,00%	0,01%
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00	20 575,00	20 575,00	20 575,00														100,00%	0,01%
854	85403	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														100,00%	0,00%
854	85403	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 147,00	6 147,00	6 147,00	6 147,00														100,00%	0,00%
854	85403	4260	Zakup energii	44 285,00	44 285,00	44 285,00	44 285,00														100,00%	0,00%
854	85403	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00														100,00%	0,00%
854	85403	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	125,00														100,00%	0,00%
854	85403	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,20	9 999,20	9 999,20														99,99%	0,01%
854	85403	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 417,77	1 417,77	1 417,77														94,52%	0,00%
854	85403	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00														100,00%	0,00%
854	85403	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00														100,00%	0,02%
854	85403	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00														100,00%	0,00%
854	85403	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00														100,00%	0,00%
854	85403	Suma	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 006 086,00	1 999 865,44	1 999 865,44	791 208,44	671 171,47	120 036,97	1 195 657,00	13 000,00										99,69%	1,43%
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 027,00	371 961,35	371 961,35				371 961,35											99,98%	0,27%
854	85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	3 366,59	3 366,59	3 366,59	3 366,59													44,89%	0,00%
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	558,51	558,51	558,51	558,51													42,96%	0,00%
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	50,92	50,92	50,92	50,92													26,80%	0,00%
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00														100,00%	0,02%
854	85404	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47,00	46,36	46,36	46,36	46,36													98,64%	0,00%
854	85404	Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 064,00	407 983,73	407 983,73	36 022,38	4 022,38	32 000,00	371 961,35											98,77%	0,29%
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	223,00	223,00															15,25%	0,00%
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 549,00	1 293 158,34	1 293 158,34	1 293 158,34	1 293 158,34													98,45%	0,93%
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 312,00	89 311,16	89 311,16	89 311,16	89 311,16													100,00%	0,06%
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 744,00	229 129,48	229 129,48	229 129,48	229 129,48													99,30%	0,16%
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 589,00	19 504,55	19 504,55	19 504,55	19 504,55													82,66%	0,01%
854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	31 385,00	31 385,00	31 385,00														98,06%	0,02%
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00													64,00%	0,00%
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 596,39	19 596,39	19 596,39														97,98%	0,01%
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 430,00	26 821,87	26 821,87	26 821,87														97,78%	0,02%
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	260,00														52,00%	0,00%
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	14 241,68	14 241,68	14 241,68														81,15%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Wydatki bieżące	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			Wykonanie w % (6/5)	Udział w %						
							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			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																Wydatki inwestycyjne	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	626,25	626,25	626,25		626,25																	
	90002	Suma	Gospodarka odpadami	31 500,00	626,25	626,25	626,25	-	626,25										2,09%	0,00%						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00															1,99%	0,00%						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00										100,00%	0,01%						
900	90003	Suma	Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00										95,12%	0,01%						
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00																						
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00																						
	90005	Suma	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00																						
900	90006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00																						
900	90006	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00																						
900	90006	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00																						
900	90006	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00																	
900	90006	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										90,91%	0,01%						
900	90006	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00										100,00%	0,06%						
900	90006	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00															100,00%	0,05%						
	90006	Suma	Ochrona gleby i wód podziemnych	183 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00										87,43%	0,11%						
900	90095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 846,12	12 846,12			12 846,12																	
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	4 996,26	4 996,26	4 996,26		4 996,26										85,64%	0,01%						
	90095	Suma	Pozostała działalność	79 000,00	17 842,38	17 842,38	17 842,38	-	17 842,38	12 846,12									7,81%	0,00%						
900	Suma		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	199 140,58	199 140,58	186 294,46	-	186 294,46	12 846,12									62,23%	0,14%						
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	32 633,91	32 633,91			32 633,91																	
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	91,80	91,80	91,80	91,80											93,24%	0,02%						
921	92105	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00															30,60%	0,00%						
921	92105	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 520,00	78 520,00	78 520,00	78 520,00		78 520,00																	
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	2 060,36	2 060,36	2 060,36		2 060,36										99,99%	0,06%						
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 914,17	15 914,17	15 914,17		15 914,17										62,44%	0,00%						
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	453 031,00	449 433,82	449 433,82	449 433,82		449 433,82										98,24%	0,01%						
	92105	Suma	Pozostałe zadania w zakresie kultury	586 551,00	578 648,37	578 648,37	546 014,46	78 606,11	467 408,35	32 633,91									99,21%	0,32%						
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240,00	103 240,00	103 240,00			103 240,00																	
	92116	Suma	Biblioteki	103 240,00	103 240,00	103 240,00			103 240,00										100,00%	0,07%						
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 114,00	489 114,00	489 114,00			489 114,00										100,00%	0,35%						
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	22 535,95	22 535,95									22 535,95	22 535,95										
	92118	Suma	Muzea	514 114,00	511 649,95	489 114,00			489 114,00										90,14%	0,02%						
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 905,00	1 193 538,32	1 171 002,37	546 014,46	78 606,11	467 408,35	624 987,91					22 535,95	22 535,95			99,14%	0,85%						
926	92605	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	20 000,00			20 000,00																	
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	900,00		900,00										100,00%	0,01%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane (7+16)	Z tego:							Z tego:					Wykonanie w % (6/5)	Udział w %		
						Wydatki bieżące	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych	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	19	20	21	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 900,00	20 900,00	20 900,00	900,00	-	900,00	20 000,00										100,00%	0,01%
926	Suma		Kultura fizyczna	20 900,00	20 900,00	20 900,00	900,00	-	900,00	20 000,00									100,00%	0,01%	
	Suma końcowa			145 101 803,64	139 712 026,73	114 913 200,73	97 456 698,33	50 352 776,83	47 102 822,50	12 282 016,59	4 857 302,68	108 347,06		209 936,07	24 798 826,00	24 798 826,00			98,29%	100,00%	

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

STAROSTA

 Maksym Gołoś

Tabela Nr 4

**Wykonanie planu wydatków majątkowych Powiatu Pruszkowskiego w 2016 roku
(na dzień 31.12.2016 r.)**

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 3125W - ul. Sękocińskiej - wykonanie projektu technicznego modernizacji	40 000,00	39 975,00	99,94%	0,001611971
600	60014	6050	Projekt odwodnienia w drodze powiatowej nr 3119W ul. Falenckiej od ul. Willowej do ul. Rozbrat	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,000803506
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3115W - Al. M Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie	100 000,00	0,00	0,00%	0
600	60014	6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i nr 2842W (ul. Wygody i ul. Olszynowa w Podolszynie Nowym)	1 010 000,00	176 823,95	17,51%	0,007130336
600	60014	6050	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	3 008 622,00	2 877 279,87	95,63%	0,116024842
600	60014	6050	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	600 000,00	489 970,13	81,66%	0,019757795
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,000743987
600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	400 000,00	375 256,08	93,81%	0,01513201
600	60014	6050	Budowa sygnalizacji świetlnych	72 500,00	64 001,85	88,28%	0,002580842
600	60014	6050	Wykonanie sygnalizacji świetlnej i lewoskrętu na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 7 - Al. Krakowskiej z drogą powiatową Nr 3117W - ul. Leszczyńska i ul. Graniczną	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,000161298
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania dróg Nr 3103W i Nr 2849W w miejscowości Krakowiany	493 530,00	493 530,00	100,00%	0,019901345
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3118W - ul. Źródłana w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów	129 000,00	3 690,00	2,86%	0,000148797
600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 3135W - ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie	152 075,00	152 075,00	100,00%	0,006132347
600	60014	6050	Przebudowa drogi nr 2845W - ul. Brzozowej w Walendowie	691 137,00	691 137,00	100,00%	0,027869747
600	60014	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty	200 000,00	195 000,00	97,50%	0,007863275
600	60014	6050	Koncepcja przebudowy dróg od Pęc Małych do wiaduktu nad S8 w miejscowości Sokół (ul. Sokółowska, ul. Gromadzka, ul. Sądzińska)	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,000887139
600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminną ul. Przejazdowa w Pruszkowie	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	0,064519183
60014 Suma				8 561 314,00	7 223 114,88	84,37%	29,13%
600 Suma				8 561 314,00	7 223 114,88	84,37%	29,13%
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	3,00	2,46	82,00%	0,00%
70005 Suma				3,00	2,46	82,00%	0,00%
700 Suma				3,00	2,46	82,00%	0,00%
710	71015	6060	Zakup koparki wielofunkcyjnej	16 923,00	16 699,00	98,68%	0,07%
710	71015	6060	Zakup siedmiu komputerów i modernizacja serwera	58 077,00	55 892,00	96,24%	0,23%
71015 Suma				75 000,00	72 591,00	96,79%	0,29%

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
710	71095	6639	Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	57 021,00		0,00%	0,00%
	71095 Suma		Pozostała działalność	57 021,00	-	0,00%	0,00%
710 Suma			Działalność usługowa	132 021,00	72 591,00	54,98%	0,29%
750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	2 045 086,31	1 975 075,13	96,58%	7,96%
	75020 Suma		Starostwa powiatowe	2 045 086,31	1 975 075,13	96,58%	7,96%
750 Suma			Administracja publiczna	2 045 086,31	1 975 075,13	96,58%	7,96%
754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,11%
	75404 Suma		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,11%
754 Suma			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 500,00	27 500,00	100,00%	0,11%
801	80102	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pruszkowie	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,28%
	80102 Suma		Szkoły podstawowe specjalne	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,28%
801	80120	6060	Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
801	80120	6060	Zakup kserokopiarki dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie	4 500,00	4 487,04	99,71%	0,02%
801	80120	6060	Zakup maszyny do sprzątnia dla Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie	7 000,00	6 980,00	99,71%	0,03%
	80120 Suma		Licea ogólnokształcące	41 500,00	41 467,04	99,92%	0,17%
801	80130	6060	Zakup samochodu dla Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie	50 000,00	49 463,00	98,93%	0,20%
801	80130	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica	5 000,00	4 998,72	99,97%	0,02%
	80130 Suma		Szkoły zawodowe	55 000,00	54 461,72	99,02%	0,22%
801	80195	6050	Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,20%
801	80195	6050	Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	10 130 000,00	10 016 296,68	98,88%	40,39%
801	80195	6050	Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	6,45%
	80195 Suma		Pozostała działalność	11 780 000,00	11 665 496,68	99,03%	47,04%
801 Suma			Oświata i wychowanie	11 946 500,00	11 831 425,44	99,04%	1%
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie	125 000,00	124 901,85	99,92%	0,50%
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie	13 763,00	11 864,83	86,21%	0,05%
851	85111	6220	Zakup lampy do aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem stosownych testów dla SPZZOZ w Pruszkowie	36 237,00	36 236,16	100,00%	0,15%
851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21	425 000,00	380 469,00	89,52%	1,53%
851	85111	6220	Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	1 916 000,00	1 909 561,68	99,66%	7,70%
	85111 Suma		Szpitala ogólne	2 516 000,00	2 463 033,52	97,89%	9,93%
851 Suma			Ochrona zdrowia	2 516 000,00	2 463 033,52	97,89%	9,93%
852	85202	6050	Remont kominów i czyszczenie dachu z mchu w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	78 966,00	78 966,00	100,00%	0,32%
852	85202	6060	Zakup kontenera na śmieci dla DPS w Czubinie	3 936,00	3 936,00	100,00%	0,02%
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	82 902,00	82 902,00	100,00%	0,33%
852	85203	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie	945 000,00	922 360,62	97,60%	3,72%
	85203 Suma		Ośrodki wsparcia	945 000,00	922 360,62	97,60%	3,72%
852 Suma			Pomoc społeczna	1 027 902,00	1 005 262,62	97,80%	4,05%
854	85406	6060	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w %
	85406	Suma	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
854	85410	6050	Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	227 550,00	159 285,00	70,00%	0,64%
	85410	Suma	Internaty i bursy szkolne	227 550,00	159 285,00	70,00%	0,64%
854	85495	6050	Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
	85495	Suma	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 550,00	178 285,00	72,31%	0,72%
921	92118	6220	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i pomieszczeniu biurowym Muzeum Dulag 121	25 000,00	22 535,95	90,14%	0,09%
	92118	Suma	Muzea	25 000,00	22 535,95	90,14%	0,09%
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	22 535,95	90,14%	0,09%
Suma końcowa				26 527 876,31	24 798 826,00	93,48%	100,00%

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

STAROSTA

Maksym Gołoś

Tabela Nr 5

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 roku
(wykonanie na dzień 31.12.2016 r.)

"Kalejdoskop kompetencji"													
% wykonania planu wieloletniego - 79,02%													
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
801	80195	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	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%					
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	2 000,00	2 000,00	515,45	25,77%
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	22 070,00	22 070,00	4 832,68	21,90%
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						0,00	105 932,00	105 932,00	97 848,45	92,37%
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%
Suma końcowa				0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%	0,00	130 602,00	130 602,00	103 196,58	79,02%
"Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim"													
% wykonania planu wieloletniego - 32,60%													
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
750	75020	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	8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00						
750	75020	6207	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	1 439 999,99	-649 850,94	790 149,05	790 149,05	100,00%					
750	75020	4307	Zakup usług pozostałych						8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	
750	75020	4309	Zakup usług pozostałych						2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
750	75020	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						1 439 999,99	-1 439 999,99	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
750	75020	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 448 799,99	-658 650,94	790 149,05	790 149,05	100,00%	1 810 999,99	-1 810 999,99	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 448 799,99	-658 650,94	790 149,05	790 149,05	100,00%	1 810 999,99	-1 810 999,99	0,00	0,00	
Suma końcowa				1 448 799,99	-658 650,94	790 149,05	790 149,05		1 810 999,99	-1 810 999,99	0,00	0,00	

"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Power SE"
% wykonania planu wieloletniego - 100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
801	80195	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	29 374,50	0,00	29 374,50	5 150,48	17,53%					
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych						26 195,71	0,00	26 195,71	4 162,75	15,89%
801	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne						3 178,79	0,00	3 178,79	987,73	31,07%
	80195		Pozostała działalność	29 374,50	0,00	29 374,50	5 150,48	17,53%	29 374,50	0,00	29 374,50	5 150,48	17,53%
801			Oświata i wychowanie	29 374,50	0,00	29 374,50	5 150,48	17,53%	29 374,50	0,00	29 374,50	5 150,48	17,53%
Suma końcowa													

"Powiat Pruszkowski - Akademią Rozwoju"
% wykonania planu wieloletniego - 0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
852	85201	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	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%					
852	85201	3119	Świadczenia społeczne						0,00	11 496,04	11 496,04	0,00	0,00%
852	85201	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00%
852	85201	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	331,00	331,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki				
				Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wyk.	Plan pierwotny	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wyk.
852	85201	4127	Składki na Fundusz Pracy						0,00	44,00	44,00	0,00	0,00%
	85201			0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	13 656,04	13 656,04	0,00	0,00%
852	85204	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	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%					
852	85204	3119	Świadczenia społeczne						0,00	11 030,96	11 030,96	0,00	0,00%
852	85204	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00%
852	85204	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	331,00	331,00	0,00	0,00%
852	85204	4127	Składki na Fundusz Pracy						0,00	44,00	44,00	0,00	0,00%
	85204			0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%	0,00	13 190,96	13 190,96	0,00	0,00%
852				0,00	4 320,00	4 320,00	0,00		0,00	26 847,00	26 847,00	0,00	
853	85395	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	0,00	11 311,75	11 311,75	0,00	0,00%					
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00	7 391,00	7 391,00	0,00	0,00%
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy						0,00	185,00	185,00	0,00	0,00%
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	957,60	957,60	0,00	0,00%
853	85395	4267	Zakup energii						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych						0,00	724,15	724,15	0,00	0,00%
853	85395	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00%
853	85395	4417	Podróże służbowe krajowe						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 311,75	11 311,75	0,00	0,00%	0,00	11 311,75	11 311,75	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 311,75	11 311,75	0,00	0,00%	0,00	11 311,75	11 311,75	0,00	0,00%
Suma końcowa				0,00	15 631,75	15 631,75	0,00	0,00%	0,00	38 158,75	38 158,75	0,00	0,00%
Razem projekty				1 478 174,49	-512 417,19	965 757,30	898 496,11	93,04%	1 840 374,49	-1 642 239,24	198 135,25	108 347,06	54,68%

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

STAROSTA

 Maksym Gołoś

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, wg stanu na dzień 31.12.2016 r.							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	596 707,00	509 692,10		
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 121,00	68 121,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 510,00	11 710,00
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 869,00	1 669,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 500,00	19 500,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,00	14,76
700	70005	4260	Zakup energii			56 500,00	27 250,72
700	70005	4270	Zakup usług remontowych			492,00	492,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			228 325,00	180 660,22
700	70005	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			20,00	20,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			194 604,00	194 554,00
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 701,00	5 700,40
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 707,00	509 692,10	596 707,00	509 692,10
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	596 707,00	509 692,10	596 707,00	509 692,10
710	71012	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	306 000,00		
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 721,00	184 721,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 753,00	31 753,00
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 526,00	4 526,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych			85 000,00	85 000,00
	71012	Suma	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	803 759,00	803 011,79		
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			140 148,00	140 147,36
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			399 352,00	399 352,00
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 985,00	30 984,86
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 453,00	88 225,52
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 230,00	7 820,29
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 900,00	7 900,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 883,00	40 882,00
710	71015	4260	Zakup energii			36 000,00	36 000,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych			185,00	184,50
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych			35 095,00	35 094,72
710	71015	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 820,00	2 815,48
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe			1 390,00	1 287,84
710	71015	4430	Różne opłaty i składki			2 149,00	2 148,22
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 299,00	9 299,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			870,00	870,00
710	71015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			75 000,00	72 591,00
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	72 591,00		
	71015	Suma	Nadzór budowlany	878 759,00	875 602,79	878 759,00	875 602,79
710	Suma		Działalność usługowa	1 184 759,00	1 181 602,79	1 184 759,00	1 181 602,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	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	38 051,00		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			31 805,00	31 805,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 467,00	5 467,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			779,00	779,00
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	38 051,00	38 051,00	38 051,00	38 051,00
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 615,00	37 614,84		
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 984,68	1 984,68
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy			69,63	69,63
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 445,69	22 445,69
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			938,00	937,84
750	75045	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 177,00	12 177,00
	75045	Suma	Kwalifikacja wojskowa	37 615,00	37 614,84	37 615,00	37 614,84
750	Suma		Administracja publiczna	75 666,00	75 665,84	75 666,00	75 665,84
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 987 387,00	5 987 286,16		
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			256 388,00	256 387,13
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 656,00	25 656,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			66 070,00	66 070,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 249,00	6 248,88
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 107 408,00	4 107 408,00
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			105 838,00	105 838,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			316 387,00	316 386,95
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			26 837,00	26 836,40
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 701,00	17 607,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy			912,00	912,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			656 377,00	656 375,73
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			219 804,00	219 804,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności			5 922,00	5 921,11
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			6 980,00	6 979,99
754	75411	4260	Zakup energii			40 854,00	40 854,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych			35 666,00	35 665,34
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 610,00	20 610,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych			34 413,00	34 413,00
754	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			12 214,00	12 213,66
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe			17 238,00	17 237,71
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne			188,00	187,87
754	75411	4430	Różne opłaty i składki			4 016,00	4 015,01
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	3 281,79
754	75411	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			377,00	376,53
	75411	Suma	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 987 387,00	5 987 286,16	5 987 387,00	5 987 286,16
754	75414	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00		
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00
	75414	Suma	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75478	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 766,00	14 766,00		
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 766,00	14 766,00
	75478	Suma	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 766,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00
754	Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 003 053,00	6 002 952,16	6 003 053,00	6 002 952,16
755	75515	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	370 484,82		
755	75515	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			179 838,00	179 838,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			690,00	690,00
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy			99,00	98,38
755	75515	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 014,00	4 014,00
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	5 956,44
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych			180 159,00	179 888,00
	75515	Suma	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 484,82	370 800,00	370 484,82
755	Suma		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 484,82	370 800,00	370 484,82
801	80102	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482,00	11 614,30		
801	80102	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			5 566,00	4 767,34
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 916,00	6 846,96
	80102	Suma	Szkoły podstawowe specjalne	12 482,00	11 614,30	12 482,00	11 614,30
801	80110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 025,00	23 761,64		
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 025,00	23 761,64
	80110	Suma	Gimnazja	25 025,00	23 761,64	25 025,00	23 761,64
801	80111	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 529,00	1 513,32		
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 529,00	1 513,32
	80111	Suma	Gimnazja specjalne	1 529,00	1 513,32	1 529,00	1 513,32
801	Suma		Oświata i wychowanie	39 036,00	36 889,26	39 036,00	36 889,26
851	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 573 853,00	2 547 704,53		
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 573 853,00	2 547 704,53
	85156	Suma	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 573 853,00	2 547 704,53	2 573 853,00	2 547 704,53
851	Suma		Ochrona zdrowia	2 573 853,00	2 547 704,53	2 573 853,00	2 547 704,53
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 180,00	873 180,00		
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			873 180,00	873 180,00
	85203	Suma	Ośrodki wsparcia	873 180,00	873 180,00	873 180,00	873 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85204	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 395,00	874 399,33		
852	85204	3110	Świadczenia społeczne			866 642,00	865 797,81
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 939,00	4 850,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			853,00	846,82
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy			104,00	64,70
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 857,00	2 840,00
	85204	Suma	Rodziny zastępcze	875 395,00	874 399,33	875 395,00	874 399,33
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 920,00	348 920,00		
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 160,00	200 160,00
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 984,00	14 984,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 018,00	35 018,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 705,00	4 705,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 960,00	3 960,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 132,00	5 132,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności			8 100,00	8 100,00
852	85205	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00	1 000,00
852	85205	4260	Zakup energii			5 000,00	5 000,00
852	85205	4270	Zakup usług remontowych			2 952,00	2 952,00
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000,00	10 000,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			46 640,00	46 640,00
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 610,00	3 610,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe			83,00	83,00
852	85205	4430	Różne opłaty i składki			700,00	700,00
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 376,00	4 376,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
	85205	Suma	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348 920,00	348 920,00	348 920,00	348 920,00
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 801,00	149 801,00		
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			149 801,00	149 801,00
	85231	Suma	Pomoc dla cudzoziemców	149 801,00	149 801,00	149 801,00	149 801,00
852	Suma		Pomoc społeczna	2 247 296,00	2 246 300,33	2 247 296,00	2 246 300,33
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 000,00	210 996,93		
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			211 000,00	210 996,93
	85321	Suma	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 000,00	210 996,93	211 000,00	210 996,93
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 000,00	210 996,93	211 000,00	210 996,93
Suma końcowa				13 302 170,00	13 182 288,76	13 302 170,00	13 182 288,76

SKARBNIK

 Lidia Pruszkowska

STAROSTA

 Maksym Gołoś

Tabela Nr 7

Wykonanie dotacji otrzymanych z budżetów innych j.s.t. oraz dotacji udzielonych innym j.s.t. w 2016 roku (na podstawie porozumień lub udzielonej pomocy finansowej)					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Dotacje otrzymane					
600	60014	6610	Dotacja celowa otrzymana z Gminy Brwinów na współfinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi nr 3111W Domaniew-Brwinów	600 000,00	489 970,13
600	60014	6610	Dotacja z gminy Pruszków na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju w Pruszkowie	72 500,00	64 001,85
750	75020	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin przeznaczone na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Raszynie i Nadarzynie	262 286,00	248 962,08
801	80110	2310	Dotacja celowa otrzymana zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Pruszków na prowadzenie Gimnazjum Nr 2	570 000,00	570 000,00
801	80120	6300	Dotacja z gminy Pruszków na dofinansowanie budowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Żana w Pruszkowie	1 600 000,00	1 600 000,00
852	85201	2320	Dotacje uzyskane z innych powiatów na utrzymanie dzieci z nich pochodzących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego	-	47 170,79
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego	487 500,00	578 229,60
853	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	10 728,00
Razem				3 592 286,00	3 609 062,45
Dotacje udzielone					
600	60014	2310	Dotacja dla gminy Brwinów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów	100 494,08	84 727,82
600	60014	6300	Dotacja dla gminy Miasta Pruszkowa na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z drogą gminną ul. Przejazdowa w Pruszkowie	1 600 000,00	1 600 000,00
710	71095	6610	Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	57 021,00	-
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	742 400,00	724 349,44
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	606 203,00	563 137,65
853	85311	2320	Dotacje dla powiatów z tytułu uczestniczenia mieszkańców powiatu pruszkowskiego w warsztatach prowadzonych przez te powiaty	10 000,00	9 146,44
853	85321	2320	Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego	211 000,00	210 996,93
853	85321	2320	Utworzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	99 291,92
921	92116	2310	Prowadzenie wspólnie z Gminą Pruszków Książnicy Pruszkowskiej im. H. Sienkiewicza	103 240,00	103 240,00
Razem				3 530 358,08	3 394 890,20

SKARBNIK
Lidia Pruszkowska

STAROSTA
Maksym Gołoś

Tabela Nr 8

Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu na 2016 rok
wykonanie na dzień 31.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji (po zmianach)	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	405 930,00	405 930,00
801	80102	2540	Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	1 026 364,00	1 026 364,00
	80102	Suma	Szkoły podstawowe specjalne	1 432 294,00	1 432 294,00
801	80103	2540	Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	96 096,00	96 096,00
	80103	Suma	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 096,00	96 096,00
801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie	308 704,00	306 656,00
	80111	Suma	Gimnazja specjalne	308 704,00	306 656,00
801	80120	2540	Nova Niepubliczne LO dla Dorosłych	57 144,00	55 864,00
801	80120	2540	LO dla Dorosłych "ŻAK"	311 525,00	299 392,00
801	80120	2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych	135 536,00	135 408,00
801	80120	2540	Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	200 968,00	200 968,00
801	80120	2540	LO Niepubliczne "WIKTORIA"	129 120,00	129 106,84
801	80120	2540	Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	156 422,00	156 422,00
	80120	Suma	Licea ogólnokształcące	990 715,00	977 160,84
801	80130	2540	Policealna Szkoła Audiologii	249 396,00	248 504,00
801	80130	2540	Nova Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	74 436,00	73 896,00
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Biznesu	150 750,00	150 714,03
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	452 088,00	440 073,00
	80130	Suma	Szkoły zawodowe	926 670,00	913 187,03
801	80150	2540	Liceum Niepubliczne Fundacji ADYS	599 448,00	599 448,00
	80150	Suma	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	599 448,00	599 448,00
801	Suma		Oświata i wychowanie	4 353 927,00	4 324 841,87
854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	422 385,00	416 929,00
854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	778 728,00	778 728,00
	85403	Suma	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 201 113,00	1 195 657,00
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN	34 283,00	34 283,00
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mądra sówka”	55 800,00	55 734,35
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”	31 444,00	31 444,00
854	85404	2540	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Niepubliczna "Akademia Rozwoju"	217 649,00	217 649,00
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zdrowe dziecko”	32 851,00	32 851,00
	85404	Suma	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 027,00	371 961,35
854	Suma		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 140,00	1 567 618,35
921	92118	2480	Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121	489 114,00	489 114,00
	92118	Suma	Muzea	489 114,00	489 114,00
921	Suma		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 114,00	489 114,00
Suma końcowa				6 416 181,00	6 381 574,22

SKARBNIK

Lidia Pruszkowska

STAROSTA

Maksym Gołoś

Tabela Nr 9

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych na 2016 rok
wykonanie na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji (po zmianach)	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
600	60014	2310	Dotacja dla Gminy Brwinów na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	100 494,08	84 727,82
			60014 Suma	100 494,08	84 727,82
			600 Suma	100 494,08	84 727,82
851	85111	2560	Szkolenia pracowników Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	20 000,00	20 000,00
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie	125 000,00	124 901,85
851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie	13 763,00	11 864,83
			Zakup lampy do aparatu RTG wraz z montażem i wykonaniem stosownych testów dla SPZZOZ w Pruszkowie	36 237,00	36 236,16
851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń w budynku przychodni przy ul. Drzymały 19/21	425 000,00	380 469,00
	85111	6220	Przebudowa oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	1 916 000,00	1 909 561,68
			85111 Suma	2 536 000,00	2 483 033,52
			851 Suma	2 536 000,00	2 483 033,52
			Ochrona zdrowia		
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	742 400,00	724 349,44
			85201 Suma	742 400,00	724 349,44
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	606 203,00	563 137,65
			85204 Suma	606 203,00	563 137,65
			852 Suma	1 348 603,00	1 287 487,09
			Pomoc społeczna		
853	85311	2320	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego	10 000,00	9 146,44
			85311 Suma	10 000,00	9 146,44
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
853	85321	2320	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	211 000,00	210 996,93
853	85321	2320	Utworzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	100 000,00	99 291,92
			85321 Suma	311 000,00	310 288,85
			853 Suma	321 000,00	319 435,29
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
921	92116	2310	Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków (prowadzenie zadań biblioteki powiatowej)	103 240,00	103 240,00
			92116 Suma	103 240,00	103 240,00
			Biblioteki		
921	92118	6220	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach ekspozycyjnych i pomieszczeniu biurowym Muzeum Duląg 121	25 000,00	22 535,95
			92118 Suma	25 000,00	22 535,95
			921 Suma	128 240,00	125 775,95
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Suma końcowa	4 434 337,08	4 300 459,67

SKARBNIK STAROSTA
 
 Lidia Truszkowska Makryta Gołoś

Tabela Nr 10

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych na 2016 rok
wykonanie na dzień 31.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji (po zmianach)	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6
630	63095	2830	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00
	63095 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
630 Suma			Turystyka	10 000,00	10 000,00
750	75020	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00	10 000,00
	75020 Suma		Starostwa powiatowe	15 000,00	10 000,00
750 Suma			Administracja publiczna	15 000,00	10 000,00
755	75515	2830	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	179 838,00	179 838,00
	75515 Suma		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838,00	179 838,00
755 Suma			Wymiar sprawiedliwości	179 838,00	179 838,00
801	80102	2830	Niepubliczne Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	5 566,00	4 767,34
	80102 Suma		Szkoły podstawowe specjalne	5 566,00	4 767,34
801	80195	2830	Oświata i wychowanie, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000,00	8 000,00
	80195 Suma		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00
801 Suma			Oświata i wychowanie	15 566,00	12 767,34
851	85195	2830	Ochrona i promocja zdrowia	20 000,00	16 692,00
	85195 Suma		Pozostała działalność	20 000,00	16 692,00
851 Suma			Ochrona zdrowia	20 000,00	16 692,00
852	85201	2830	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia	147 200,00	124 701,04
852	85201	2830	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie, ul. Szkolna 3	406 000,00	382 114,11
852	85201	2830	Prowadzenie Domu Miłosierdzia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie, który sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców - środki Powiatu Pruszkowskiego	290 854,00	281 359,65
	85201 Suma		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	844 054,00	788 174,80
852	85202	2830	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej	84 600,00	84 600,00
852	85202	2830	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie-Żbikowie	1 880 600,00	1 880 600,00
	85202 Suma		Domy pomocy społecznej	1 965 200,00	1 965 200,00
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Górcie" w Brwinowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	396 900,00	396 900,00
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"	476 280,00	476 280,00
	85203 Suma		Ośrodki wsparcia	873 180,00	873 180,00
852	85205	2830	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (przeciwdziałanie przemocy)	20 000,00	-
	85205 Suma		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	-
852	85295	2830	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	30 000,00
	85295 Suma		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
852 Suma			Pomoc społeczna	3 732 434,00	3 656 554,80
853	85311	2820	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas" w Czubinie	53 640,00	53 640,00
853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	62 580,00	62 580,00
853	85311	2830	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	18 000,00
	85311 Suma		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 220,00	134 220,00
853 Suma			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 220,00	134 220,00
900	90095	2830	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00	12 846,12
	90095 Suma		Pozostała działalność	15 000,00	12 846,12
900 Suma			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	12 846,12
921	92105	2830	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, w tym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	35 000,00	32 633,91
	92105 Suma		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	32 633,91
921 Suma			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	32 633,91
926	92605	2830	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
	92605 Suma		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00
926 Suma			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
Suma końcowa				4 179 058,00	4 085 552,17

SKARBNIK
Lidia Truszkowska

STAROSTA
Maksym Gołoś

Tabela Nr 11

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych
z realizacją zadań zleconych Powiatowi Pruszkowskiemu
w 2016 roku (wykonanie na dzień 31.12.2016 r.)**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	DOCHODY WYKONANE	
Dział	Rozdział	Paragraf		OGÓŁEM	potrącone przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego
1	2	3	4	5	6
010	01008	1708	1 000,00	116,00	0,00
010	01095	1795	0,00	2 170,00	108,50
700	70005	76115	4 500 000,00	16 343 225,59	4 024 438,86
700	70095	71765	0,00	90,58	17,17
710	71015	72415	2 000,00	3 093,46	154,62
750	75020	76740	0,00	256,65	0,00
754	75411	78355	8 000,00	11,60	0,00
852	85203	87805	15 200,00	7 809,56	0,00
OGÓŁEM			4 526 200,00	16 356 773,44	4 024 719,15


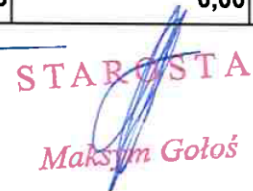
SKARBNIK
Lidia Truszkowska

STAROSTA
Maksym Gołoś

Tabela Nr 12

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Dział	Rozdział	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	
							Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8	9	10
900		320 000,00	257 095,79	332 846,12	199 140,58	199 140,58	186 294,46	0,00	186 294,46	12 846,12	0,00
	90001			4 000,00	1 171,95	1 171,95	1 171,95		1 171,95		
	90002			31 500,00	626,25	626,25	626,25		626,25		
	90003			20 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00		
	90005			2 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90006			183 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		
	90019	320 000,00	257 093,15	12 846,12	12 846,12	12 846,12	0,00			12 846,12	
	90095		2,64	79 000,00	4 996,26	4 996,26	4 996,26		4 996,26		
Razem		320 000,00	257 095,79	332 846,12	199 140,58	199 140,58	186 294,46	0,00	186 294,46	12 846,12	0,00

SKARBNIK
Lidia Truszkowska

STAROSTA
Maksym Gołoś

Tabela Nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu w 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do				
f	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem				181 894 973,42	33 168 285,00	29 109 904,29	42,40%
1.a.	- wydatki bieżące				78 610 531,47	11 679 400,00	9 221 548,11	68,99%
1.b.	- wydatki majątkowe				103 284 441,95	21 488 885,00	19 888 356,18	22,16%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				3 940 948,24	226 642,75	103 196,58	2,62%
1.1.1.	- wydatki bieżące				897 204,24	169 621,75	103 196,58	11,50%
1.1.1.1.	"Kalejdoskop kompetencji"	Zespół Szkół Nr 1 im. S. Słazica	2016	2018	154 695,75	130 602,00	103 196,58	66,71%
1.1.1.2.	"Powiat Pruszkowski - Akademią Rozwoju"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	660 908,49	38 158,75	0,00	0,00%
1.1.1.3.	"Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim"	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	73 900,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4.	Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	7 700,00	861,00	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 043 744,00	57 021,00	0,00	0,00%
1.1.2.1.	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI)	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2018	292 494,00	57 021,00	0,00	0,00%
1.1.2.2.	"Rozwój e-usług w Powiecie Pruszkowskim"	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3.	Budowa Zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego.	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	401 250,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				177 954 025,18	32 941 642,25	29 006 707,71	43,28%
1.3.1.	- wydatki bieżące				77 713 327,23	11 509 778,25	9 118 351,53	69,66%
1.3.1.1.	Cyfryzacja zakresów prac geodezyjnych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	89 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1.	Diagnostyka dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, niesłyszącej i słabo słyszącej przez placówkę specjalistyczną	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2019	111 520,00	22 000,00	15 946,00	35,39%
1.3.1.2.	inwentaryzacja kanalizacji deszczowej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3.	Koncert świąteczny Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4.	Konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2011	2021	1 614 209,50	200 000,00	94 471,39	26,56%
1.3.1.5.	Plan sieci dróg powiatowych do roku 2030	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6.	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7.	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	2013	2021	824 658,63	60 510,00	45 060,55	22,94%
1.3.1.8.	Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2019	27 476 373,16	3 494 400,00	3 059 052,41	69,30%
1.3.1.9.	Program Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.10.	Utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2011	2021	35 261 924,94	4 200 000,00	3 084 841,18	33,03%
1.3.1.11.	Zapewnienie funkcjonowania Środowiskowych Domów Samopomocy i Domów Pomocy Społecznej w drodze zlecenia zadań do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	11 851 768,00	3 494 400,00	2 818 980,00	23,79%
1.3.1.13.	Zarządzanie i księgowość projektów finansowanych z udziałem środków europejskich	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	153 873,00	38 468,25		0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				100 240 697,95	21 431 864,00	19 888 356,18	22,83%
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warszłatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utrąły	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2018	2 860 000,00	200 000,00	195 000,00	6,82%
1.3.2.2.	Budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulfińskiego w Pruszkowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2018	8 231 855,00	227 550,00	159 285,00	1,99%
1.3.2.3.	Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Waplienna	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2020	13 509 535,00	4 000,00	4 000,00	0,07%
1.3.2.4.	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W i nr 2842W (ul. Wygody i ul. Olszynowa w Podolszynie Nowym)	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	2 186 260,00	1 010 000,00	176 823,95	11,58%
1.3.2.5.	Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2011	2017	26 042 781,91	11 730 000,00	11 616 296,68	53,87%
1.3.2.6.	Budowa sygnalizacji świetlnej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	1 272 500,00	472 500,00	439 257,93	34,52%
1.3.2.7.	Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8.	Przebudowa drogi Nr 2845W - ul. Brzozowej w Walendowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2016	691 137,00	691 137,00	691 137,00	100,00%
1.3.2.9.	Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2018	3 403 628,00	0,00	0,00	1,58%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie limitu w 2016 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do				
1.3.2.10	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	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2016	3 608 622,00	3 608 622,00	3 367 250,00	93,31%
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 3114W - ul. Regułskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2017	2018	600 245,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2018	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi nr 3115W - ul. Sokołowska na odcinku pomiędzy wiaduktem na drodze ekspresowej S-8 i drogą krajową nr 7B	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa drogi Nr 3118W - ul. Zródlana w Falentach Duzych wraz z przebudową przepustów	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	1 445 850,00	129 000,00	3 690,00	8,34%
1.3.2.15	Przebudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2018	1 398 755,00	18 450,00	18 450,00	1,32%
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3143W - ul. Staszica i ul. Sienkiewicza w Pruszkowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2018	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 3135W - ul. Warszatołowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi Nr 3131W ul. Warszawska w Piastowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2010	2019	5 515 489,96	152 075,00	152 075,00	26,21%
1.3.2.19	Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2021	18 450 000,00	50 000,00	49 200,00	0,27%
1.3.2.20	Przebudowa mostu przez rz. Zimna Woda w Nadarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 3106W	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Przemysłowa z drogą gminną ul. Przejazdowa w Pruszkowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2016	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania dróg Nr 3103W i Nr 2849W w miejscowości Krakowiany	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2017	694 273,50	493 530,00	493 530,00	93,49%
1.3.2.23	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Piastowie ETAP II	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową budynku w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56A dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruszkowie	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2015	2016	1 984 765,58	945 000,00	922 360,62	98,86%
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do granicy miasta Pruszkowa	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2017	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00%

SKARBNIK

 Lidia Pruszkowska

STAROSTA

 Maksym Gołoś

Stan Mienia Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Nieruchomości stanowiące mienie Powiatu Pruszkowskiego

m. PIASTÓW

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w ha	Rok nabycia	Dane hipoteczne
1	Zespół Szkół w Piastowie, ul. Namysłowskiego 11	314/2	3	0,3682		WA1P/00013245/0
2		330/1	3	0,4609		WA1P/00013245/0
3	Komenda Stołeczna Policji, Ośrodków Wsparcia Zespół ul. Popiełuszki 24	161/1	5	0,3325	2004	WA1P/00034138/0
4		161/2	5	0,0848	2004	WA1P/00034138/0
5	dr - ul. Tuwima	272/13	5	0,0272	1999	ze ZD 6759
6	dr - ul. Warszawska	377/3	3	0,0009	2008	z WA1P/00031809/4
7	dr - ul. Dworcowa	88/2	6	0,0021	1999	WA1P/00112568/4
8	dr - ul. Dworcowa	628/8	7	0,1084	1999	z WA1P/00058444/2
9	dr Piłsudskiego	97/1	1	0,0085	1999	WA1P/00078983/8
10	dr Piłsudskiego	306/2	1	0,0039	1999	WA1P/00078983/8
11	dr	449/1	3	0,0162	73	
12	dr - ul. Warszawska	586/4	2	0,0228	2000	z WA1P/00018264/4
13	dr - ul. Warszawska	225/2	3	0,0002	2009	WA1P/00083815/8
14	dr - ul. Bohaterów Wolności	231/2	3	0,0143	2009	WA1P/00083815/8
15	dr - ul. Bohaterów Wolności/Warszawska	232/2	3	0,0325	2009	WA1P/00083815/8
16	dr - ul. Warszawska	233/2	3	0,0473	2009	WA1P/00083815/8
17	dr - ul. Warszawska	153/10	4	0,0105	2006	WA1P/00041492/1
18	dr - ul. Warszawska	153/21	4	0,0107		WA1P/00080935/4
19	dr - ul. Warszawska	154/99	4	0,0133	dec. 6/06	WA1P/00041492/1
20	dr - ul. Warszawska	154/90	4	0,0066		WA1P/00041492/1
21	dr - ul. Warszawska	154/81	4	0,0069		WA1P/00041492/1
22	dr - ul. Warszawska	154/72	4	0,0145		WA1P/00041492/1
23	dr - ul. Warszawska	154/62	4	0,0059		WA1P/00041492/1

24	dr- ul. Tuwima	514/2	5	0,0006		WA1P/00112569/1
25	dr - ul.Tuwima	272/11	5	0,0764	dec. 202/DP/08	WA1P/00112569/1
26	dr - ul. Dworcowa	88/10	6	0,0412	dec. 517/DP/2012	WA1P/00030416/5
27	dr - ul. Dworcowa	628/14	7	0,0182	dec. 517/DP/2012	WA1P/00030416/5

m. PRUSZKÓW

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w ha	Rok nabycia	Dane hipoteczne
1	ul. Ołówkowa 3/5 dawny budynek Straży Pożarnej	177/1 i 177/2	19	Pruszków		WA1P/00077116/3
2	Muzeum DULAG 121 Maja 8A Pruszków ul. 3	121/2	12	0,0280		WA1P/00089960/1
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących ul.	103	19	0,1791	1992	WA1P/00024133/2
4	Daszyńskiego 6	100		0,0826	1992	
5	ul. Daszyńskiego 4	102	19	0,0359		WA1P/00015480/3
6	Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul.	90/1	21	0,1675	2000	WA1P/00040465/6
7	Kościuszki 38	90/2		0,6868	2000	
8	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszt. ul.	20/2	18	3,4304	2004	WA1P/00005820/6
9	Gomulińskiego 2	20/4		0,1104	2004	
10	Zespół Szkół ul. Promyka 26/28	69/1	16	0,4040	2005.	WA1P/00104688/2
11		69/2		0,4020	2005.	
12		69/3		0,5369	2005.	
13		69/4		0,6649	2005.	
14		69/5		0,6417	2005.	
15		69/6		0,0190	2005.	
16		69/7		0,0186	2005.	
17		69/8		0,0084	2005.	
18		69/9		0,0017	2005.	
19		84/1		0,0010	2005.	
20		77/5		0,0009	2005.	

21	Starostwo Powiatowe ul. Drzymały 30	417	21	0,2224	Dec 2005.	WA1P/00097061/8
22		173/2		0,0298	2008	WA1P/00097061/8
23	Przychodnia część A ul. Drzymały 19/21	199	21	0,0736		WA1P/00040563/3
24	Przychodnia część B ul. Drzymały 19/21	198	21	0,0741	Dec 2001	WA1P/00044836/6
25	Poradnia Szpitalna, Szpital, ul. Armii Krajowej 2/4 Poradnia Szpitalna, Szpital, ul. Armii Krajowej 2/4	71/1	24	1,7445	Dec 2001	WA1P/00038977/1
26	Odwykowego w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 18 Poradnia Specjalistyczna Zdrowia Psych. i Leczenia Odwykowego w Pruszkowie,	78	23	0,1010	1986	WA1P/ 00003002/2
27	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wapienna 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Wapienna 2	114/1	26	0,5052	Dec 2002	WA1P/00005173/5
28		114/2		0,1878	Dec 2002	
29		114/3		0,3475	Dec 2002	
30		114/4		0,4257	Dec 2002	
31		114/5		0,0509	Dec 2002	
32	SANEPID ul. Łączniczek AK 7 (udział 1/7) SANEPID ul. Łączniczek AK 7 (udział 1/7)	266	11	0,0934	2004	WA1P/00020711/0
33	dawne Technikum Budowy Obrabiarek ul. Stalowa dawne Technikum Budowy Obrabiarek ul. Stalowa	434	19	0,4575	2004	WA1P/00019877/1
34	ul. Ireny 8	121	24	767	akt not. 3629/2012	WA1P/00011304/8
35	ul. Ireny 8	119/2	24	15	akt not. 3629/2012	WA1P/00011304/8
36	dr - ul. Warsztatowa	164/4	10	0,1041	29/2010	WA1P/00032530/4
37	dr - ul. Warsztatowa	160/5	10	0,1144	GG.7430/58/03-04	z WA1P/00025784/7
38	dr - ul. Brzozowa	282/4	20	0,0011	43/2010	z WA1P/00081902/1
39	dr - ul. Żbikowska	13/2	3	0,2036	90/DP/2010	z WA1P/00002538/1
40	dr - ul. Żbikowska	7/4	5	0,1454	90/DP/2010	z WA1P/00002538/1
41	dr - ul. Warsztatowa	152/6	10	0,0054	2011	z WA1P/00025784/7
42	dr - ul. Warsztatowa	207/1	10	0,0356	2011	z WA1P/00025784/7
43	dr - ul. Tysiąclecia	479/1	26	0,0171	1477/DP/2010	WA1P/00112567/7
44	dr - ul. Promyka	167/3	15	0,0037	1999	WA1P/00101913/8
45	dr - ul. Długa	46/4	8	0,0575	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
46	dr - ul. Długa	46/5	8	0,0425	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
47	dr - ul. Długa	46/6	8	0,0503	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
48	dr - ul. Długa	46/7	8	0,0452	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
49	dr - ul. Długa	46/8	8	0,0530	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
50	dr - ul. Długa	148/2	8	0,0041	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne
51	dr - ul. Długa	149/2	8	0,0048	2008	cz.kw. Dłunty Paoryczne

52	dr -ul. Warsztatowa	411/6	9	0,0290	606/DP/2011	z WA1P/00023358/8
53	dr - ul. Warsztatowa	206/7	10	0,0083	2008	z Kolonii Tworki
54	dr - ul. Promyka	116/4	13	0,0060	2005	WA1P/00092815/4
55	dr - ul. Promyka	1/9	14	0,0024	2005	WA1P/00085034/3
56	dr - ul. Promyka	168/1	16	0,0012	2001	WA1P/00104688/2
57	dr - ul. Promyka	168/2	16	0,0024	2001	WA1P/00104688/2
58	dr - ul. Promyka	167/6	15	0,8200	158/DP/06	niehip.
59	dr. - ul. Plantowa	183	18	1,7617	17/DP/05	WA1P/00113515/5
60	dr - ul. Brzozowa	164/9	20	0,0073	2006	WA1P/00071207/6
61	dr - ul. Tysiąclecia	480/2	26	0,0653	2000	WA1P/00105045/0
62	dr. - ul. Żbikowska	53/16	3	0,1397	dec. 9/2013	WA1P/00112565/3
63	dr. - ul. Promyka	200/8	15	0,0184	dec. 81/2002	WA1P/00071117/8
64	dr. - ul. Bohaterów Warszawy	216/17	23	0,0120	dec 1051/DP/2013	niehip.
65	dr. - b.n.	47/3	26	0,0183	dec 1315/DP/2014	niehip.
66	dr. - ul. Kraszewskiego	82/9	23	1,1588	dec 1464/DP/2013	WA1P/00116766/0
67	dr. - ul. Kraszewskiego	338	23	0,0141	dec 1465/DP/2013	WA1P/00116766/0
68	dr. - ul. Kraszewskiego	358	23	0,0266	dec 1466/DP/2013	WA1P/00116766/0
69	dr. - ul. Kraszewskiego	360	23	0,0638	dec 1467/DP/2013	WA1P/00116766/0
70	dr. - ul. B. Prusa	137/18	21	0,0124	ZRID	WA1P/00116767/7

GMINA MICHAŁOWICE

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w ha	Rok nabycia	Dane hipoteczne
1	Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4	469/1	Pęcice	1,9397	dec. 37/1/2001	WA1P/00038783/4
2	Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4	469/2	Pecie	0,0262	dec. 37/1/2001	WA1P/00038783/4
3	dr - ul. Powstańców Warszawy	616/11	Reguły	1,8001	dec. 1023/2008	WA1P/00112420/5
4	dr - ul. Powstańców Warszawy	425/1	Pęcice	0,0030	dec. 710/2007	WA1P/00087691/0
5	dr - ul. Polna	155/3	Michałowice O.	0,0114	dec. 875/2007	WA1P/00008771/8
6	dr - b.n.	1512/10	Michałowice O.	0,1895	dec. 424/2005	WA1P/00108099/4
7	dr - b.n.	1515/20	Michałowice O.	1,9560	dec. 424/2005	WA1P/00108099/4
8	dr - ul. Sokołowska	358/12	Pęcice	0,0005	dec. 448/2006	z WA1P/00024563/5
9	dr - ul. Sokołowska	378/8	Pęcice	0,0184	dec. 448/2006	z WA1P/00034291/0

10	dr - ul. Parkowa	390/1	Pęcice	0,1293	dec. 194/DP/2004	z WA1P/00039054/2
11	dr - ul. Sokołowska	396	Pęcice	0,0500	2007	WA1P/00086534/5
12	dr - ul. Parkowa	426/3	Pęcice	0,0027	dec. 710/2007	WA1P/00087692/7
13	dr - ul. Parkowa	428/1	Pęcice	0,0005	dec. 872/2008	z WA1P/00071254/0
14	dr - ul. Cyklistów	469/2	Pęcice	0,0262	dec. 1229/2007	WA1P/00038783/4
15	dr - ul. Sokołowska	166/9	Sokołów	0,0927	dec. 224/2004	z WA1P/00032731/3
16	dr - ul. Sokołowska	208/5	Sokołów	0,0243	dec. 20/2006	WAP1/00096575/7
17	dr - ul. Sokołowska	209/4	Sokołów	0,0601	dec. 20/2006	z WA1P/00017638/0
18	dr - ul. Ks. Woźniaka	43/6	Suchy Las	0,0249	dec. 139/DP/2009	WA1P/00013259/1
19	rondo na Brzozowej	163/5	Nowa Wieś	0,0124	dec. 03/2011	z WA1P/00023794/6
20	rondo na Brzozowej	134/2	Kom.Os.	0,0062	dec. 03/2011	z WA1P/00012901/0
21	rondo na Brzozowej	134/11	Kom. Os.	0,0032	dec. 03/2011	z WA1P/00033409/4
22	rondo na Brzozowej	163/4	Nowa Wieś	0,0025	dec. 03/2011	z WA1P/00033016/2
23	dr - ul. Pruszkowska	580/5	Granica	0,0028	dec. 833/2007	WA1P/00107946/0
24	dr. - ul. Brzozowa	737/2	Komorów O.	0,0218	dec. 270/DP/07	z WA1P/00012901/0
25	dr. - ul. Komorowska	741/1	Komorów O.	0,0002	dec. 269/DP/07	z WA1P/00012901/0
26	dr. - ul. Komorowska	741/2	Komorów O.	0,0045	dec. 269/DP/07	z WA1P/00012901/0
27	dr. - ul. Sokołowska	218/11	Sokołów	0,0127	Rep. A nr 6132/14	WA1P/00113808/6

MIASTO I GMINA BRWINÓW

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w ha	Rok nabycia	Dane hipoteczne
1	Brwinów	60/1	20	1,9957	Dec.2000	
2		60/2		1,0000		
3		60/3		1,1000		
4		60/1	18	0,6998		

5		60/2	18	0,3449	
6		60/3	18	0,316	
7		60/4	18	0,3449	
8		60/5	18	0,3160	
9		60/15	18	0,3031	
10		60/18	18	0,3014	
11		60/19	18	0,3013	
12		60/22	18	0,3076	
13		60/23	18	0,3018	
14		60/26	18	0,3104	
15		60/27	18	0,3005	
16		60/30	18	0,3008	
17		60/31	18	0,3000	
18		60/32	18	0,4534	
19		60/33	18	0,3211	
20		60/34	18	0,3000	
21		60/35	18	1,0495	
22		60/36	18	0,3000	
23		60/37	18	0,3000	
24		60/38	18	0,3000	
25		60/39	18	0,3000	
26		60/40	18	0,3000	
27		60/41	18	0,3143	
28		60/42	18	0,3086	
29	Brwinów, ul. Pszczelińska	60/43	18	0,3003	Dec.2005
30		60/44	18	0,3003	WA1P/00049914/2
31		60/45	18	0,3002	
32		60/46	18	0,3000	
33		60/47	18	0,3000	
34		60/48	18	0,6007	
35		60/49	18	0,3676	
36		60/50	18	0,3797	
37		60/51	18	0,3797	
38		60/52	18	0,3003	
39		60/53	18	0,3003	
40		60/54	18	0,5281	
41		60/55	18	0,4607	
42		70/1	18	0,7056	
43		70/2	18	0,6350	

44		70/3	18	0,3650		
45		70/4	18	0,3650		
46		70/5	18	0,3650		
47		70/6	18	0,3650		
48		70/7	18	0,3001		
49		70/8	18	0,4031		
50		70/9	18	0,3487		
51		70/10	18	0,4201		
52		70/11	18	0,5058		
53		70/12	18	0,5204		
54		70/13	18	0,3349		
55		299/29		0,4879		
56		299/30		0,0314		
57		299/38		0,0901		WA1P/00084354/5
58		299/48		0,0380		
59		299/50		3,8667		
60		299/31		0,1177		
61		299/32		0,1509		
62		299/33		0,3000		
63		299/34		0,3000		
64		299/35		0,3000		
65		299/36		0,3000		
66		299/37		0,1280		
67	Brwinów ul. Pszczelińska 99	299/39	16	0,0271	Dec.2005	
68	(dawny Zespól Szkól Agroeconomicznych)	299/40		0,1773		
69		299/41		0,1412		WA1P/0084350/7
70		299/42		0,3000		
71		299/43		0,3000		
72		299/44		0,3000		
73		299/45		0,1437		
74		299/46		0,3000		
75		299/47		0,3000		
76		299/49		0,1857		
77		299/51		0,1312		
78		299/52		3,5262		
79		299/24		0,3751		
80		299/26		0,2485		WA1P/00114984/0
81	dr - ul. Powstańców Warszawy	69/1	7	0,0313	dec 4/07/08	WA1P/00113810/3
82	teren rolny - nieruchomość dawnego Zespótu Szkól	175/6		34,6700	Dec.z 2002	WA1P/00073501/4

83	Agroekonom	6/1	Parzniew	15,0000	Dec.z 2002	WA1P/00072301/4
84	Dom Pomocy Społecznej w Czubinie	59	Czubin	1,1000	Dec.z 2000	WA1P/00049915/9
85		71		0,6000		
86		60/2		4,0400		
87		dr - ul. Józefowska		6/9		
88	dr - ul Książenicka	369/25	Owczarnia	0,0093	2010	WA1P/00092194/4
89	dr - ul. Słoneczna	377/2	Żółwin	0,0079	2010	z WA1P/00048865/6
90	dr - ul. Główna	210/3	Parzniew	0,0046	2010	WA1P/00048632/4
91	dr - ul Książenicka	342/1	Owczarnia	0,0072	2010	z WA1P/00064014/4
92	dr - ul. Słoneczna	320/3	Żółwin	0,0181	2009	WA1P/00112423/6
93	dr - ul Książenicka	316/5	Owczarnia	0,0047	2009	WA1P/00092194/4
94	dr - ul Książenicka	425/46	Owczarnia	0,0106	2009	z WA1P/00063876/7
95	dr - ul. Słoneczna	358/3	Żółwin	0,0084	2009	WA1P/00047447/3
96	dr - ul. Nadarzyńska	232/15	Żółwin	0,0053	2009	WA1P/00099660/1
97	dr - ul. Żółwińska	183/3	Owczarnia	0,0050	2009	z WA1P/00066156/5
98	dr - ul. Graniczna	326/20	Żółwin	0,0502	2009	WA1P/00104102/1
99	dr - ul. Nadarzyńska	147/10	Żółwin	0,0093	2009	WA1P/00098633/6
100	dr - ul. 36P.P.Legii Akademickiej	90/22	Parzniew	1,3181	2009	WA1P/00105509/1
101	dr - ul. Nadarzyńska	36/10	Żółwin	0,0183	2008	z WA1P/00047314/2
102	dr - ul. Graniczna	11/4	Terenia	0,0100	dec. 35/08	WA1P/00112566/0
103	dr - ul. Słoneczna	301/22	Żółwin	0,0124	2008	z WA1P/00065284/4
104	dr - ul. Słoneczna	301/10	Żółwin	0,0244	2008	z WA1P/00069866/6
105	dr - ul. Książenicka	225/10	Owczarnia	0,0045	2008	z WA1P/00088809/8
106	dr - ul. Graniczna	25/11	Żółwin	0,0424	2008	WA1P/00104102/1
107	dr - ul. Nadarzyńska	568	Żółwin	0,0096	2008	z KW 62349/7 : 63695/4
108	dr - ul. Słoneczna	376/8	Żółwin	0,0080	2008	z WA1P/00048357/2
109	dr - ul. Graniczna	241/4	Owczarnia	0,0075	2008	WA1P/00092194/4
110	dr ul. Południowa	454/2	Żółwin	0,0263	2008	z WA1P/00087591/9
111	dr - ul. Graniczna	486/23	Żółwin	0,0197	2008	WA1P/00104102/1
112	dr - ul. Słoneczna	5/5	Moszna Wieś	0,0028	2008	AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011-
113	dr - ul. Słoneczna	6/5	Moszna Wieś	0,0023	2008	AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011-
114	dr - ul. Słoneczna	7/5	Moszna Wieś	0,0027	2008	AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011- AWZ PBO-K3-011-
115	dr - ul. Słoneczna	520/1	Żółwin	0,0083	2007	z WA1P/00047821/9
116	dr - ul. Słoneczna	306/8	Żółwin	0,0040	2007	z WA1P/00047921/0
117	dr - ul. Słoneczna	307/3	Żółwin	0,0060	2007	z WA1P/00047921/0
118	dr - ul. Graniczna	333/5	Żółwin	0,0111	2007	WA1P/00063742/9
119	dr - ul. Józefowska	8/3	Koszajec	0,0312	2007	z WA1P/00062602/9
120	dr - ul. Graniczna	451/20	Żółwin	0,0400	2007	WA1P/00088666/3
121	dr - ul. Książenicka	244/37	Owczarnia	0,0066	Dec 2007	WA1P/00092194/4

122	dr - ul. Graniczna	486/5	Żółwin	0,0197	2007	z WA1P/00062748/4
123	dr - ul. Książenicka	223/1	Owczarnia	0,0031	2006	z WA1P/00047030/7
124	dr - ul. Książenicka	458/3	Owczarnia	0,0097		z AWZ
125	dr - ul. Nadarzyńska	15/8	Żółwin	0,0060	2005	z WA1P/00048826/1
126	dr - ul. Kasztanowa	48/29	Żółwin	0,0483	2005	z WA1P/00062252/
127	dr - ul. Żółwińska	15/3	Żółwin	0,0097	2004	z WA1P/00048876/1
128	dr - ul. Józefowska	41/9	Koszajec	0,0126	2008	z WA1P/00047074/7
129	dr - ul. Żółwińska	11/10	Żółwin	0,0243	2006	z WA1P/00071644/1
130	dr - ul. Żółwińska	13/7	Żółwin	0,0219	2006	z WA1P/00060285/
131	dr - ul. Nadarzyńska	14/22	Żółwin	0,0022	2007	z WA1P/00065037/8
132	dr - ul. Nadarzyńska	244/44	Żółwin	0,0171	2007	z WA1P/00047296/9
133	dr - b.n.	6/20	Parzniew	1,2138	2007	WA1P/00105509/1
134	dr - b.n.	14/1	Parzniew	0,0670	2003	WA1P/00114462/5
135	dr - b.n.	17/1	Parzniew	0,0050	2006	WA1P/00105509/1
136	dr - b.n.	17/2	Parzniew	1,1841	2006	WA1P/00105509/1
137	dr - b.n.	141/2	Milęcin	0,5519	2009	WA1P/00102082/0
138	dr - ul. Graniczna	12/1	Terenia	0,0153	2009	z WA1P/00048301/5
139	dr - ul. Słoneczna	310/15	Żółwin	0,0136	2007	z WA1P/00047728/7
140	dr - ul. Graniczna	329/12	Żółwin	0,0179	2007	z WA1P/00058225/
141	dr - ul. Graniczna	330/5	Żółwin	0,0108	2008	WA1P/00065742/3
142	dr - ul. Słoneczna	346/3	Żółwin	0,0168	2007	z WA1P/00046627/2
143	dr - ul. Słoneczna	362/6	Żółwin	0,0059	2007	z WA1P/00048463/8
144	dr - ul. Słoneczna	445/34	Żółwin	0,0029	2007	z WA1P/00081190/6
145	dr - ul. Słoneczna	445/35	Żółwin	0,0101	2007	z WA1P/00081190/6
146	dr - ul. Graniczna	488/10	Żółwin	0,0437	2007	z WA1P/00047789/2
147	pod most na Zimnej Wodzie	1/2	Parzniew	0,0217	2011	WA1P/00048059/3
148	pod most na Zimnej Wodzie	4/2	Parzniew	0,0168	2011	WA1P/00048059/3
149	pod most na Zimnej Wodzie	12/5	Parzniew	0,0132	2011	WA1P/00048059/3
150	dr - ul. Przyszłości	91/24	Parzniew	513	Rep A-1416/2012	WA1P/00108498/1
151	dr - ul. Słoneczna	399/1	Żółwin	0,1147	53-1/10/11	WA1P/00112423/6
152	dr - ul. Żółwińska	188/3	Owczarnia	0,0015	dec 32.2012	WA1P/00092194/4
153	dr - ul. Przyszłości	90/48	Parzniew	0,0024	Rep A-2574/2013	WA1P/00111846/0
154	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	90/23	Parzniew	0,0867	Rep A-2566/2013	WA1P/00105509/1
155	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	87	Parzniew	0,1700		
156	dr - ul. Przyszłości	90/12	Parzniew	0,1478	Rep. A-1514/2013	WA1P/00111846/0
157	dr - ul. Przyszłości	90/17	Parzniew	0,2867		
158	dr - ul. Przyszłości	90/29	Parzniew	0,0034		
159	dr - ul. Przyszłości	90/30	Parzniew	0,0111		
160	dr - ul. Przyszłości	90/37	Parzniew	0,2968		

161	dr - ul. Przyszłości	91/23	Parzniew	0,0630		
162	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	82/25	Parzniew	0,1569	dec 45.2012.2013	WA1P/00105509/1
163	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	90/42	Parzniew	0,0455	dec 45.2012.2013	WA1P/00105509/1
164	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	90/44	Parzniew	0,0120	dec 45.2012.2013	WA1P/00105509/1
165	dr - ul. 36 P.P.Legii Akademickiej	90/46	Parzniew	0,0088	dec 45.2012.2013	WA1P/00105509/1
166	dr - ul. Książenicka	420/1	Owczarnia	0,0107	dec 48/08/09	WA1P/00092194/4
167	dr - ul. Książenicka	414/11	Owczarnia	0,0016	dec 8.2011.2012	WA1P/00092194/4
168	dr - ul. Pruszkowska	1168/2	Kanie	0,7521	dec. 12/08	z WA1P/00067083/9
169	dr - ul. Graniczna	329/20	Żółwin	0,0502	dec 88/08/09	
170		281/1	Owczarnia	0,0027	dec 91/07/08	z WA1P/00063733/3
171	dr - ul. Książenicka	222/1	Owczarnia	0,0036	dec. 21.2013.2014	WA1P/00092194/4
172	dr - ul. Książenicka	230/42	Owczarnia	0,0091	dec. 9.2014	WA1P/00092194/4
173	dr - ul. Książenicka	214/9	Owczarnia	0,0015	dec. 42.10.11	WA1P/00092194/4
174	dr - bez nazwy	162/81	Domaniew	0,1712	dec 32.2013	WA1P/00116117/6
175	dr - ul. Przyszłości	90/38	Parzniew	0,0939	dec ZRID 04/2013	WA1P/00105509/1
176	dr - ul. Przyszłości	90/41	Parzniew	0,0177	dec ZRID 04/2013	WA1P/00105509/1
177	dr - ul. Św. Krzysztofa	11	Parzniew	1,9600		WA1P/00105509/1
178	pod ośrodek szkolno-wychowawczy	90/31	Parzniew	2,0655	Rep. A nr 3472/14	WA1P/00115815/2
179	dr - ul. Przyszłości	92	Parzniew	2,0891	Rep. A nr 2944/14	WA1P/00111846/0
180	pod rondo	83/5	Moszna Wieś	0,2600	Rep. A nr 5224/14	WA1P/00085601/9
181	dr - ul. 36 P.P. Legii Akademickiej	90/24	Parzniew	0,0208	Rep. A nr 5230/14	WA1P/00105509/1
182	dr - b.n.	419/3	Owczarnia	0,0017		WA1P/00092194/4
183	dr - b.n.	304/11	Żółwin	0,0057		WA1P/00112423/6
184	dr - b.n.	487/1	Żółwin	0,0266		WA1P/00104102/1
185	dr - b.n.	425/1	Owczarnia	0,0386	dec. 40.2012.2014	
186	dr - ul. Przejazd	37	4	0,5669	dec. 1306/DP/2013	
187	dr - ul. Przejazd	1	5	0,5835	dec. 1306/DP/2013	
188	dr -	45/1	12	0,1505	dec. 957/DP/2014	
189	dr -	163	Milećcin	0,8100	dec. 16/DP/2014	WA1P/00116769/1

GMINA NADARZYN

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w ha	Rok nabycia	Dane hipoteczne
-----	------------------------	---------------	-------	-----------	-------------	-----------------

1	grunt niezabudowany	113	Strzeniówka	2,5500		WA1P/00039720/2
2	dr - ul. Plantanowa	198/3	Młochów	0,0088	dec. 160/07/2008	z WA1P/00045043/7
3	dr - ul. Plantanowa	198/5	Młochów	0,0729	dec. 160/07/2008	z WA1P/00045043/7
4	dr - b.n.	61/26	Walendów	0,0422	dec7230-80/2008	WA1P/00095054/2
5	dr - ul. Nad Utratą	108/99	Walendów	0,5871	dec. 34/2006	WA1P/00105980/6
6	dr - ul. Brzozowa	108/100	Walendów	0,8711	dec. 34/2006	WA1P/00105980/6
7	dr - ul. Sękocińska	775/6	Wolica	0,0019	dec. 340/2006	Z AWZT 00-0114311/WU- 117/07
8	dr - ul. Klonowa	211/3	Kajetany	1,0000	dec. 1/2000	WA1P/00045330/7
9	dr - b.n.	18/11	Krakowiany	0,0167	dec. 99/2000/2001	WA1P/00114466/3
10	dr - b.n.	18/12	Krakowiany	0,0012	dec. 99/2000/2001	WA1P/00114466/3
11	dr - b.n.	18/17	Krakowiany	0,0038	dec. 99/2000/2001	WA1P/00114466/3
12	dr - b.n.	112/8	Krakowiany	0,1527	dec. 57/2005	WA1P/00114466/3
13	dr - b.n.	18/27	Krakowiany	0,2179	2011	WA1P/00107774/3
14	dr - b.n.	112/19	Krakowiany	0,0263	2011	WA1P/00107774/3
15	dr - b.n.	112/20	Krakowiany	0,0025	2011	WA1P/00107774/3
16	dr - b.n.	112/22	Krakowiany	0,0047	2011	WA1P/00107774/3
17	dr - b.n.	112/24	Krakowiany	0,0056	2011	WA1P/00107774/3
18	dr - b.n.	112/26	Krakowiany	0,0049	Rep A nr 7555/2011	WA1P/00107774/3
19	dr - b.n.	112/28	Krakowiany	0,0050	2011	WA1P/00107774/3
20	dr - ul. Mazowiecka	35/1	Młochów	0,0018	2006	WA1P/00105981/3
21	dr - ul. Kasztanowa	150/4	Młochów	0,0686	dec. 7230-21/2005	z WA1P/00031419/3
22	dr - ul. Grodziska	224/9	Stara Wieś	0,0021	dec. 7230-45/2006	z WA1P/00029923/2
23	dr - ul. Grodziska	224/17	Stara Wieś	0,0022	dec. 7230-45/2006	z WA1P/00029921/8
24	dr - ul. Grodziska	571/71	Stara Wieś	0,0045	dec. 7230-55/2007	z WA1P/00017806/9
25	dr - ul. Pruszkowska	126/1	Strzeniówka	0,0182	dec. 7230-22/2003	z WA1P/00068861/4
26	dr - ul. Pruszkowska	375/1	Strzeniówka	0,0414	dec. 7230-18/2003	z WA1P/00020889/8
27	dr - ul. Wschodnia	70/1	Szamoty	0,0747		WA1P/00029325/0
28	dr - b.n.	41/16	Walendów	0,0501	dec. 28/29/2006	WA1P/00105980/6
29	dr - b.n.	43/29	Walendów	0,0649	dec. 28/29/2006	WA1P/00105980/6
30	dr - b.n.	49/23	Walendów	0,0308	dec. 37/2007/2008	z WA1P/00022489/8
31	dr - b.n.	50/24	Walendów	0,0225	dec. 37/2007/2008	z WA1P/00043981/0
32	dr - b.n.	51/3	Walendów	0,0561	dec. 37/2007/2008	z WA1P/00022659/1
33	dr - ul. Nad Utratą	51/6	Walendów	0,0025	dec. 72/2008	z WA1P/00022656/1
34	dr - ul. Nad Utratą	52/1	Walendów	0,0008	dec. 72/2008	WA1P/00068133/2
35	dr - b.n.	52/10	Walendów	0,0118	dec. 72/2008	WA1P/00068133/2
36	dr - ul. Nad Utratą	60/1	Walendów	0,0040	dec. 44/2006	WA1P/00018310/2
37	dr - b.n.	60/3	Walendów	0,0472	dec. 44/2006	WA1P/00018310/2

38	dr - ul. Nad Utratą	93/2	Walendów	0,0880	dec. 83/2006	WA1P/00084887/0
39	dr - b.n.	93/156	Walendów	0,0043	dec. 83/2006	WA1P/00084887/0
40	dr - b.n.	53/10	Walendów	0,0231	dec. 72/2008	WA1P/00031896/0
41	dr - ul. Nad Utratą	53/1	Walendów	0,0017	dec. 72/2008	WA1P/00031896/0
42	dr - b.n.	608/3	Wolica	0,0700	dec. 7230-107/2007	z WA1P/00036449/7
43	dr - b.n.	611/11	Wolica	0,0467		z WA1P/00041336/0
44	dr - b.n.	611/13	Wolica	0,0596		z WA1P/00041336/0
45	dr - ul. Sękocińska	756/4	Wolica	0,0090	dec. 61/2003	z WA1P/00042068/7
46	dr - ul. Sękocińska	758/3	Wolica	0,0287		z WA1P/00032860/6
47	dr - ul. Sękocińska	808/8	Wolica	0,0201	dec. 25/2005	WA1P/00088578/9
48	dr - ul. Sękocińska	809/4	Wolica	0,1417	dec. 82/1998	WA1P/00068888/9
49	dr - ul. Centralna	594/1	Wolica	0,0510	dec 3/2013	WA1P/00104299/8
50	dr - ul. Centralna	594/6	Wolica	0,0095	dec 3/2013	WA1P/00104299/8
51	dr - ul. Pruszkowska	452/7	Strzeniówka	0,0236	dec 57/2012	WA1P/00017134/7
52	dr - b.n.	629/2	Wolica	0,0240	dec 645/DP/2014	WA1P/00089960/1
53	dr - ul. Centralna	569/4	Wolica	0,4040	dec.1122/DP/2014	

GMINA RASZYN

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w m2	Nabycie	Dane hipoteczne
1	dr - ul. Pruszkowska	77/6	Raszyn 01	0,0593	dec. 898/DP/2010	
2	dr - ul. Pruszkowska	77/7	Raszyn 01	0,2510	dec. 898/DP/2010	
3	dr - ul. Pruszkowska	61/4	Raszyn 01	0,0398	dec. 01/2009	WA1P/000106162/3
4	dr - ul. Pruszkowska	62/2	Raszyn 01	0,0006	dec. 01/2009	WA1P/000106162/3
5	dr - ul. Pruszkowska	63/2	Raszyn 01	0,0174	dec. 01/2009	WA1P/000106162/3
6	dr - ul. Pruszkowska	64/2	Raszyn 01	0,1318	dec. 01/2009	WA1P/00052844/4
7	dr - ul. Pruszkowska	94/2	Raszyn 01	0,0014	dec. 01/2009	WA1P/00062512/1
8	dr - ul. Falencka	97/5	Falenty N.	0,0089	dec. 14/2011	z WA1P/00057763/7
9	dr - ul. Długa	62/6	Łądy	0,0010	dec. 73/2010	z WA1P/00062616/0
10	dr - ul. Starzyńskiego	124/20	Dawidy Bank.	0,0003	dec. 61/2010	WA1P/00107505/7
11	dr - ul. Leszczynowa	64/5	Laszczki	0,0135	dec. 27/2011	WA1P/00112421/2
12	dr - ul. Leszczynowa	65/7	Laszczki	0,0047	dec. 27/2011	WA1P/00112421/2

13	dr -ul. Starzyńskiego	137/1	Dawidy Bank.	0,0059	dec. 42/2011	WA1P/00107505/7
14	dr -ul. Starzyńskiego	136/1	Dawidy Bank.	0,0097	dec. 72/2011	WA1P/00107505/7
15	dr. - ul. Złota	137/1	Podolszyn N.	0,0067	dec. 70/2011	WA1P/00099453/7
16	dr. - ul. Długa	83/27	Podolszyn N.	0,0450	dec. 14/2006	WA1P/00099453/7
17	dr. - ul. 6-go Sierpnia	119/6	Sękocin Stary	0,0038	dec. 12/2010	WA1P/00102747/0
18	dr. - ul. Falencka	98/24	Falenty N.	0,0078	dec. 54/2010	z WA1P/00070410/5
19	dr. - ul. Starzyńskiego	122/16	Dawidy Bank.	0,0003	dec. 60/2010	WA1P/00107505/7
20	dr. - ul. Długa	51/1	Dawidy Bank.	0,0148	dec. 38/2010	z WA1P/00056260/4
21	dr. - ul. Graniczna	47/4	Sękocin Stary	0,0059	dec. 8/2010	WA1P/00112421/2
22	dr. - ul. Graniczna	49/4	Sękocin Stary	0,0030	dec. 8/2010	WA1P/00112421/2
23	dr. - ul. Długa	75/1	Podolszyn N.	0,0130	dec. 52/2010	WA1P/00099453/7
24	dr. - ul. Olszynowa	75/2	Podolszyn N.	0,0280	dec. 52/2010	WA1P/00099453/7
25	dr. - ul. Olszynowa	74/9	Podolszyn N.	0,1947	dec. 50/2011	WA1P/00099453/7
26	dr.- ul. Długa	74/20	Podolszyn N.	0,0004	dec. 50/2011	WA1P/00099453/7
27	dr. - ul. Złota	96/21	Podolszyn N.	0,0168	dec. 35/2010	WA1P/00099453/7
28	dr - ul. Długa	132/1	Łądy	0,0027	dec. 62/2010	WA1P/00107183/3
29	dr. - ul. Willowa	138/2	Falenty N.	0,0206	dec. 22/2010	z WA1P/00056469/9
30	dr. - ul. Willowa	140/6	Falenty N.	0,0189	dec. 22/2010	z WA1P/00036568/2
31	dr - ul. Długa	45/35	Dawidy Bank.	0,1646	dec. 54/2009	WA1P/00115363/8
32	dr. - ul. Złota	105/3	Podolszyn N.	0,0212	dec. 6/2009	z AWZ PBG-011- 4511/B/122/0/35
33	dr. - ul. Złota	107/1	Podolszyn N.	0,0119	dec. 3/2009	WA1P/00099453/7
34	dr. - ul. Długa	124/1	Łądy	0,0120	dec. 55/2009	WA1P/00107183/3
35	dr. - ul. Długa	62/36	Podolszyn N.	0,0124	dec. 66/2008	WA1P/00099453/7
36	dr. - ul. Długa	88/1	Podolszyn N.	0,0209	dec. 50/2008	WA1P/00099453/7
37	dr. - ul. Droga Hrabka	66/37	Falenty Nowe	0,0127	dec. 3/06	WA1P/00051776/9
38	dr. - ul. Droga Hrabka	24/29	Falenty Nowe	0,0013	dec. 48/2008	z WA1P/00062629/4
39	dr. - ul. Długa	114/4	Dawidy Bank.	0,0050	dec. 21/2006	WA1P/00107505/7
40	dr. - ul. Długa	101/1	Łądy	0,0073	dec. 240/DP/2011	
41	dr. - ul. Długa	101/2	Łądy	0,0033	dec. 240/DP/2011	
42	dr. - ul. Długa	79/8	Podolszyn N.	0,0215	GRI-6011/71/2000	WA1P/00099453/7
43	dr. - b.n.	45/1	Podolszyn N.	0,0084	dec. 26/06	WA1P/00112422/9
44	dr. - ul. Pruszkowska	642/2	Raszyn 01	0,0111	dec.379/DP/07	WA1P/00112564/6
45	dr. - ul. Długa	44/8	Dawidy Bank.	0,0352	dec 21/06	WA1P/00107183/3
46	dr. - ul. Długa	44/35	Dawidy Bank.	0,0458	dec 20/2010	WA1P/00107183/3
47	dr. - ul. Długa	104/1	Łądy	0,0025	dec 50/06	WA1P/00107183/3
48	dr. - ul. Długa	105/1	Łądy	0,0023	dec 50/06	WA1P/00107183/3
49	dr. - ul. Długa	106/1	Łądy	0,0036	dec 50/06	WA1P/00107183/3
50	dr - ul. Willowa	132/1	Falenty Nowe	0,0164	dec 58/07	WA1P/00050373/7
51	dr. - b.n.	135/2	Falenty Nowe	0,0249		WA1P/00050373/7

52	dr. - b.n.	208/1	Falenty Nowe	0,0090		WA1P/00050373/7
53	dr - ul. Falencka	96/5	Falenty Nowe	0,0016	dec 44/07	WA1P/00090283/1
54	dr. - ul. Długa	131/1	Łądy	0,0027	dec 62/2010	WA1P/00107183/3
55	dr. - Al. Hrabka	14/35	Falenty	0,0723	dec 55/2011	WA1P/00114465/6
56	dr. - Al. Hrabka	14/37	Falenty	0,0921	dec 55/2011	WA1P/00114465/6
57	dr -	151/1	Dawidy Bank.	0,0075	dec 26/2013	AWZ WBO-K4- 4511/B/155/26/16
58	dr. - ul. Długa	50/6	Dawidy Bank.	0,0050	Rep. A nr 6112/14	WA1P/00116889/8
59	dr. - ul. Długa	78/3	Podolszyn Nowy	0,0379	Rep. A nr 5991/14	WA1P/00099453/7
60	dr.- ul. Złota	78/41	Podolszyn Nowy	0,1463	Rep. A nr 5991/14	WA1P/00099453/7
61	dr. - ul. Wygody	43/1	Podolszyn N	0,0154		WA1P/00099453/7
62	dr.- ul. Złota	97/8	Podolszyn N	0,0208		WA1P/00099453/7
63	dr.- ul. Złota	97/6	Podolszyn N	0,0044		WA1P/00099453/7
64	dr. - b.n.	64/11	Dawidy	0,0154		WA1P/00107183/3
65	dr. - b.n.	129/1	Dawidy	0,0010		WA1P/00107183/3
66	dr. - ul. Długa	114/1	Łądy	0,0085		WA1P/00107183/3
67	dr. - ul. Długa	57/5	Łądy	0,0093		WA1P/00107183/3
68	dr. - bez nazwy	50/6	Dawidy Bankowe	0,0050	Rep. A nr 6112/14	WA1P/00116889/8
69	dr. - Droga Hrabka	15/3	Falenty Nowe	0,0095	dec. 17/09	WA1P/00102681/9
70	dr	209/92	Falenty Nowe	0,0217		WA1P/00102681/9
71	dr	65/9	Falenty Nowe	0,0200		WA1P/00102681/9
72	dr. - Droga Hrabka	12/18	Falenty Nowe	0,0025		WA1P/00102681/9

GMINA LESZNOWOLA

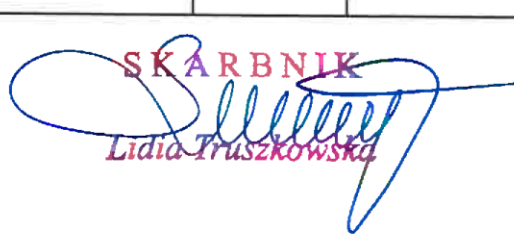
1	gmina Lesznowola, pow. piaseczyński	59/2	Podolszyn	0,0745	dec 48/2006	nabyte na mocy art. 98
---	-------------------------------------	------	-----------	--------	-------------	------------------------


II

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w m2		Dane hipoteczne
1	dr - ul. Bohaterów Warszawy	75/45	12	0,0097		WA1P/00117946/3
2	dr - ul. Bohaterów Warszawy	75/46	12	0,0117		WA1P/00117946/3

III Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pruszkowskiego, oddanych w użytkowanie wieczyste

Lp.	Nazwa i adres placówki	Numer działki	obręb	Pow. w m2	Dane hipoteczne
1	„Masfalt” Sp. z o.o. Pruszków, ul. Południowa ul. St. Bryły 4	4/9	17	1,3165	WA1P/000 40436/4
		4/11		0,4247	
		20		0,3064	
2	BOSTA BETON Przedsiębiorstwo Produkcji Mas Betonowych Pruszków, ul. Południowa ul. St. Bryły 4	4/4	17	0,0108	WA1P/00091776/1
		4/12		0,8717	
3	Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Południowa ul. St. Bryły 4 Pruszków, ul.	4/10	17	0,5486	WA1P/00099842/1
		4/13		0,0486	
		4/6		0,0627	WA1P/00091777/8
		4/8		0,1995	WA1P/00097265/8
4	Sebastian Olszański ul. St. Bryły, Pruszków	4/3	17	0,3465	WA1P/00091761/3


SKARBNIK
 Lidia Truszkowska


STAROSTA
 Maksym Gołoś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 013267144	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1618EE267A7B3C0F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	340 833 844,28	374 378 613,65	A Fundusz	335 398 986,75	371 140 074,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	451 749,49	361 641,18	A.I Fundusz jednostki	251 819 657,54	297 330 733,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	336 911 483,71	370 975 352,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 579 329,21	73 809 341,52
A.II.1 Środki trwałe	311 601 829,29	338 543 171,48	A.II.1 Zysk netto (+)	127 869 894,68	121 549 944,72
A.II.1.1 Grunty	147 165 783,47	170 740 602,47	A.II.2 Strata netto (-)	-44 290 565,47	-47 740 603,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 774 417,82	164 108 887,51	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 901 865,73	2 348 818,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 791,63	832 778,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	267 970,64	512 083,90	B Państwowe fundusze celowe	233 868,95	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 309 654,42	32 432 181,10	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 904 687,80	5 025 810,17
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	131,85	0,63
A.III Należności długoterminowe	3 470 611,08	3 041 619,89	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 904 555,95	5 025 809,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 863,65	263 435,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	231 434,69	58 174,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 023 587,61	809 077,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 993 863,99	3 129 484,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 611 895,58	237 373,68

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

2017-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
MIROSLAW CHMIELEWSKI

Maksym Gołoś
Mirosław Chmielewski

Maksym Gołoś
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	4 074 089,49	5 768 723,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	294 910,43	525 880,94
B.I Zapasy	45 318,29	99 210,19	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 383,15
B.I.1 Materiały	45 318,29	99 210,19	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	899 911,04	939 832,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	899 911,04	939 832,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 133 993,40	4 831 668,62	E Rozliczenia międzyokresowe	3 470 479,23	3 041 619,26
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73,60	219 686,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 470 479,23	3 041 619,26
B.II.2 Należności od budżetów	442 057,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 691 862,80	4 611 982,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	894 777,80	837 844,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	12 847,66	13 462,26			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 038,24	823 243,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	235 042,40	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	849,50	1 138,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
 (główny księgowy)

STAROSTA
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Mirosław Chmielewski

2017-05-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Maksym Gołoś
 (kierownik jednostki)

Suma aktywów	344 907 933,77	380 147 336,85	Suma pasywów	344 907 933,77	380 147 336,85

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA

Mirosław Chmielewski

2017-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

1618EE267A7B3C0F Korekta nr 1

STAROSTA

Maksym Gołoś

Maksym Gołoś
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	702 670,52
2	Umorzenie środków trwałych	66 317 652,38
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 222 051,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 620 195,88

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

1618EE267A7B3C0F Korekta nr 1

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosław Chmielewski

STAROSTA

Maksym Gołoś

Maksym Gołoś
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU


Mirosław Chmielewski

2017-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Maksym Gołoś

Maksym Gołoś
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 013267144	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat pruszkowski sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9F08F780B4900E62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 648 218,69	3 120 294,18	I Zobowiązania	14 190 772,73	11 617 816,21
I.1 Środki pieniężne	4 648 218,69	3 120 294,18	I.1 Zobowiązania finansowe	14 038 500,00	11 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 648 218,69	3 120 294,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 038 500,00	11 500 000,00
II Należności i rozliczenia	1 876 856,63	2 141 239,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 407,56	117 769,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	34 865,17	46,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-9 845 778,40	-8 689 100,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 371 439,98	2 625 717,97
II.2 Należności od budżetów	1 875 253,78	2 107 083,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 625 717,97
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 602,85	34 156,13	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 902 400,07	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 469 039,91	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 469 039,91	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 943 378,33	-11 314 818,31
			III Inne pasywa	2 150 080,99	2 332 817,68

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska

skarbnik

poświadczam za

zgodność z oryginałem
Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

Maksym Gotoś
CZŁONEK ZARZĄDKU NACZELNIK STAROSTA

Miroslaw Chmielewski

Krzysztof Rymuza

2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

9F08F780B4900E62

Strona 1 z 3

Suma aktywów	6 525 075,32	5 261 533,55	Suma pasywów	6 525 075,32	5 261 533,55

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska
 Lidia Truszkowska
 skarbnik

STAROSTA

 Maksym Goloś
 CZŁONEK ZARZĄDU WICE STAROSTA
 
 Mirosław Chmielewski Krzysztof Rymuza
 zarząd

2017-03-23
 rok, miesiąc, dzień

BeSTia

Poświadczam za
 zgodność z oryginałem
 Z-ca NACZELNIKA
 Wydziału Budżetu i Finansów

9F08F780B4900E62

Wyjaśnienia do bilansu

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia..... 28.04.2017r

Podpis..... *[Signature]*

SKARBNIK
[Signature]
Lidia Truszkowska
Lidia Truszkowska
skarbnik

STAROSTA

Maksym Goloś

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA

Mirosław Chmielewski *Krzysztof Rymuza*
2017-03-23

rok, miesiąc, dzień

zarząd


BeSTia


Poświadczam za

9F08F780B4900E62

zgodność z oryginałem
Z-ca NACZELNIKA
Wydziału Budżetu i Finansów

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013267144			Wysłać bez pisma przewodniego 5C4B2BC805AF8A7F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		280 920 847,13	251 819 657,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		203 285 050,22	296 933 650,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		82 310 164,64	127 869 894,68
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		96 876 311,67	100 402 768,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		21 498 382,42	22 065 101,68
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		49 768,55	160 732,13
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		2 550 422,94	46 435 153,59
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		232 387 855,68	251 422 574,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		44 396 246,39	44 290 565,47
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		165 124 303,49	158 531 860,98
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		21 498 382,42	22 065 101,68
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 368 923,38	26 535 046,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		251 819 657,54	297 330 733,16


Lidia Truszkowska
główny księgowy

2017-05-25
rok, miesiąc, dzień


Maksym Gołoś
kierownik jednostki
STAROSTA
MIROSLAW CHMIELEWSKI
Maksym Gołoś

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	83 579 329,21	73 809 341,52
III.1.	zysk netto (+)	127 869 894,68	121 549 944,72
III.2.	strata netto (-)	-44 290 565,47	-47 740 603,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,III-IV)	335 398 986,75	371 140 074,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
główny księgowy

STAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosław Chmielewski

Maksym Gołoś

2017-05-25
rok, miesiąc, dzień

Maksym Gołoś
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


SKARBNIK
Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
główny księgowy

2017-05-25
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA CZŁONEK ZARZĄD
Maksym Gołoś *Mirosław Chmielewski*

Maksym Gołoś
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013267144			Wysłać bez pisma przewodniego 17DB2812EAA7C918 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		162 051 885,21	149 755 194,69
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		162 051 885,21	149 755 194,69
B.	Koszty działalności operacyjnej		81 204 924,12	85 509 398,63
B.I.	Amortyzacja		7 425 336,07	8 026 670,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 559 365,80	4 467 050,30
B.III.	Usługi obce		9 724 291,91	11 587 319,63
B.IV.	Podatki i opłaty		38 753,92	85 627,16
B.V.	Wynagrodzenia		42 056 268,77	42 663 100,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 902 148,90	9 930 199,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 046 939,96	844 707,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 451 818,79	7 904 723,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		80 846 961,09	64 245 796,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 369 491,92	10 691 064,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 369 491,92	10 691 064,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		367 104,46	1 853 056,69

Lidia Truszkowska
główny księgowy

2017-05-25
rok, miesiąc, dzień

Maksym Gołoś
kierownik jednostki
SZŁONEK ZARZĄD
STAROSTA
Miroslaw Camielewski
Maksym Gołoś
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	367 104,46	1 853 056,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	82 849 348,55	73 083 804,20
G.	Przychody finansowe	1 094 213,41	942 627,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	184 732,95	939 396,99
G.III.	Inne	909 480,46	3 230,46
H.	Koszty finansowe	364 232,75	217 090,13
H.I.	Odsetki	364 232,75	216 279,72
H.II.	Inne	0,00	810,41
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	83 579 329,21	73 809 341,52
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	83 579 329,21	73 809 341,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK

 Lidia Truszkowska

Lidia Truszkowska
 główny księgowy

2017-05-25
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Maksym Gołoś

Maksym Gołoś
 kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU


 Mirosław Chmielewski

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK

Lidia Truskowska

Lidia Truskowska
główny księgowy

2017-05-25
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
 Maksym Gołoś
 Mirosław Chmielewski

Maksym Gołoś
kierownik jednostki