

A/A

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2009 rok

Olga Matoniak 2 epz
NACZELNIK
Biura Zarządu Powiatu
H. Supmański

19.03.2010r.

Pruszków marzec 2010 r.

Spis treści:

1. Informacja ogólna o wykonaniu budżetu (część opisowa)	1
2. Załącznik nr 1 – Dane ogólne o wykonaniu budżetu	23
3. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej	25
4. Załącznik nr 3 – Wykonanie dochodów	26
5. Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków	30
6. Załącznik nr 5 – Wykonanie zadań inwestycyjnych	43
7. Załącznik nr 6 – Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46
8. Załącznik nr 7 – Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50
9. Załącznik nr 8 - Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51
10. Załącznik nr 9 – Wykonanie przychodów i wydatków -Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	52
11. Załącznik nr 10 – Wykonanie dotacji podmiotowych	53
12. Załącznik nr 11 – Wykonanie dotacji celowych	54
13. Załącznik nr 12 – Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej	55
14. Załącznik nr 13 – Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	56

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego za 2009 r.

Informacja ogólna

Budżet Powiatu Pruszkowskiego uchwalony na Sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2008 r. wynosił :

Dochody - 113 587 439 zł

Wydatki - 130 677 439 zł

Różnica pomiędzy kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu stanowiła pierwotnie kwotę 17 090 000 zł.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu był krajowy kredyt bankowy w wysokości ogółem 18 390 000 zł i tzw. wolne środki w wysokości 5 300 000 zł .

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły 6 600 000 zł.

W efekcie zmian jakie miały miejsce w ciągu 2009 r., budżet Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

Dochody - 117 329 198,04 zł

Wydatki - 131 122 112,04 zł

Deficyt - 13 792 914,00 zł

Zmiany w budżecie nastąpiły na skutek zmian w dochodach , z tego :

-zmniejszeniem planu dochodów własnych	-1 103 347 zł
-zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu PIT	-1 686 655 zł
-zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu CIT	- 366 934 zł
-zwiększeniem dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej	+2 973 594 zł
-zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych	+ 128 477 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	+ 80 000 zł
-zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 54 283 zł

- wprowadzeniem do planu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych + 370 000 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji celowych na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej + 120 906 zł
- wprowadzeniem do planu środków na uzupełnienie dochodów powiatów + 246 036 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki z funduszy strukturalnych + 1 117 168,40 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji rozwojowych oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- środki budżetu państwa + 46 091,43 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji rozwojowych - środki z funduszy strukturalnych + 2 339 720 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji rozwojowych - środki budżetu państwa + 2 686,21 zł
- wprowadzeniem do planu dotacji celowych z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +95 000 zł
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - 563 251 zł
- zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej - 3 450 zł

Dochody zostały wykonane w 96,29 % tj. 112 977 096,72 zł, natomiast wydatki zostały wykonane w 95,74 % tj. 125 540 908,04 zł.

STAROSTA
mgr inż. *Elżbieta Smolińska*

z upoważnienia
SKARBNIKA
MIEJSCOWY
Kolegium Głównów
Katarzyna Misztal

Opis dochodów

Plan dochodów ogółem w kwocie **117 329 198,04 zł** został wykonany w 96,29 % t.j. w wysokości **112 977 096,72 zł**.

Dane szczegółowe dla poszczególnych grup dochodów przedstawia załącznik nr 3.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **15 000 zł**, została zrealizowana w kwocie **12 000 zł**.

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan dochodów wynosił **900 zł**, wykonano **424,78 zł** z tytułu udziału w opłatach za umieszczenie urządzeń melioracyjnych w gruncie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan zakładał kwotę **2 667 652 zł**, wykonanie wyniosło **2 597 917,93 zł**, w tym **300 000 zł** to dotacja z Gminy Brwinów przeznaczona, zgodnie z zawartym porozumieniem, na zadania inwestycyjne p.n. :”Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie”, kwota **2 297 652 zł** to dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3113W w Raszynie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Odsetki od środków na wydzielonym rachunku funduszu wyniosły **165,93 zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **3 435 540 zł**, wykonano **2 934 741,96 zł**.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w wysokości **1 105 091 zł** a zrealizowana w wysokości **1 095 615,36 zł**.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochód w wysokości **341 084 zł.** jako splate kupującego, za nieruchomość w Kajetanach , przypadającą w 2009 r. zgodnie z zawartą umową.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu zrealizowano w wysokości **97 683,95 zł.**

Z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa uzyskano **1 216 901,22 zł**
Dochód w tej kategorii wynika z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dochód z różnych opłat wyniósł **121 294,85 zł.**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły **62 162,58 zł.**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wpływy w wysokości **20 zł,** wykonano **0,04 zł** i są to pozostałe dochody z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana na 2009 r. dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiła **40 000 zł** i zrealizowana została w pełnej wysokości.

Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości **100 000 zł** z Gminy Raszyn przeznaczoną na współfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków terenu Gminy Raszyn.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana na 2009 r. dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiła **45 000 zł.** W trakcie roku zrealizowana została w pełnej wysokości.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Wykonana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła **531 299,85 zł** na działalność bieżącą przy planie ogółem **531 307 zł.** Odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskano w wysokości **1 127,98 zł.**

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zaplanowana dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosła **298 543 zł** . Realizacja wyniosła 100 %.

Dotacja na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowana na 2009 r. w

wysokości **34 906 zł**, z przeznaczeniem na obsługę paszportową, została zrealizowana w pełnej wysokości.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości **78 000 zł** a wykonano je w wysokości **107 895,23 zł**.

Z tytułu dotacji celowych w wyniku zawartych porozumień między j.s.t. na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Raszynie i Nadarzynie, uzyskano **120 030,44 zł**. Dochód z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat pieniężnych wyniósł razem **743 732,56 zł**.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Dotacja celowa zaplanowana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyniosła **41 675 zł** i została zrealizowana w wysokości **41 674,41 zł**.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5 049 541,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5 049 531,32 zł** na zadania bieżące i w wysokości **1 429 958,26 zł** na zadania inwestycyjne polegające na budowie strażnicy przy planie **1 430 000 zł**.

Różne dochody stanowią **224,26 zł** uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota **6092,32 zł**. **30 zł** uzyskano ze sprzedaży zeźłomowanych składników majątkowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **400 zł**. Realizacja zgodna jest z planem.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

W ramach rozdziału uzyskano **3 523 472,45 zł** jako dochód z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz **260 078,61 zł** za użytkowanie pasa drogowego.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tytułu udziału Powiatu Pruszkowskiego w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) uzyskano **51 147 973 zł** wobec wielkości zaplanowanej **54 583 314 zł**. Udział w CIT (w podatku dochodowym od osób prawnych) zaplanowano w wysokości **2 633 066 zł**, wykonano **2 353 978,38 zł**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej wyniosły **22 123 998 zł** i zostały zrealizowane w 100%.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wpływy to kwota **246 036 zł**, wykonane w 100 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu wprowadzenia do budżetu niezrealizowanych środków przewidzianych na 2009 r. na wydatki niewygasające w wysokości **24 524,87 zł**.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W planie uwzględniono **7 093 897 zł** i wykonanie wyniosło 100 %.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wpływy m.in z usług wyniosły **80 000 zł**, wykonanie **72 493,10 zł**. Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych uzyskano **6 001,29 zł**.

Rozdział 80110- Gimnazja

Dotacja celowa otrzymana zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Pruszków na prowadzenie Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 została zaplanowana w wysokości **601 921 zł** i wykonana została w 100 %.

Uzyskano również dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **5 520 zł**.

Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli gimnazjów za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została zaplanowana dla rozdziału w wysokości **2 015 zł** i tyle wyniosło wykonanie.

Wpływy z usług wyniosły **5 130 zł**.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w wysokości **81 340 zł**, wykonano w wysokości **84 583,34 zł**.

Wpływy z usług wyniosły **12 925,28 zł** wobec planu **21 082 zł**.

W ramach rozdziału uzyskano także **398 zł** jako wpływy z różnych opłat przy planie w takiej wysokości.

Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została zaplanowana dla rozdziału w wysokości **11 988 zł** i tyle wyniosło wykonanie.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły **13 207,81 zł**.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została zaplanowana dla rozdziału w wysokości **6 492 zł** i tyle wyniosło wykonanie.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Dochody z najmu zaplanowano w wysokości **48 900 zł** a wykonano w wysokości **55 936,70 zł**.

Wpływy z usług wykonano w wysokości **4 850, 86 zł** przy planie **5 500 zł**.

Dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego została zaplanowana dla rozdziału w wysokości **1 469 zł** i tyle wyniosło wykonanie.

Uzyskano również dotację rozwojową z dofinansowania projektu :”Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania „ w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Na wydatki bieżące była to kwota ogółem **242 084,79 zł**, na zakupy inwestycyjne **24 201,21 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Z tytułu dotacji celowej od Miasta Pruszków otrzymaliśmy **94 994,03 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Pruszkowie.

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

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie **1 646 464 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na opłacenie składek zdrowotnych dla uczniów, została zrealizowana w wysokości **1 646 044,40 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dochód zaplanowany z tytułu darowizny od Fundacji św.Mikołaja został wykonany w wysokości **10 080 zł**. Na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano **133 477 zł**. Wykonano 100% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły **62 042 zł** wobec planu **94 815 zł**.

Odsetki za 2009 r. wyniosły **1.48 zł**, wpływy z różnych dochodów **741,15 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wpływy z usług w wysokości **930 000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **932 868,86 zł**. Są to dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie i pochodzą z wpłat pensjonariuszy.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości zaplanowanej **3 624 760 zł** została zrealizowana w wysokości **3 624 723,58 zł**. Otrzymano także **46 210,99 zł** z tytułu innych dochodów. Odsetki bankowe wyniosły **3 090 ,27 zł** a odsetki od nieterminowych wpłat **177,39 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej została zaplanowana w wysokości **913 442 zł**. Wykonana została w wysokości **903 485,39 zł** z przeznaczeniem dla środowiskowych domów samopomocy w Czubinie i Brwinowie oraz dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie .

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Uzyskany dochód w wysokości **11 946,66 zł** stanowi zwrot świadczeń z lat ubiegłych a kwota **305 919,44 zł**, przy planie **185 640 zł** stanowi dotację celową z innych powiatów na rzecz utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowano dotację celową na bieżące zadania własne w wysokości **18 031 zł** i wykonano **17 812,34 zł**, przeznaczoną zgodnie z Decyzją Wojewody m.in na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku oraz na zadania związane z udzieleniem pomocy integracyjnej cudzoziemcom posiadającym ochronę uzupełniającą w związku z objęciem ich indywidualnym programem integracyjnym.

Pozostałe zaplanowane dochody na działalność bieżącą i inwestycyjną w wysokości **919 356 zł**, wykonane w wysokości **866 862,16 zł** to dotacje związane z realizacją projektu „Powiat Pruszkowski szansą Twojego Rozwoju” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest realizowany w 84,5 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 4,5 % ze środków z budżetu państwa oraz w 10,5 % ze środków własnych powiatu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły **9 963, 85 zł**.

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

Uzyskany dochód w kwocie **1441,66 zł**, przy planie **1442 zł** to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu, związane z działalnością Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły **2 776 ,97 zł**.

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wynosiła **1 495 104 zł** i została wykonana w wysokości **1 483 703,20 zł** stosownie do potrzeb.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotację w wysokości **85 991,80 zł** przy planie **86 000 zł** uzyskaliśmy w wyniku porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu p.n. „Promowanie i wspieranie rodzinnych form pieczy zastępczej w Powiecie Pruszkowskim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uzyskano wpływy od innych j.s.t.w wysokości **11 508 zł** jako wpłatę na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowana w wysokości **138 400 zł**, wykonana została w wysokości **138 358,99 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Uzyskano wpływy z różnych dochodów ogółem w wysokości **282 zł**. Kwota w planie w wysokości **320 600 zł** wykonana w 100 % pochodzi z wpłat z Funduszu Pracy i jest przekazywana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły **3 106,38 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W planie dochodów znalazły się wpływy z usług w wysokości **6 000 zł**, wykonane w wysokości **5 280,20 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Uzyskano dochód z odsetek bankowych w wysokości **2 860,62 zł**.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacja z Miasta Pruszkowa dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego została wykonana w wysokości **187 446,54 zł**, przy planie **200 000 zł** oraz odsetki bankowe w wysokości **2 491,74 zł**.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Uzyskany dochód w wysokości **12 000 zł** pochodzi w wpłaty MKS Polonia za transfer zawodnika.

Opis wydatków

Plan wydatków ogółem w kwocie **131 122 112,04 zł** wykonany został w 95,74 % tj. w wysokości **125 540 908,04 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **98 742 484,04 zł** wykonane zostały w 97,50 % tj. w wysokości **96 277 103,01 zł**.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 90,38 %. Plan inwestycji w kwocie **32 379 628 zł** został wykonany w kwocie **29 263 805,03 zł** przy czym w roku 2009 zrealizowano **23 818 244,33 zł** a **5 443 560,70 zł** przeszło w wydatki niewygasające do realizacji w 2010 r.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Kwota wynikająca z planu w wysokości **15 000 zł** została wydatkowana w wysokości **12 000 zł** na wykonanie aktualizacji użytków gruntowych w części opisowej oraz uzupełnienie granic użytków w części kartograficznej.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowana kwota w wysokości **7 000 zł** została wykorzystana w wysokości **6 985 ,84 zł** z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane środki ogółem w wysokości **15 273 000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **12 632 800,86 zł** na utrzymanie dróg powiatowych m.in. na zimowe utrzymanie, remonty i naprawy bieżące w trakcie roku budżetowego oraz na wydatki inwestycyjne omówione w załączniku nr 5, zrealizowane w wysokości **7 150 406,48 zł** przy planie **9 661 000 zł**.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane na wydatki w kwocie **2 700 021 zł** zostały wykorzystane w wysokości **2 676 903,02 zł** na gospodarke

nieruchomościami t.j. prace geodezyjne i kartograficzne m.in., wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, zwrotów nieruchomości, odszkodowania za grunt zajęty pod drogę, naliczania opłat z tytułu trwałego zarządu, opłaty sądowe, kserokopie map, kopie akt archiwalnych oraz inne opłaty a także na wydatki związane z prowadzeniem gospodarki nieruchomościami. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **59 780 zł** i tyle wydatkowano na projekt instalacji ogrzewania gazowego na terenie obiektu w Pszczelinie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **40 000 zł** została w pełni wydatkowana na modernizację ewidencji gruntów.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota **45 000 zł** założona w planie wydatków została wydatkowana w pełnej wysokości na wykonanie map ewidencyjnych .

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **531 307 zł** zostały wydatkowane w wysokości **531 299,85 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Środki finansowe zaplanowane w wysokości **333 449 zł** zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat .

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota **572 800 zł** została wydatkowana w wysokości **524 975,83 zł** na wypłaty diet dla radnych oraz koszty ogólne obsługi Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **30 169 491 zł** zostały wydatkowane w wysokości **29 332 168,28 zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące **14 026 704,20 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne **505 464,08 zł**
- wydatki inwestycyjne **14 800 000,00 zł**

Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty usług , przy czym usługi to głównie związane z

działalnością Wydziału Komunikacji (tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy i.t.p.)
Zakupy inwestycyjne to zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania .
Na budowę budynku starostwa wydano **14 800 000 zł**, przy czym w ramach tej kwoty **5 224 560,70 zł** przeniesiono do wydatków niewygasających do wykonania w 2010 r.

Rozdział 75045 – Komisje Poborowe

Środki zaplanowane w wysokości **42 495 zł** zostały wydatkowane w wysokości **41 674,41 zł** na prace komisji przeprowadzającej pobór do wojska w 2009 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota w planie w wysokości **410 000 zł** została wykorzystana w wysokości **386 688,37 zł** m.in. dożynki powiatowe oraz uroczyste obchody Święta Niepodległości a także usługi poligraficzne i zakup materiałów okolicznościowych niezbędnych do przygotowywania spotkań władz samorządowych z mieszkańcami, władzami państwowymi, kościelnymi oraz organizacjami społecznymi. Fundowane były również nagrody oraz albumy wraz z dyplomami.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota umieszczona w planie w wysokości **24 000 zł** została wydatkowana w wysokości **23 334,40 zł** m.in. na opłacenie składek na Związek Powiatów Polskich.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **112 000 zł** została wykorzystana w kwocie ogółem **85 250 zł**, z tego **35 000 zł** to nagrody dla funkcjonariuszy w służbie prewencyjnej, **3 750 zł** przeznaczono na sfinansowanie kursów na prawo jazdy dla funkcjonariuszy a **46 500 zł** to dofinansowanie zakupu 3-ch samochodów , jednego oznakowanego i dwóch nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **6 799 765 zł** zostały wykorzystane w kwocie **6 799 713,48 zł** na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Z powyższej kwoty zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości **1 729 958,26 zł** na budowę Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pruszkowie przy ul. Staszica.

Do wydatków niewygasających przeniesiono **5 000 zł** na przygotowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3 856 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Zakupiono sprzęt i wyposażenie dla placówek współpracujących z Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano kwotę **875 zł**. Wydatkowano **874,98 zł** na odłowienie bobra i transport losia, które to zwierzęta opuściły naturalne siedlisko i błąkały się po terenie powiatu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości **108 169 zł** zostały wykonane w wysokości **105 972,81 zł** na promocję bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w zaplanowanej wysokości **1 025 687 zł** zostały wykorzystane w kwocie **757 394,13 zł** na pokrycie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów bankowych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę **599 560 zł**. Została wykorzystana w wysokości **526 986,53 zł** na spłatę kredytu i odsetek bankowych z tytułu kredytu zaciągniętego przez SP ZZOZ w Pruszkowie, który został poręczony przez Powiat Pruszkowski.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na 2009 r. wynosił **558 460 zł**. Nie zaistniała potrzeba rozwiązania rezerwy.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana wielkość wynika z ustaleń Ministerstwa Finansów i stanowi obowiązkową wpłatę do budżetu przeznaczoną na wypłatę części równoważącej subwencji ogólnej. Powiat Pruszkowski wpłacił z tego tytułu do budżetu państwa **23 426 417 zł** i zrealizował w 100 % należność wobec budżetu państwa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1 892 802,42 zł** zostały wydatkowane w wysokości **1 884 417,88 zł** z przeznaczeniem na:

- Szkołę Podstawową Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Pruszkowie ul. Wapienna 1 346 946,88 zł
- Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Brwinowie ul. Szkolna 537 471,00zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **3 715 723,62 zł** zostały wykorzystane w kwocie **3 665 326,50 zł** z przeznaczeniem na:

- Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie 1 062 348,34 zł
- Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie 1 124 868,34 zł
- Gimnazjum Sportowe 1 478 109,82 zł

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1 031 097zł** zostały wydatkowane w kwocie **1 031 097 zł** z przeznaczeniem na:

- Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie ul Wapienna 733 492,00 zł
- Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie 297 605,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę **85 000 zł**, wydatkowano **58 240 zł** na przewóz dzieci z Gimnazjum Sportowego na trasie Rozalin-Pruszków.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **8 274 251 zł** wydatkowano w kwocie **8 221 471,51 zł** z przeznaczeniem na:

- Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie 2 487 864,24 zł
- Liceum Ogólnokształcące im T. Zana w Pruszkowie 1 551 809,23 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie 1 620 673,01 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. F. Nansena w Piastowie 1 322 473,97 zł
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Pruszkowie 378 618,55 zł

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23 w Pruszkowie	167 500,00 zł
- Niepubliczne LO „Wiktoria” w Pruszkowie	201 275,00 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	130 126,51 zł
- Liceum Ogólnokształcące Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	83 129,00 zł
- Uzupełniające LO dla Dorosłych „Żak”	76 921,00 zł
- LO dla Dorosłych w Pruszkowie	126 003,00 zł
- Niepubliczne Uzupełniające LO dla Dorosłych	75 078,00 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Zaplanowano kwotę **1 377 405 zł**, wydatkowano **1 345 557,71 zł**

w tym na :

- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	498 749,69 zł
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół nr 1	152 693,16 zł
- Liceum Profilowane przy Zespole Szkół im. Nansena	694 114,86 zł

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **2 927 502 zł** zostały wydatkowane w kwocie **2 834 669,99 zł** w następujący sposób :

- Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie	1 557 264,12 zł
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie	453 639,07 zł
- Prywatna Szkoła Biznesu w Pruszkowie	151 708,00 zł
- Niepubliczne Technikum Mechaniczne w Pruszkowie	5 432,00 zł
- Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyczna	25 317,00 zł
- Niepubliczna Szkoła Przynosząca do Pracy w Brwinowie	82 194,00 zł
- Policealna Szkoła Biznesu dla Dorosłych	398 767,00 zł
- Akademia Prentki- Szkoła Kosmetyczna	25 026,00 zł
- Policealna Szkoła Audiologii	71 683,00 zł

W Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Promyka w Pruszkowie w 2009 r. realizowany był Projekt PO KL.09.02.00 -14-063/08 pt. „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania „ Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem projektu jest podniesienie jakości wykształcenia uczniów, wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych i przygotowanie zawodowe mające na celu osiągnięcie umiejętności zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Powyższy projekt był finansowany z trzech źródeł :

- wkład własny powiatu	23 526,37 zł
- środki budżetu krajowego	7 366 ,11 zł
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	258 919,89 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 26 400 zł, w ramach powyższego projektu i zakupiono wyposażenie do pracowni pedagogicznych.

Z tytułu praktyk zawodowych i nauki zawodu przekazano dotacje dla innych podmiotów (Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w

Żurominie i Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim) na kwotę 63 639,80 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowana kwota w wysokości **805 914 zł** została wydatkowana w wysokości **805 914 zł** na :

- Zasadniczą Szkołę Specjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pruszkowie ul. Wapienna 635 346,00 zł
- Niepubliczną Szkołę Zawodową w Kostowcu 170 568,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **81 600 zł** zostały wydatkowane w wysokości **74 945,91 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **980 400 zł** zostały wydatkowane w wysokości **970 431,59 zł** m.in. na szkolenie nauczycieli i różne wydatki związane z działalnością jednostek oświatowych m.in. finansowanie zjazdów i konferencji oraz na zadanie inwestycyjne t.j. rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie na kwotę .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości **2 358 545 zł** zrealizowano na rzecz SPZZOZ w Pruszkowie dotację celową w wysokości **2 117 953,79 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań :

- szkolenie pracowników 30 000,00 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku zwanego „Stary Wrzesin” na terenie Szpitala Powiatowego w Pruszkowie 579 445,00 zł
- całościowa koncepcja rozbudowy i modernizacji SPZZOZ w Pruszkowie 54 900,00 zł
- komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych W SPZZOZ w Pruszkowie 99 855,78 zł
- modernizacja budynku SPZZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 (budynek dawnego pogotowia ratunkowego) 319 777,00 zł
- modernizacja oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym (I piętro z wyłączeniem bloku operacyjnego) 382 974,65 zł
- zakup solomierza komputerowego, audiometru, zestawu do krioterapii, zestawu do rehabilitacji po udarach dla potrzeb poradni specjalistycznych oraz zestawu wspierającego nowatorskie techniki operacyjne dla potrzeb SPZZOZ w Pruszkowie 94 994,03 zł
- zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego

W Pruszkowie	548 007,34 zł
- przebudowa i modernizacja pomieszczeń przychodni przyszpitalnej	7 999,99 zł

W ramach wykonanych wydatków w tym dziale dofinansowano modernizację tomografu komputerowego z wymianą lampy dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie na kwotę **200 000 zł**.

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

Kwota zaplanowana w wysokości **1 646 464 zł** została wydatkowana w wysokości **1 646 044,40 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy oraz uczniów.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zaplanowana w wydatkach kwota w wysokości **1 477 846 zł** została zrealizowana w wysokości **1 445 529,33 zł**. Na usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki oraz pomoc rzeczową a także na zagospodarowanie dla osób opuszczających różnego typu placówki wydatkowano **49 479,25 zł**. Z tej pomocy skorzystało 15 osób. Na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, głównie w Domach Dziecka, na terenie innych powiatów wydatkowano **817 928,26 zł**.

Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowanego przez Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Walendowie polegającego na prowadzeniu niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 18 lat, wydatkowano **389 752,48 zł** w tym **59 592 zł** ze środków pochodzących z dotacji budżetu wojewody na koszty utrzymania dzieci cudzoziemskich.

Na utrzymanie Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w której znajdowało się 9 dzieci przeznaczono **188 369,34 zł**.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowana kwota na wydatki w wysokości **5 020 060 zł** została wydatkowana w wysokości **5 006 609,79 zł** na działalność dwóch Domów Pomocy Społecznej działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego :

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie	3 253 003,79 zł
Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie	1 753 606,00 zł

W ramach środków wydatkowanych na działalność DPS w Czubinie, na wydatki inwestycyjne polegające na zakupie klimatyzacji do magazynu żywnościowego przeznaczono 8 996,16 zł .

Zakupy inwestycyjne to kwota 20 850 zł i są to : zakup pompy centralnego ogrzewania, zakup traktora-kosiarki i zakup garażu metalowego.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowana kwota w wysokości **1 010 248 zł** została wydatkowana w wysokości **612 000 zł** na funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie przy ul. Ks. Popiełuszki który wydatkował **380 951,71 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie dla osób z zaburzeniami układu nerwowego wydatkował **361 000 zł** i w Brwinowie dla osób z upośledzeniem intelektualnym **251 000 zł**.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **2 243 050 zł** została zrealizowana w wysokości **2 232 997,62 zł**, z tego na opiekę w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz świadczenia dla osób usamodzielniających się w rodzinach zastępczych **1 801 448,02 zł**.

Na 32 dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach wydano **310 304,67 zł**.

Ogólnie wypłacono pomoc pieniężną dla 151 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 186 dzieci.

Na wynagrodzenia bezosobowe dla osób pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz dla wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano **85 240,45 zł**.

Ponadto kwotę **36 004,48 zł** przeznaczył powiat jako wkład własny w realizację projektu „Powiat Pruszkowski szansą twojego rozwoju” ,który jest kontynuacją zadania z 2008 r. a celem programu jest pomoc dla osób , które są lub były wychowankami rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych aby zostały lepiej przygotowane do samodzielnego życia.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowana kwota w wysokości **1 939 654 zł** została wydatkowana w wysokości **1 865 466,27 zł** na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , świadczącego pomoc dzieciom, rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.

W ramach rozdziału wydatkowano **866 862,16 zł** na realizację projektu pod nazwą „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1.2., „Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, dotacji z budżetu państwa i środków własnych Powiatu Pruszkowskiego. Wkład własny powiatu to kwota 39 009,81 zł.

Projekt obejmuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osoby mające trudności w integracji zawodowej i społecznej.

Wydatki inwestycyjne to kwota ogółem **22 421 zł** na następujące tytuły :

-rozbudowa systemu finansowo- księgowego - 2 196, 00 zł
-zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego w ramach projektu POKL – 20 225 ,00 zł

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **443 197 zł** została wydatkowana w wysokości **395 771,88 zł** na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie .

Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Plan wydatków wyniósł **1 495 104 zł** .W trakcie roku budżetowego zostały wypłacone świadczenia w wysokości **1 483 703,20 zł** ogółem dla 316 cudzoziemców pochodzących głównie z Czeczenii, przebywających na terenie naszego powiatu w tym 20 osób posiadających status uchodźcy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę **112 950 zł** . Zrealizowano **112 933,44 zł** na sfinansowanie zadania polegającego na promowaniu i wspieraniu rodzinnych form pieczy zastępczej , „Bezpieczeństwo i nadzieja –rodzicielstwo zastępcze” sfinansowanego częściowo w kwocie 85 991,80 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Kwotę wydatków zaplanowano w wysokości **209 046 zł**, wydatkowano **192 369 zł** z tego 11 490 zł w formie dotacji przekazanej dla Powiatu Grodziskiego i Warszawskiego Zachodniego, gdzie w Warsztatach Terapii Zajęciowej brali udział mieszkańcy naszego powiatu a 86 083,65 zł zostało wykonane jako dofinansowanie w wysokości 5% kosztów ze strony powiatu na rzecz stowarzyszeń prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane środki w wysokości **168 400 zł** zostały wydatkowane w wysokości **160 294,49 zł** na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydatki zostały częściowo sfinansowane ze środków powiatu w wysokości 21 935,50 zł, pozostała kwota pochodzi z dotacji wojewody.

Plan wydatków jest realizowany w formie dotacji dla Powiatu Grodziskiego w oparciu o zawarte porozumienia.

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane środki w wysokości **1 633 607 zł** zostały wydatkowane w wysokości **1 633 600,65 zł** z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **2 268 409 zł** zostały wydatkowane w kwocie ogółem **2 267 670,16 zł** w tym:

1 077 165,16 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pruszkowie ul. Wapienna

464 520 zł - Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Pruszkowie ul. Szkolna

494 145 zł - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Brwinowie ul. Szkolna

231 840 zł - Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kostowcu

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **1 171 824 zł** zostały wydatkowane w kwocie **1 164 755,35 zł** na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane środki w kwocie **1 303 467 zł** zostały wydatkowane w wysokości **1 284 382,53 zł** z przeznaczeniem

- Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie 400 049,25 zł
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie 884 333,28 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane środki finansowe w wysokości **13 600 zł** zostały wydatkowane w wysokości **13 580 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **341 zł**. Wydatkowano **340,59 zł** na organizację konkursu dla młodzieży szkolnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano **500 000 zł** na wydatki inwestycyjne . Wydatkowano **36 600 zł** na program Utrata.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano wydatki na kwotę **415 000 zł**, wydatkowano **389 737,92 zł** na organizację imprez kulturalnych .

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowana kwota **69 640 zł** została wydatkowana w formie dotacji celowej na działalność Biblioteki Powiatowej w Pruszkowie zgodnie z porozumieniem z Miastem Pruszków.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowano wydatki w wysokości **800 000 zł** na budowę muzeum DULAG 121 w Pruszkowie. Wydatkowano **799 888,76 zł** .

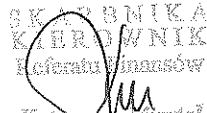
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano kwotę **851 613 zł** , wydatkowano **842 270,28 zł** na przebudowę Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportu.

STAROSTA

mgr inż. Elżbieta Smolińska

z upoważnienia
SKARBNIKA
KIEROWNIK
Kaserny Finansów

Katarzyna Winiarska

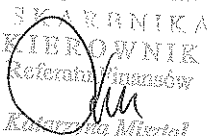
Dane ogólne o wykonaniu budżetu Powiatu Pruszkowskiego

LP.	Treść	Budżet wg Uchwały Nr XXI/188/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE	strukt. %	wykon. %
I	Dochody ogółem	113 587 439 zł	117 329 198,04 zł	112 977 096,72 zł	100,00%	96,29%
	w tym:					
	Dochody własne	9 608 045 zł	7 303 778 zł	6 634 204,13 zł	5,86%	90,83%
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 269 969 zł	54 583 314 zł	51 147 973,00 zł	45,27%	93,71%
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000 zł	2 633 066 zł	2 353 978,38 zł	2,08%	89,40%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	8 479 850 zł	11 453 444 zł	11 419 132,92 zł	10,11%	99,70%
	Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		120 906 zł	120 897,80 zł	0,10%	99,99%
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 537 720 zł	3 666 197 zł	3 665 941,58 zł	3,25%	99,99%
	Dotacje celowe na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 350 000 zł	1 430 000 zł	1 429 958,26 zł	1,27%	99,99%
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 659 zł	1 182 376 zł	1 377 359,42 zł	1,22%	116,49%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000 zł	300 000,00 zł	0,27%	81,09%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 200 920 zł	1 217 326,04 zł	1,08%	101,37%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		95 000 zł	94 994,03 zł	0,08%	99,99%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki z funduszy strukturalnych		1 117 168,40 zł	1 051 513,72 zł	0,92%	94,13%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki budżetu państwa		46 091,43 zł	57 433,23 zł	0,05%	124,61%
	Dotacje rozwojowe-środki z funduszy strukturalnych		2 339 720 zł	2 320 092,00 zł	2,06%	99,17%
	Dotacje rozwojowe-środki z funduszy strukturalnych-środki z budżetu państwa		2 686,21 zł	1 761,21 zł	0,01%	65,57%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 600 zł	320 600 zł	320 600,00 zł	0,29%	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		246 036 zł	246 036,00 zł	0,22%	100,00%

	Cześć oświatowa subwencji ogólnej	22 687 249 zł	22 123 998 zł	22 123 998,00 zł	19,58%	100,00%
	Cześć równoważąca subwencji ogólnej	7 097 347 zł	7 093 897 zł	7 093 897,00 zł	6,28%	100,00%
II	Wydatki ogółem	130 677 439 zł	131 122 112,04 zł	125 540 908,04 zł	100,00%	95,74%
	w tym:					
	wydatki bieżące, z tego:	95 539 439 zł	98 742 484,04 zł	96 277 103,01 zł	76,69%	97,50%
	wynagrodzenia	33 006 794 zł	32 716 540,25 zł	32 389 747,81 zł	25,80%	99,01%
	poходne od wynagrodzeń	4 823 415 zł	4 803 011,25 zł	4 680 904,62 zł	3,73%	97,46%
	dotacje	8 197 696 zł	8 336 760,04 zł	8 288 793,70 zł	6,60%	99,43%
	pozostałe wydatki	49 511 534 zł	52 886 172,50 zł	50 917 656,88 zł	40,56%	96,28%
	wydatki inwestycyjne	35 138 000 zł	32 379 628 zł	29 263 805,03 zł	23,31%	90,38%
III	Nadwyżka /deficyt	-17 090 000 zł	-13 792 914 zł	-12 563 811,82 zł		91,09%
	Przychody ogółem					
	Rozchody ogółem	6 600 000 zł	6 600 000 zł	6 600 000,00 zł		100,00%
	- spłata kredytów i pożyczek	6 600 000 zł	6 600 000 zł	6 600 000,00 zł		100,00%

STAROSTA

mgr inż. Elżbieta Smolińska

Współwzrost
SKARBNIK
KIEROWNIK
Referatu Finansów

Katarzyna Misztal

Wykonanie dochodów Powiatu Pruszkowskiego na 31.12.2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura %	Stosunek 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 900 zł	15 900,00 zł	12 424,78 zł	0,01%	78,14%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	80,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	80,00%
	01008		Melioracje wodne	900 zł	900,00 zł	424,78 zł	0,00%	47,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	900 zł	900,00 zł	424,78 zł	0,00%	47,20%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0 zł	2 667 652,00 zł	2 597 817,93 zł	2,30%	97,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0 zł	2 667 652,00 zł	2 597 817,93 zł	2,30%	97,38%
		0929	Pozostałe odsetki			165,93 zł	0,00%	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe		2 297 652,00 zł	2 297 652,00 zł	2,03%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		370 000,00 zł	300 000,00 zł	0,27%	81,08%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 571 020 zł	3 435 560,00 zł	2 934 742,00 zł	2,60%	85,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 571 000 zł	3 435 540,00 zł	2 934 741,96 zł	2,60%	85,42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000 zł	100 000,00 zł	62 162,58 zł	0,06%	62,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000 zł	102 000,00 zł	121 294,85 zł	0,11%	118,92%

	0750	Dochoły 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	1 000 zł	96 000,00 zł	97 683,95 zł	0,09%	101,75%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000 zł	832 449,00 zł	3 11 084,00 zł	0,30%	40,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 000 zł	1 105 091,00 zł	1 095 615,36 zł	0,97%	99,14%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 100 000 zł	1 200 000,00 zł	1 216 901,22 zł	1,08%	101,41%
	70095	Pozostała działalność	20 zł	20,00 zł	0,04 zł	0,00%	0,20%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 zł	20,00 zł	0,04 zł	0,00%	0,20%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 000 zł	717 407,00 zł	717 427,83 zł	0,64%	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,12%	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,04%	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,09%	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,04%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	527 000 zł	532 407,00 zł	532 427,83 zł	0,47%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0 zł	1 100,00 zł	1 127,98 zł	0,00%	102,54%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	527 000 zł	531 307,00 zł	531 299,85 zł	0,47%	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 543 zł	1 192 019,00 zł	1 346 781,64 zł	1,19%	112,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 543 zł	333 449,00 zł	333 449,00 zł	0,30%	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 543 zł	298 543,00 zł	298 543,00 zł	0,26%	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 906,00 zł	34 906,00 zł	0,03%	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 zł	816 895,00 zł	971 658,23 zł	0,86%	118,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 zł	78 000,00 zł	107 895,23 zł	0,10%	138,33%
		0920	Pozostałe odsetki		738 895,00 zł	743 730,71 zł	0,66%	100,65%
		0929	Pozostałe odsetki			1,85 zł	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			120 030,44 zł	0,11%	0,00%
	75045		Komisje poborowe	40 000 zł	41 675,00 zł	41 674,41 zł	0,04%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 zł	41 675,00 zł	41 674,41 zł	0,04%	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 040 017 zł	6 486 965,00 zł	6 486 236,16 zł	5,74%	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 039 617 zł	6 486 565,00 zł	6 485 836,16 zł	5,74%	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00 zł	30,00 zł	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		6 800,00 zł	6 092,32 zł	0,01%	89,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		224,00 zł	224,26 zł	0,00%	100,12%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 689 617 zł	5 049 541,00 zł	5 049 531,32 zł	4,47%	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350 000 zł	1 430 000,00 zł	1 429 958,26 zł	1,27%	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400 zł	400,00 zł	400,00 zł	0,00%	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 zł	400,00 zł	400,00 zł	0,00%	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	63 256 969 zł	61 230 380,00 zł	57 285 502,44 zł	50,71%	93,56%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 987 000 zł	4 014 000,00 zł	3 783 551,06 zł	3,35%	94,26%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 787 000 zł	3 787 000,00 zł	3 523 472,45 zł	3,12%	93,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000 zł	227 000,00 zł	260 078,61 zł	0,23%	114,57%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 269 969 zł	57 216 380,00 zł	53 501 951,38 zł	47,36%	93,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 269 969 zł	54 583 314,00 zł	51 147 973,00 zł	45,27%	93,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000 zł	2 633 066,00 zł	2 353 978,38 zł	2,08%	89,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 184 596 zł	29 488 456,00 zł	29 488 455,87 zł	26,10%	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 687 249 zł	22 123 998,00 zł	22 123 998,00 zł	19,58%	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 687 249 zł	22 123 998,00 zł	22 123 998,00 zł	19,58%	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	246 036,00 zł	246 036,00 zł	0,22%	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0 zł	246 036,00 zł	246 036,00 zł	0,22%	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000 zł	24 525,00 zł	24 524,87 zł	0,02%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	400 000 zł	24 525,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	24 524,87 zł	0,02%	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 097 347 zł	7 093 897,00 zł	7 093 897,00 zł	6,28%	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 097 347 zł	7 093 897,00 zł	7 093 897,00 zł	6,28%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	893 404 zł	1 206 013,04 zł	1 179 222,98 zł	1,04%	97,78%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000 zł	86 200,00 zł	78 494,39 zł	0,07%	91,06%
	0830	Wpływy z usług	20 000 zł	80 000,00 zł	72 493,10 zł	0,06%	90,62%
	0920	Pozostałe odsetki		6 200,00 zł	6 001,29 zł	0,01%	96,80%
80110		Gimnazja	764 804 zł	612 536,00 zł	614 586,00 zł	0,54%	100,33%
	0750	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	8 600 zł	8 600,00 zł	5 520,00 zł	0,00%	64,19%
	0830	Wpływy z usług		0,00 zł	5 130,00 zł	0,00%	0,00%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 015,00 zł	2 015,00 zł	0,00%	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 204 zł	601 921,00 zł	601 921,00 zł	0,52%	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	83 800 zł	128 408,00 zł	123 102,43 zł	0,11%	95,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat		398,00 zł	398,00 zł	0,00%	100,00%
	0750	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	63 600 zł	81 340,00 zł	84 583,34 zł	0,07%	103,99%
	0830	Wpływy z usług	20 200 zł	21 082,00 zł	12 925,28 zł	0,01%	61,31%
	0920	Pozostałe odsetki		13 600,00 zł	13 207,81 zł	0,01%	97,12%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		11 988,00 zł	11 988,00 zł	0,01%	100,00%
80123		Licea profilowane	0 zł	6 492,00 zł	6 492,00 zł	0,01%	100,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0 zł	6 492,00 zł	6 492,00 zł	0,01%	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	24 800 zł	372 377,04 zł	356 548,16 zł	0,32%	95,75%
	0750	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	19 300 zł	48 900,00 zł	55 936,70 zł	0,05%	114,39%
	0830	Wpływy z usług	5 500 zł	5 500,00 zł	4 850,86 zł	0,00%	88,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 450,00 zł	8 450,00 zł	0,01%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		19 400,00 zł	19 120,50 zł	0,02%	98,56%
	0929	Pozostałe odsetki			435,10 zł	0,00%	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		258 811,40 zł	236 479,89 zł	0,21%	91,37%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		5 645,43 zł	5 604,90 zł	0,00%	99,28%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 469,00 zł	1 469,00 zł	0,00%	100,00%

	6208		Dotacje rozwojowe		22 440,00 zł	22 440,00 zł	0,02%	100,00%
	6209		Dotacje rozwojowe		1 761,21 zł	1 761,21 zł	0,00%	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	1 061 390 zł	1 741 464,00 zł	1 741 038,43 zł	1,54%	99,98%
		85111	Szpitala ogólne	0 zł	95 000,00 zł	94 994,03 zł	0,08%	99,99%
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł	95 000,00 zł	94 994,03 zł	0,08%	99,99%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 061 390 zł	1 646 464,00 zł	1 646 044,40 zł	1,46%	99,97%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 061 390 zł	1 646 464,00 zł	1 646 044,40 zł	1,46%	99,97%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 964 380 zł	8 473 252,00 zł	8 503 512,19 zł	7,53%	100,36%
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 815 zł	238 372,00 zł	206 341,63 zł	0,18%	86,56%
	0920		Pozostałe odsetki		0,00 zł	1,48 zł	0,00%	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 080,00 zł	10 080,00 zł	0,01%	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	741,15 zł	0,00%	0,00%
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		133 477,00 zł	133 477,00 zł	0,12%	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94 815 zł	94 815,00 zł	62 042,00 zł	0,05%	65,43%
		85202	Domy pomocy społecznej	4 312 720 zł	4 603 560,00 zł	4 607 267,09 zł	4,08%	100,08%
	0830		Wpływy z usług	770 000 zł	930 000,00 zł	932 868,86 zł	0,83%	100,31%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00 zł	196,00 zł	0,00%	0,00%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00 zł	177,39 zł	0,00%	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki		2 800,00 zł	3 090,27 zł	0,00%	110,37%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000 zł	46 000,00 zł	46 210,99 zł	0,04%	100,46%

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 537 720 zł	3 624 760,00 zł	3 624 723,58 zł	3,21%	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	871 000 zł	913 442,00 zł	903 485,39 zł	0,80%	98,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	871 000 zł	913 442,00 zł	903 485,39 zł	0,80%	98,91%
	85204		Rodziny zastępcze	185 845 zł	185 845,00 zł	317 866,10 zł	0,28%	171,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 zł	205,00 zł	11 946,66 zł	0,01%	5827,64%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 640 zł	185 640,00 zł	305 919,44 zł	0,27%	164,79%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		946 687,00 zł	894 638,35 zł	0,79%	94,50%
		0920	Pozostałe odsetki		9 300,00 zł	9 556,52 zł	0,01%	102,76%
		0929	Pozostałe odsetki		0,00 zł	407,33 zł	0,00%	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		858 357,00 zł	815 033,83 zł	0,72%	94,95%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		40 446,00 zł	51 828,33 zł	0,05%	128,14%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		18 031,00 zł	17 812,34 zł	0,02%	98,79%
		6208	Dotacje rozwojowe		19 628,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe		925,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 242,00 zł	4 218,63 zł	0,00%	99,45%
		0920	Pozostałe odsetki		2 800,00 zł	2 776,97 zł	0,00%	99,18%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 442,00 zł	1 441,66 zł	0,00%	99,98%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 000 zł	1 495 104,00 zł	1 483 703,20 zł	1,31%	99,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000 zł	1 495 104,00 zł	1 483 703,20 zł	1,31%	99,24%

85295		Pozostała działalność			86 000,00 zł	85 991,80 zł	0,08%	99,99%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			86 000,00 zł	85 991,80 zł	0,08%	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 220 zł		462 600,00 zł	473 855,37 zł	0,42%	102,43%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0 zł		0,00 zł	11 508,00 zł	0,01%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0 zł		0,00 zł	11 508,00 zł	0,01%	0,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	111 900 zł		138 400,00 zł	138 358,99 zł	0,12%	99,97%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 900 zł		138 400,00 zł	138 358,99 zł	0,12%	99,97%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	332 320 zł		324 200,00 zł	323 988,38 zł	0,29%	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki			3 100,00 zł	3 106,38 zł	0,00%	100,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 zł		500,00 zł	282,00 zł	0,00%	56,40%
	0978	Wpływy z różnych dochodów	11 220 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	320 600 zł		320 600,00 zł	320 600,00 zł	0,28%	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	203 000 zł		211 530,00 zł	198 079,10 zł	0,18%	93,64%
85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	3 000 zł		6 000,00 zł	5 280,20 zł	0,00%	88,00%
	0830	Wpływy z usług	3 000 zł		6 000,00 zł	5 280,20 zł	0,00%	88,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0 zł		3 100,00 zł	2 860,62 zł	0,00%	92,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0 zł		3 100,00 zł	2 860,62 zł	0,00%	92,28%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000 zł		202 430,00 zł	189 938,28 zł	0,17%	93,83%

	0920	Pozostałe odsetki		2 430,00 zł	2 491,74 zł	0,00%	102,54%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000 zł	200 000,00 zł	187 446,54 zł	0,17%	93,72%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	0 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	0,00%
		OGÓLEM	113 587 439 zł	117 329 198,04 zł	112 977 096,72 zł	100,00%	96,29%

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 31.12.2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2009 R	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	STRUKTURA %	STOSUNEK 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	80,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	15 000 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,01%	80,00%
020			LEŚNICTWO	7 000 zł	7 000,00 zł	6 985,84 zł	0,01%	99,80%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	7 000 zł	7 000,00 zł	6 985,84 zł	0,01%	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 zł	1 200,00 zł	1 190,84 zł	0,00%	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 zł	5 800,00 zł	5 795,00 zł	0,00%	99,91%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 054 000 zł	15 273 000,00 zł	12 632 800,86 zł	10,06%	82,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 054 000 zł	15 273 000,00 zł	12 632 800,86 zł	10,06%	82,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000,00 zł	849,90 zł	0,00%	17,00%
		4260	Zakup energii	70 000 zł	46 500,00 zł	46 190,56 zł	0,04%	99,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000 zł	4 110 000,00 zł	4 096 661,07 zł	3,26%	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 000 zł	1 384 069,00 zł	1 272 560,11 zł	1,01%	91,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000 zł	53 500,00 zł	53 314,00 zł	0,04%	99,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		12 931,00 zł	12 818,74 zł	0,01%	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 144 000 zł	7 035 520,00 zł	4 524 926,48 zł	3,60%	64,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	2 297 652,00 zł	2 297 652,00 zł	1,83%	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł	327 828,00 zł	327 828,00 zł	0,26%	100,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 047 000 zł	2 700 021,00 zł	2 676 903,02 zł	2,13%	99,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 000 zł	2 700 021,00 zł	2 676 903,02 zł	2,13%	99,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800 000 zł	766 600,00 zł	766 509,85 zł	0,61%	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 500,00 zł	4 131,68 zł	0,00%	75,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00 zł	431,20 zł	0,00%	43,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000 zł	60 500,00 zł	56 397,14 zł	0,04%	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	3 100,00 zł	2 207,95 zł	0,00%	71,22%
	4260	Zakup energii	350 000 zł	133 552,00 zł	126 134,60 zł	0,10%	94,45%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000 zł	828 506,00 zł	820 184,56 zł	0,65%	99,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00 zł	644,80 zł	0,00%	64,48%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000 zł	50,00 zł	49,00 zł	0,00%	98,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki		36 565,00 zł	36 564,69 zł	0,03%	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		143 568,00 zł	143 567,55 zł	0,11%	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		660 000,00 zł	660 000,00 zł	0,53%	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000 zł	300,00 zł	300,00 zł	0,00%	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł	59 780,00 zł	59 780,00 zł	0,05%	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 000 zł	616 307,00 zł	616 299,85 zł	0,49%	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,03%	100,00%
		Zakup usług pozostałych	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,03%	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,04%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,04%	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	527 000 zł	531 307,00 zł	531 299,85 zł	0,42%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 668 zł	68 860,00 zł	68 859,68 zł	0,05%	100,00%
	4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	271 200 zł	267 469,00 zł	267 468,43 zł	0,21%	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00%	100,00%
	75020	Starostwa Powiatowe	29 953 491 zł	30 169 491,00 zł	29 332 168,28 zł	23,36%	97,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500 zł	10 700,00 zł	10 598,64 zł	0,01%	99,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00 zł	1 520,04 zł	0,00%	30,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 505 935 zł	7 905 935,00 zł	7 822 378,53 zł	6,23%	98,94%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	567 000 zł	490 000,00 zł	489 671,54 zł	0,39%	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 994 zł	1 188 994,00 zł	1 173 302,64 zł	0,93%	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 612 zł	176 612,00 zł	172 054,55 zł	0,14%	97,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000 zł	93 500,00 zł	82 646,00 zł	0,07%	88,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000 zł	176 500,00 zł	145 505,99 zł	0,12%	82,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 100 zł	474 400,00 zł	343 142,38 zł	0,27%	72,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000 zł	5 000,00 zł	2 064,06 zł	0,00%	41,28%
	4260	Zakup energii	162 800 zł	162 800,00 zł	138 052,86 zł	0,11%	84,80%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000 zł	26 000,00 zł	13 482,34 zł	0,01%	51,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900 zł	9 000,00 zł	7 779,00 zł	0,01%	86,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 809 850 zł	2 776 930,00 zł	2 386 160,78 zł	1,90%	85,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000 zł	15 000,00 zł	11 041,00 zł	0,01%	73,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000 zł	30 600,00 zł	25 478,36 zł	0,02%	83,26%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 400 zł	108 400,00 zł	94 769,35 zł	0,08%	87,43%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500 zł	2 500,00 zł	674,78 zł	0,00%	26,99%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	620 400 zł	642 100,00 zł	636 801,86 zł	0,51%	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000 zł	49 700,00 zł	45 902,85 zł	0,04%	92,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000 zł	92 900,00 zł	91 909,19 zł	0,07%	98,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000 zł	157 420,00 zł	157 419,62 zł	0,13%	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000 zł	28 500,00 zł	28 449,71 zł	0,02%	99,82%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000 zł	8 000,00 zł	5 462,78 zł	0,00%	68,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000 zł	74 000,00 zł	71 429,90 zł	0,06%	96,53%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000 zł	27 000,00 zł	22 523,35 zł	0,02%	83,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	48 000 zł	48 000,00 zł	46 482,10 zł	0,04%	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000 zł	14 800 000,00 zł	14 800 000,00 zł	11,79%	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000 zł	584 000,00 zł	505 464,08 zł	0,40%	86,55%
75045		Komisje Poborowe	40 820 zł	42 495,00 zł	41 674,41 zł	0,03%	98,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 610 zł	27 382,00 zł	27 381,90 zł	0,02%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160 zł	1 995,00 zł	1 994,91 zł	0,00%	100,00%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000 zł	13 118,00 zł	12 297,60 zł	0,01%	93,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000 zł	410 000,00 zł	386 688,37 zł	0,31%	94,31%
	4110	Składi na ubezpieczenia społeczne		2 000,00 zł	33,42 zł	0,00%	1,67%
	4120	Składiki na Fundusz Pracy		1 000,00 zł	5,39 zł	0,00%	0,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000 zł	17 000,00 zł	7 067,00 zł	0,01%	41,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000 zł	70 000,00 zł	69 921,44 zł	0,06%	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000 zł	320 000,00 zł	309 661,12 zł	0,25%	96,77%
75095		Pozostała działalność	50 000 zł	24 000,00 zł	23 334,40 zł	0,02%	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0 zł	9 000,00 zł	8 540,00 zł	0,01%	94,89%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000 zł	15 000,00 zł	14 794,40 zł	0,01%	98,63%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 564 517 zł	7 024 665,00 zł	6 995 667,27 zł	5,57%	99,59%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	170 000 zł	112 000,00 zł	85 250,00 zł	0,07%	76,12%
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	170 000 zł	65 500,00 zł	38 750,00 zł	0,03%	59,16%
6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych		46 500,00 zł	46 500,00 zł	0,04%	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 339 617 zł	6 799 765,00 zł	6 799 713,48 zł	5,42%	100,00%
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	231 001 zł	253 452,00 zł	253 452,00 zł	0,20%	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566 zł	21 566,00 zł	21 565,24 zł	0,02%	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 696 zł	58 822,00 zł	58 821,74 zł	0,05%	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 953 zł	2 826,00 zł	2 825,26 zł	0,00%	99,97%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 552 796 zł	3 536 632,00 zł	3 536 631,47 zł	2,82%	100,00%
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 768 zł	318 484,00 zł	318 484,00 zł	0,25%	100,00%
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	290 692 zł	275 890,00 zł	275 889,99 zł	0,22%	100,00%
4080	Uposażenia i świadczenia poeniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 264,00 zł	47 263,50 zł	0,04%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 109 zł	14 515,00 zł	14 514,95 zł	0,01%	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł	1 457,00 zł	1 456,37 zł	0,00%	99,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	0,00%	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	157 823 zł	153 890,00 zł	153 889,12 zł	0,12%	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 889 zł	134 720,00 zł	134 720,00 zł	0,11%	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 500 zł	2 353,00 zł	2 352,45 zł	0,00%	99,98%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500 zł	1 663,00 zł	1 662,62 zł	0,00%	99,98%
4260	Zakup energii	64 300 zł	64 317,00 zł	64 316,69 zł	0,05%	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	26 000 zł	37 996,00 zł	37 996,00 zł	0,03%	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 049 zł	15 826,00 zł	15 826,00 zł	0,01%	100,00%
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 010 zł	3 685,00 zł	3 685,00 zł	0,00%	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 810 zł	61 491,00 zł	61 490,90 zł	0,05%	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 499 zł	3 770,00 zł	3 769,68 zł	0,00%	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000 zł	14 107,00 zł	14 107,00 zł	0,01%	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 680 zł	5 192,00 zł	5 191,76 zł	0,00%	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000 zł	391,00 zł	391,00 zł	0,00%	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 800 zł	7 400,00 zł	7 399,29 zł	0,01%	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 513 zł	3 001,00 zł	3 000,12 zł	0,00%	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	483 zł	483,00 zł	482,64 zł	0,00%	99,93%
4580	Pozostałe odsetki	0 zł	16 628,00 zł	16 627,40 zł	0,01%	100,00%

						0 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,01%	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,01%	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,03 zł	0,00%	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		6 280 zł	44,00 zł	44,00 zł	44,00 zł	0,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000 zł	1 730 000,00 zł	1 729 958,26 zł	1 729 958,26 zł	1,38%	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna		4 000 zł	3 856,00 zł	3 856,00 zł	3 856,00 zł	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600 zł	3 456,00 zł	3 456,00 zł	3 456,00 zł	0,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		400 zł	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	0,00%	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 000 zł	875,00 zł	874,98 zł	874,98 zł	0,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500 zł	875,00 zł	874,98 zł	874,98 zł	0,00%	100,00%
	75495		Pozostała działalność		47 900 zł	108 169,00 zł	105 972,81 zł	105 972,81 zł	0,08%	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			700,00 zł	18,24 zł	18,24 zł	0,00%	2,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00 zł	1,47 zł	1,47 zł	0,00%	0,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000 zł	4 710,00 zł	4 509,00 zł	4 509,00 zł	0,00%	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 900 zł	62 159,00 zł	61 560,93 zł	61 560,93 zł	0,05%	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych			40 300,00 zł	39 883,17 zł	39 883,17 zł	0,03%	98,97%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 625 247 zł	1 625 247,00 zł	1 284 380,66 zł	1 284 380,66 zł	1,02%	79,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 025 687 zł	1 025 687,00 zł	757 394,13 zł	757 394,13 zł	0,60%	73,84%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		50 000 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		955 687 zł	955 687,00 zł	757 394,13 zł	757 394,13 zł	0,60%	79,25%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		599 560 zł	599 560,00 zł	526 986,53 zł	526 986,53 zł	0,42%	87,90%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		469 560 zł	469 560,00 zł	469 560,00 zł	469 560,00 zł	0,37%	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów		130 000 zł	130 000,00 zł	57 426,53 zł	57 426,53 zł	0,05%	44,17%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		23 984 877 zł	23 984 877,00 zł	23 426 417,00 zł	23 426 417,00 zł	18,66%	97,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		558 460 zł	558 460,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%

	4810	Rezerwy	558 460 zł	558 460,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 426 417 zł	23 426 417,00 zł	23 426 417,00 zł	18,66%	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	23 426 417 zł	23 426 417,00 zł	23 426 417,00 zł	18,66%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 994 836 zł	21 171 695,04 zł	20 892 072,09 zł	16,64%	98,68%
		Szkoły podstawowe specjalne	1 857 048 zł	1 892 802,42 zł	1 884 417,88 zł	1,50%	99,56%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 148 zł	537 471,42 zł	537 471,00 zł	0,43%	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł	5 550,00 zł	5 550,00 zł	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000 zł	736 600,00 zł	736 600,00 zł	0,59%	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	63 000 zł	60 000,00 zł	52 495,57 zł	0,04%	87,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600 zł	132 825,00 zł	132 825,00 zł	0,11%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800 zł	21 556,00 zł	21 556,00 zł	0,02%	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł	30 330,00 zł	30 330,00 zł	0,02%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	75 000 zł	109 661,00 zł	109 660,37 zł	0,09%	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł	71 000,00 zł	70 999,48 zł	0,06%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000 zł	71 339,00 zł	70 672,72 zł	0,06%	99,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000 zł	1 700,00 zł	1 666,27 zł	0,00%	98,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000 zł	6 070,00 zł	5 902,24 zł	0,00%	97,24%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000 zł	3 900,00 zł	3 889,23 zł	0,00%	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000 zł	89 300,00 zł	89 300,00 zł	0,07%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 000 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00%	100,00%
80110		Gimnazja	3 762 600 zł	3 715 723,62 zł	3 665 326,50 zł	2,92%	98,64%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł	300 089,62 zł	291 986,00 zł	0,23%	97,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000 zł	1 925 705,00 zł	1 912 509,47 zł	1,52%	99,31%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	181 200 zł	170 640,00 zł	160 108,49 zł	0,13%	93,83%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700 zł	319 091,00 zł	307 712,00 zł	0,25%	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000 zł	52 811,00 zł	49 068,34 zł	0,04%	92,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000 zł	13 000,00 zł	12 784,00 zł	0,01%	98,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000 zł	105 277,00 zł	104 604,77 zł	0,08%	99,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000 zł	62 371,00 zł	61 847,47 zł	0,05%	99,16%
	4260	Zakup energii	384 000 zł	328 171,00 zł	327 956,82 zł	0,26%	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000 zł	316 252,00 zł	315 491,66 zł	0,25%	99,76%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300 zł	1 248,00 zł	1 248,00 zł	0,00%	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 300 zł	4 332,00 zł	4 306,45 zł	0,00%	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300 zł	1 670,00 zł	1 596,12 zł	0,00%	95,58%
	4430	Różne opłaty i składki	5 900 zł	4 500,00 zł	4 475,18 zł	0,00%	99,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 700 zł	89 591,00 zł	89 590,81 zł	0,07%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł	5 200,00 zł	4 295,00 zł	0,00%	82,60%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000 zł	4 985,00 zł	4 955,93 zł	0,00%	99,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200 zł	6 190,00 zł	6 190,00 zł	0,00%	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	977 456 zł	1 031 097,00 zł	1 031 097,00 zł	0,82%	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 556 zł	297 605,00 zł	297 605,00 zł	0,24%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 000 zł	535 300,00 zł	535 300,00 zł	0,43%	100,00%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	37 000 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	0,03%	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200 zł	84 068,00 zł	84 068,00 zł	0,07%	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300 zł	13 724,00 zł	13 724,00 zł	0,01%	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,02%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400 zł	36 400,00 zł	36 400,00 zł	0,03%	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000 zł	85 000,00 zł	85 240,00 zł	0,05%	68,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000 zł	85 000,00 zł	85 240,00 zł	0,05%	68,52%
	80120	Licca ogólnokształcące	7 782 588 zł	8 274 251,00 zł	8 221 471,51 zł	6,55%	99,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 588 zł	729 906,00 zł	729 906,00 zł	0,58%	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700 zł	2 928,00 zł	2 927,46 zł	0,00%	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł	1 400,00 zł	1 298,38 zł	0,00%	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000 zł	13 474,00 zł	13 292,50 zł	0,01%	98,65%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000 zł	43 258,00 zł	39 256,38 zł	0,03%	90,75%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 300,00 zł	8 296,00 zł	0,01%	99,95%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 100 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000 zł	911 000,00 zł	905 321,02 zł	0,72%	99,38%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 401 390 zł	4 005 009,00 zł	3 963 998,19 zł	3,16%	98,98%
		Szpitala ogólne	3 340 000 zł	2 358 545,00 zł	2 317 953,79 zł	1,85%	98,28%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,02%	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 310 000 zł	2 128 545,00 zł	2 087 953,79 zł	1,66%	98,09%
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,16%	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 061 390 zł	1 646 464,00 zł	1 646 044,40 zł	1,31%	99,97%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 061 390 zł	1 646 464,00 zł	1 646 044,40 zł	1,31%	99,97%
852		POMOC SPOLECZNA	11 562 453 zł	13 742 109,00 zł	13 535 963,24 zł	10,78%	98,50%
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 703 605 zł	1 477 846,00 zł	1 445 529,33 zł	1,15%	97,81%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000 zł	821 885,00 zł	817 928,26 zł	0,65%	99,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000 zł	409 592,00 zł	389 752,48 zł	0,31%	95,16%

						10 892,00 zł	10 891,59 zł	0,01%	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 956 zł						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 812 zł			28 881,00 zł	27 176,00 zł	0,02%	94,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921 zł			4 456,00 zł	3 972,16 zł	0,00%	89,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600 zł			37 590,00 zł	33 507,19 zł	0,03%	89,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000 zł			26 265,00 zł	26 265,00 zł	0,02%	100,00%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000 zł			100,00 zł	100,00 zł	0,00%	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 zł			200,00 zł	200,00 zł	0,00%	100,00%
	4260	Zakup energii	11 004 zł			8 790,00 zł	6 890,67 zł	0,01%	78,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł			35 731,00 zł	35 673,63 zł	0,03%	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł			3 500,00 zł	3 472,50 zł	0,00%	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000 zł			42 424,00 zł	41 392,44 zł	0,03%	97,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720 zł			384,00 zł	384,00 zł	0,00%	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200 zł			1 730,00 zł	1 704,47 zł	0,00%	98,52%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł			3 970,00 zł	3 787,00 zł	0,00%	95,39%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 200 zł			2 020,00 zł	1 998,08 zł	0,00%	98,91%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł			700,00 zł	700,00 zł	0,00%	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080 zł			4 080,00 zł	3 890,16 zł	0,00%	95,35%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500 zł			2 500,00 zł	2 495,00 zł	0,00%	99,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 500 zł			5 580,00 zł	5 574,34 zł	0,00%	99,90%
	85204	Rodziny zastępcze	2 240 000 zł			2 243 050,00 zł	2 232 997,62 zł	1,78%	99,55%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 000 zł			312 000,00 zł	310 304,67 zł	0,25%	99,46%
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 954 zł			1 807 004,00 zł	1 801 448,02 zł	1,43%	99,69%
	3119	Świadczenia społeczne	38 046 zł			38 046,00 zł	36 004,48 zł	0,03%	94,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000 zł			86 000,00 zł	85 240,45 zł	0,07%	99,12%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 002 267 zł			1 939 654,00 zł	1 865 466,27 zł	1,49%	96,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 zł			600,00 zł	600,00 zł	0,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 497 zł			664 588,00 zł	654 005,85 zł	0,52%	98,41%

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 816,00 zł	134 556,76 zł	0,11%	98,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 447,00 zł	6 341,11 zł	0,01%	98,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 600 zł	44 103,00 zł	44 102,81 zł	0,04%	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 910 zł	108 910,00 zł	106 875,98 zł	0,09%	98,13%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 039,00 zł	18 901,84 zł	0,02%	89,84%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		991,00 zł	890,61 zł	0,00%	89,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500 zł	17 400,00 zł	16 932,56 zł	0,01%	97,31%
4128	Składki na Fundusz Pracy		3 508,00 zł	3 182,90 zł	0,00%	90,73%
4129	Składki na Fundusz Pracy		166,00 zł	149,99 zł	0,00%	90,36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000 zł	34 037,00 zł	34 030,45 zł	0,03%	99,98%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe		152 175,00 zł	136 600,52 zł	0,11%	89,77%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 172,00 zł	6 436,64 zł	0,01%	89,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000 zł	26 376,00 zł	26 337,46 zł	0,02%	99,85%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 067,00 zł	10 871,49 zł	0,01%	98,23%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		522,00 zł	512,70 zł	0,00%	98,22%
4260	Zakup energii	11 400 zł	11 400,00 zł	11 370,38 zł	0,01%	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600 zł	1 100,00 zł	895,00 zł	0,00%	81,36%
4300	Zakup usług pozostałych	30 200 zł	30 700,00 zł	30 674,01 zł	0,02%	99,92%
4308	Zakup usług pozostałych		533 749,00 zł	504 423,95 zł	0,40%	94,51%
4309	Zakup usług pozostałych		25 151,00 zł	23 768,65 zł	0,02%	94,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	0,00%	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400 zł	9 500,00 zł	9 162,36 zł	0,01%	96,45%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 560 zł	15 110,00 zł	15 076,68 zł	0,01%	99,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200 zł	1 285,00 zł	1 167,66 zł	0,00%	90,87%
4430	Różne opłaty i składki	2 500 zł	2 574,00 zł	2 573,99 zł	0,00%	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300 zł	18 970,00 zł	18 964,09 zł	0,02%	99,97%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000 zł	10 845,00 zł	10 845,00 zł	0,01%	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500 zł	3 500,00 zł	3 499,98 zł	0,00%	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500 zł	7 500,00 zł	7 493,85 zł	0,01%	99,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł	10 000,00 zł	2 196,00 zł	0,00%	21,96%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 628,00 zł	19 314,89 zł	0,02%	98,40%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		925,00 zł	910,11 zł	0,00%	98,39%

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	441 755 zł	443 197,00 zł	395 771,88 zł	0,32%	89,30%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 118,00 zł	1 059,00 zł	0,00%	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 372 zł	204 404,00 zł	188 855,88 zł	0,15%	92,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 381 zł	8 675,00 zł	8 672,46 zł	0,01%	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 965 zł	43 965,00 zł	31 889,31 zł	0,03%	72,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706 zł	6 706,00 zł	4 407,10 zł	0,00%	65,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000 zł	57 630,00 zł	48 411,18 zł	0,04%	84,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	0,01%	100,00%
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000 zł	650,00 zł	310,53 zł	0,00%	47,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850 zł	850,00 zł	843,82 zł	0,00%	99,27%
4260	Zakup energii	11 004 zł	11 004,00 zł	6 890,64 zł	0,01%	62,62%
4270	Zakup usług remontowych	5 000 zł	27 000,00 zł	26 579,27 zł	0,02%	98,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500 zł	5 870,00 zł	5 852,50 zł	0,00%	99,70%
4300	Zakup usług pozostałych	57 000 zł	39 840,00 zł	39 805,60 zł	0,03%	99,91%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720 zł	450,00 zł	384,00 zł	0,00%	85,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200 zł	1 730,00 zł	1 704,42 zł	0,00%	98,52%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200 zł	3 900,00 zł	3 786,88 zł	0,00%	97,10%
4410	Podróże krajowe służbowe	1 200 zł	1 200,00 zł	1 182,51 zł	0,00%	98,54%
4430	Różne opłaty i składki	2 800 zł	2 300,00 zł	341,59 zł	0,00%	14,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307 zł	4 857,00 zł	4 750,19 zł	0,00%	97,80%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800 zł	2 800,00 zł	2 795,00 zł	0,00%	99,82%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 zł	250,00 zł	250,00 zł	0,00%	100,00%
85231	Pomoc dla uchodźców	500 000 zł	1 495 104,00 zł	1 483 703,20 zł	1,18%	99,24%
3110	Świadczenia społeczne	495 000 zł	1 494 304,00 zł	1 482 904,00 zł	1,18%	99,24%
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000 zł	800,00 zł	799,20 zł	0,00%	99,90%
85295	Pozostała działalność	100 000 zł	112 950,00 zł	112 933,44 zł	0,09%	99,99%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000 zł	5 931,00 zł	5 924,61 zł	0,00%	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000 zł	217 938,00 zł	204 238,45 zł	0,16%	93,71%
	4350	Zakup usług internetowych	1 500 zł	1 460,00 zł	1 260,36 zł	0,00%	86,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000 zł	2 400,00 zł	2 285,53 zł	0,00%	95,23%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	15 000 zł	10 000,00 zł	8 498,46 zł	0,01%	84,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	2 000,00 zł	1 989,98 zł	0,00%	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100 zł	1 341,00 zł	1 340,58 zł	0,00%	99,97%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900 zł	54 300,00 zł	54 300,00 zł	0,04%	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł	240,00 zł	240,00 zł	0,00%	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000 zł	600,00 zł	589,00 zł	0,00%	98,17%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500 zł	4 912,00 zł	4 746,05 zł	0,00%	96,62%
	85446	Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli	13 600 zł	13 600,00 zł	13 580,00 zł	0,01%	99,85%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600 zł	13 600,00 zł	13 580,00 zł	0,01%	99,85%
	85495	Pozostała działalność	92 800 zł	341,00 zł	340,59 zł	0,00%	99,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341,00 zł	340,59 zł	0,00%	99,88%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700 zł			0,00%	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000 zł	500 000,00 zł	36 600,00 zł	0,03%	7,32%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000 zł	500 000,00 zł	36 600,00 zł	0,03%	7,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł	500 000,00 zł	36 600,00 zł	0,03%	7,32%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	769 640 zł	1 284 640,00 zł	1 259 266,68 zł	1,00%	98,02%
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		415 000,00 zł	389 737,92 zł	0,31%	93,91%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 291,00 zł	121,52 zł	0,00%	9,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			208,00 zł	19,60 zł	0,00%	9,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 501,00 zł	7 306,00 zł	0,01%	85,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 000,00 zł	68 416,01 zł	0,05%	76,02%
	4300	Zakup usług pozostałych			315 000,00 zł	313 874,79 zł	0,25%	99,64%
	92116	Biblioteki	69 640 zł		69 640,00 zł	69 640,00 zł	0,06%	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 640 zł		69 640,00 zł	69 640,00 zł	0,06%	100,00%
	92118	Muzea	700 000 zł		800 000,00 zł	799 888,76 zł	0,64%	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000 zł		800 000,00 zł	799 888,76 zł	0,64%	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 045 000 zł		851 613,00 zł	842 270,28 zł	0,67%	98,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 045 000 zł		851 613,00 zł	842 270,28 zł	0,67%	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			700,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł		4 640,00 zł	4 638,00 zł	0,00%	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000 zł		5 905,00 zł	5 334,76 zł	0,00%	90,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000 zł		20 068,00 zł	19 820,03 zł	0,02%	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000 zł		820 000,00 zł	812 477,49 zł	0,65%	99,08%
		RAZEM :	130 677 439 zł		131 122 112,04 zł	125 540 908,04 zł	100,00%	95,74%

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska

Z POWOZACZCIE
SKARBNIK
KASJER
KONTROLNIK
ZARZĄDCA FINANSÓW
KANCELARZ

Wykonanie Planu zadań Inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 r.

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na zadanie w 2009 r w zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
				I INWESTYCJE DROGOWE	9 661 000	7 150 406,48
1	600	60014	6050	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie	1 147 000	1 145 430,46
2	600	60014	6050	Budowa miejsc postojowych w ul. Chopina w Pruszkowie	288 000	204 463,82
3	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie	1 000	0,00
4	600	60014	6050	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Pruszkowie	1 000	0,00
5	600	60014	6050	Nowa sieć dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego	1 000	0,00
6	600	60014	6050	Przebudowa al. M Dąbrowskiej i ul. Brzozowej w Komorowie i budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Komorowskiej	1 000	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa ul. Rolnej w Kajetanach	50 000	0,00
8	600	60014	6050	Przebudowa ul. Grodzkiej w Brwinowie	1 000	0,00
9	600	60014	6050	Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie - ul. Tuwima w Piastowie	2 000 000	1 999 101,39
10	600	60014	6050	Przebudowa i modernizacja ul. Długiej w Pruszkowie	1 176 000	1 175 930,81
11	600	60014	6050	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie	2 368 520	0,00
12	600	60014	6058	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie	2 297 652	2 297 652,00
13	600	60014	6059	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie	327 828	327 828,00
14	600	60014	6050	Przebudowa ul. Sportowej w Brwinowie	1 000	0,00
				II INWESTYCJE POZOSTAŁE	20 390 083	19 825 445
15	700	70005	6050	Projekt instalacji ogrzewania gazowego na terenie obiektu w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej	59 780	59 780,00
16	750	75020	6050	Budowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie	14 800 000	14 800 000,00
17	750	75020	6060	Zakup dodatkowych systemów elektronicznych związanych z obsługą interesantów i ochroną budynków oraz dodatkowego wyposażenia w nowym budynku starostwa	360 000	353 635,43
18	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych , oprogramowania oraz środków technicznych	224 000	151 828,65
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów: 1 oznakowanego i 2 nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie	46 500	46 500,00

20	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej PSP oraz Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Pruszkowie przy ul. Staszica	1 730 000	1 729 958,26
21	801	80120	6060	Zakup garażu dla rolny dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	45 000	44 999,99
22	801	80120	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie	6 000	5 788,00
23	801	80130	6068	Wyposażenie pracowni pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 1	22 440	22 440,00
24	801	80130	6069	Wyposażenie pracowni pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 1	3 960	3 960,00
25	801	80195	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2	830 000	905 321,02
26	801	80195	6050	Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej zasadności rozbudowy dla szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Daszyńskiego w Pruszkowie , LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	80 000	
27	801	80195	6050	Wykonanie termoizolacji budynku szkoły przy ul. Promyka w Pruszkowie	1 000	
28	852	85202	6050	Zakup pompy centralnego ogrzewania dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	7 350	7 350,00
29	852	85202	6050	Zakup traktorka (kosiarki) dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	7 600	7 600,00
30	852	85202	6050	Zakup zmywarki dla DPS Czubin	1 000	
31	852	85202	6050	Zakup garażu metalowego dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	5 900	5 900,00
32	852	85202	6060	Zakup klimatyzacji do magazynu żywnościowego dla Domu Pomocy Społecznej w Czubinie	9 000	8 996,16
18	852	85218	6060	Rozbudowa informatycznego systemu finansowo-księgowego	10 000	2 196,00
33	852	85218	6068	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego w ramach projektu POKL poddziałanie 7.1.2. pn. "Powiat Pruszkowski szansą Twojego Rozwoju" 95,5% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	19 628	19 314,89
34	852	85218	6069	Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego w ramach projektu POKL poddziałanie 7.1.2. pn. "Powiat Pruszkowski szansą Twojego Rozwoju" 4,5% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	925	910,11
35	900	90001	6050	Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty - Program Utrata	500 000	36 600,00
36	921	92118	6050	Budowa Muzeum "DULAG-121" w Pruszkowie ul. 3 Maja	800 000	799 888,76

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 r.

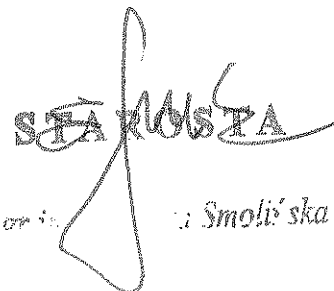
Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na zadanie w 2010 roku
				I Inwestycje drogowe	11 580 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz ul. Warszawskiej w Piastowie	150 000,00
600	60014	605	0	Budowa mostu na rzece Utracie w Pruszkowie	599 000,00
600	60014	605	0	Nowa sieć dróg na terenie Powiatu Pruszkowskiego-połączenie ulicy Sokolowskiej z ul. Aleja Hrabska i ul. Przyszłości	1 199 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa ul. Grodziskiej w Brwinowie	229 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z Al. Tysiąclecia w Piastowie	1 000 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa ul. Rolnej w Kajetanach	1 000 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa ul. Sportowej w Brwinowie	900 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa skrzyżowania ul. Armi Krajowej z ul. Księcia Józefa w Pruszkowie - sygnalizacja świetlna	200 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie	900 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa i modernizacja ul. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie - ul. Tuwima w Piastowie	2 645 000,00
600	60014	605	0	Modernizacja ul. Armii Krajowej w Pruszkowie	1 199 000,00
600	60014	605	0	82315e52-1131-4114-9edc-3a5070c0a533	100 000,00
600	60014	605	0	Przebudowa al. M Dąbrowskiej i ul. Brzozowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Komorowskiej	749 000,00
		605	7		-
600	60014	605	8	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie	329 761,79
600	60014	605	9	Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie	80 238,21
600	60095	605	0	Budowa parkingu wielopoziomowego na ul. Niepodległości w Pruszkowie - dokumentacja projektowa	300 000,00
				II Inwestycje pozostałe	15 469 590,00
	75020	605	0		-
750	75020	606	0	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz środków technicznych	150 000,00
754	75411	605	0	Budowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Pruszkowie przy ul. Staszica 1	600 000,00
754	75411	606	0	Zakup pojazdów pożarniczych	150 000,00
	75478	606	0		-
	80110	606	0		-
801	80130	606	8	Wyposażenie pracowni pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 1	108 494,00
801	80130	606	9	Wyposażenie pracowni pedagogicznych w Zespole Szkół Nr 1	19 146,00
801	80195	605	0	Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2	6 735 000,00
801	80195	605	0	Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Promyka w Pruszkowie	399 000,00
801	80195	606	7		
801	80195	606	9		
852	85202	605	0	Remont dachu w pałacyku DPS Czubin	250 000,00
852	85202	605	0	Wykonanie elewacji w Pałacyku DPS Czubin	49 000,00
852	85202	606	0		
852	85218	606	0	Zakup oprogramowania w ramach systemu FK	6 000,00
853	85395	606	7		


Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Nazwa zadania	Kwota przeznaczona na zadanie w 2010 roku
853	85395	606	9		
854	85495	605	0	Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	100 000,00
900	90001	605	0	Regionalny Program Rozwoju Gmin i Powiatu Pruszkowskiego Zlewni Utraty-Program Utrata	757 950,00
921	92105	605	0	Budowa popiersia Józefa Piłsudskiego przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, przed siedzibą Starostwa Powiatowego	55 000,00
921	92118	605	0		
926	92605	605	0	Przebudowa hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	6 090 000,00
III Inne wydatki majątkowe					4 862 555,00
851	85111	622	0	Modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 (budynek dawnego pogotowia ratunkowego)	200 000,00
851	85111	622	0	Modernizacja i przebudowa budynku zwanego Stary Wrzesin" na terenie szpitala powiatowego w Pruszkowie"	3 862 555,00
851	85111	622	0	Projekt rozbudowy Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	800 000,00

**Wykonanie Planu dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000 zł	12 000 zł	15 000 zł	12 000,00 zł
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000 zł	12 000 zł	15 000 zł	12 000,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000 zł	12 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000 zł	12 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 091 zł	1 095 615,36 zł	1 105 091 zł	1 095 615,36 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 091 zł	1 095 615,36 zł	1 105 091 zł	1 095 615,36 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 105 091 zł	1 095 615,36 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 500 zł	5 407,14 zł
		4210	Zakup materiałów			1 000 zł	114,25 zł
		4260	Zakup energii			40 808 zł	39 583,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			216 906 zł	209 989,15 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 000 zł	644,80 zł
		4580	Pozostałe odsetki			36 309 zł	36 308,70 zł
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			143 568 zł	143 567,55 zł
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			660 000 zł	660 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	616 307 zł	616 299,85 zł	616 307 zł	616 299,85 zł
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000 zł	40 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000 zł	40 000,00 zł		
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000 zł	40 000 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000 zł	45 000,00 zł	45 000 zł	45 000 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000 zł	45 000,00 zł		- zł
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000 zł	45 000 zł
	71015		Nadzór budowlany	531 307 zł	531 299,85 zł	531 307 zł	531 299,85 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 307 zł	531 299,85 zł		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- zł	- zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 860 zł	68 859,68 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			267 469 zł	267 468,43 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			21 247 zł	21 246,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56 098 zł	56 097,94 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 051 zł	7 050,93 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 080 zł	4 080,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 079 zł	2 079,00 zł

37	926	92605	6050	Przebudowa Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportu	820 000	812 477,49
				III INNE WYDATKI MAJĄTKOWE	2 328 545	2 287 953,79
38	851	85111	6220	Rozbudowa i modernizacja budynku zwanego "Stary Wrzesin" na terenie szpitala powiatowego w Pruszkowie	579 445,00	579 445,00
39	851	85111	6220	Całościowa koncepcja rozbudowy i modernizacji SPZZOZ w Pruszkowie	67 000	54 900,00
40	851	85111	6220	Komputeryzacja i budowa medycznych platform informacyjnych w SPZZOZ w Pruszkowie	100 000	99 855,78
41	851	85111	6220	Modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23 (budynek dawnego pogotowia ratunkowego)	320 000	319 777,00
42	851	85111	6220	Modernizacja oddziału chirurgicznego w Szpitalu Powiatowym (I piętro z wyłączeniem bloku operacyjnego)	400 000	382 974,65
43	851	85111	6220	Zakup polomierza komputerowego, audiometru , zestawu do krioterapii, zestawu do rehabilitacji po udarach dla potrzeb poradni specjalistycznych oraz zestawu wspierającego nowatorskie techniki operacyjne dla potrzeb SPZZOZ w Pruszkowie	95 000	94 994,03
44	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pruszkowie	548 100	548 007,34
45	851	85111	6220	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń przychodni przyszpitalnej , w której czasowo realizowane będą zadania Izby Przyjęć	19 000	7 999,99
46	851	85111	6630	Dofinansowanie modernizacji tomografu komputerowego z wymianą lampy dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie	200 000	200 000,00
				OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	32 379 628	29 263 805,03


 Stefania Smolińska

z upoważnienia
 KASJERKA
 KIEROWNIK
 Referatu Finansów

 Katarzyna Misztal


		4260	Zakup energii			3 810 zł	3 809,08 zł
		4270	Usługi remontowe			208 zł	207,40 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			19 260 zł	19 260,00 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			384 zł	381,59 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			960 zł	960,00 zł
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			62 879 zł	62 878,80 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe			8 681 zł	8 679,80 zł
		4430	Różne opłaty i składki			198 zł	198,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 501 zł	6 501,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			870 zł	870,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			672 zł	671,61 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	340 218 zł	340 217,41 zł	340 218 zł	340 217,41 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 543 zł	298 543,00 zł	298 543 zł	298 543,00 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 543 zł	298 543,00 zł		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			253 776 zł	253 776,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 549 zł	38 549,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 218 zł	6 218,00 zł
	75045		Komisje Poborowe	41 675 zł	41 674,41 zł	41 675 zł	41 674,41 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 675 zł	41 674,41 zł		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 382 zł	27 381,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 995 zł	1 994,91 zł
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			12 298 zł	12 297,60 zł
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 479 941 zł	6 479 889,58 zł	6 479 941 zł	6 479 889,58 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 479 541 zł	6 479 489,58 zł	6 479 541 zł	6 479 489,58 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 049 541 zł	5 049 531,32 zł		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 430 000 zł	1 429 958,26 zł		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			253 452 zł	253 452,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 566 zł	21 565,24 zł
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			58 822 zł	58 821,74 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 826 zł	2 825,26 zł
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			3 536 632 zł	3 536 631,47 zł
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			318 484 zł	318 484,00 zł
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy			275 890 zł	275 889,99 zł
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			47 264 zł	47 263,50 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 515 zł	14 514,95 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 457 zł	1 456,37 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 300 zł	1 300,00 zł
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			153 890 zł	153 889,12 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			134 720 zł	134 720,00 zł
		4220	Zakup środków żywności			2 353 zł	2 352,45 zł
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych			1 663 zł	1 662,62 zł
		4260	Zakup energii			64 317 zł	64 316,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych			37 996 zł	37 996,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych			15 826 zł	15 826,00 zł

	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			3 685 zł	3 685,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych			41 491 zł	41 491,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3 770 zł	3 769,68 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			13 883 zł	13 883,00 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			5 192 zł	5 191,76 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe			391 zł	391,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki			7 400 zł	7 399,29 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 001 zł	3 000,12 zł
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			483 zł	482,64 zł
	4580	Pozostałe odsetki			16 628 zł	16 627,40 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			8 600 zł	8 600,00 zł
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			2 000 zł	1 999,03 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			44 zł	44,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 000 zł	1 429 958,26 zł
75414		Obrona cywilna	400 zł	400,00 zł	400 zł	400,00 zł
	2110	Dotacje celowe	400 zł	400,00 zł		
	4300	Zakup usług pozostałych			400 zł	400,00 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	1 646 464 zł	1 646 044,40 zł	1 646 464 zł	1 646 044,40 zł
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 646 464 zł	1 646 044,40 zł	1 646 464 zł	1 646 044,40 zł
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 646 464 zł	1 646 044,40 zł		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1 646 464 zł	1 646 044,40 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 542 023 zł	2 520 665,59 zł	2 542 023 zł	2 520 665,59 zł
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 477 zł	133 477,00 zł	133 477 zł	133 477,00 zł
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 477 zł	133 477,00 zł		
	2320				73 885 zł	73 885,00 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			59 592 zł	59 592,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	913 442 zł	903 485,39 zł	913 442 zł	903 485,39 zł
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	913 442 zł	903 485,39 zł		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			612 000 zł	612 000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			178 455 zł	170 877,48 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 892 zł	10 891,59 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			28 881 zł	27 176,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 456 zł	3 972,16 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 092 zł	16 092,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 489 zł	13 489,00 zł
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych			100 zł	100,00 zł
	4260	Zakup energii			6 000 zł	6 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych			32 731 zł	32 731,00 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych			500 zł	500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych			102 zł	102,00 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			384 zł	384,00 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			600 zł	600,00 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			2 400 zł	2 400,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki			700 zł	700,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 080 zł	3 890,16 zł
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			1 580 zł	1 580,00 zł

	85231		Pomoc dla uchodźców	1 495 104 zł	1 483 703,20 zł	1 495 104 zł	1 483 703,20 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 495 104 zł	1 483 703,20 zł		
		3110	Świadczenia społeczne			1 494 304 zł	1 482 904,00 zł
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			800 zł	799,20 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 400 zł	138 358,99 zł	138 400 zł	138 358,99 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	138 400 zł	138 358,99 zł	138 400 zł	138 358,99 zł
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 400 zł	138 358,99 zł		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			138 400 zł	138 358,99 zł
			O G O Ł E M :	12 883 444 zł	12 849 091,18 zł	12 883 444,00 zł	12 849 091,18 zł

STAROSTA

mgr inż. Elżbieta Smolińska

z upoważnienia
KASJERKA
KIEROWNIK
Kaserny Finansów

Kierownik Kaserny

**Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009.**

w zł

I.p.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie
I	Przychody ogółem w 2009 roku	§	171 000,00	1 032 017,97
	1. Stan środków na początek 2009 roku		1 000,00	532 499,69
	2. Planowane przychody w 2009 roku	0690	170 000,00	497 292,47
		0920		2 225,81
II	Wydatki w 2009 r.		171 000,00	42 058,36
	1. Ekspertyzy, opinie i pomiary dotyczące środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska	4300	3 500,00	
		4390	2 000,00	
	2. Intewencyjne usuwanie odpadów	4300	1 000,00	1 000,00
		4210	2 000,00	2 000,00
	3. Urządzanie i utrzymanie czystości na terenie nieruchomości będących własnością powiatu	4300	2 000,00	2 000,00
		4210	2 000,00	820,00
	4. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	4300	4 000,00	4 000,00
	5. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	4300	4 000,00	
	6. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	4170	1 000,00	
		4210	3 000,00	2 728,65
		4700	1 000,00	
		4300	62 000,00	2 287,20
	7. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną ziemi	4300	5 000,00	5 000,00
		4210	5 000,00	2 225,28
	8. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i z ochroną wód	4300	5 000,00	
	9. Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	4300	18 000,00	
	10. Monitoring i wdrażanie programów: Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, "Identyfikacja zagrożeń stanu środowiska doliny i zlewni rzeki Utraty"	4170	20 000,00	
		4300	10 000,00	
		4210	20 000,00	19 997,23
	11. Obsługa rachunku	4300	500,00	
III	Stan środków na koniec roku		0,00	989 959,61

z upoważnienia
KLAROWNIK
 Referat Finansów
[Podpis]
 Katarzyna Misztal

STAROSTA
[Podpis]
 mgr inż. Elżbieta Smolińska

Przychody i wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2009

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początku roku		1 046 017 zł	1 046 016,84 zł
1.	Środki pieniężne		1 120 604 zł	783 834,63 zł
2.	Należności		116 628 zł	123 282,95 zł
3.	Zobowiązania		191 215 zł	205 069,96 zł
II	Przychody		1 920 000 zł	1 912 933,01 zł
1	Przychody z opłat (PODGIK)	0690	1 015 000 zł	1 022 324,47 zł
2	Przychody z usług (PODGIK)	0830	380 000 zł	363 824,64 zł
3	Ewidencja gruntów i budynków	0690	500 000 zł	491 884,13 zł
4	Odsetki	0920	25 000 zł	34 899,77 zł
III	Wydatki:		2 963 000 zł	2 256 902,23 zł
1	Koszty związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	4300	1 194 000 zł	1 173 148,07 zł
2	modernizacja ewidencji gruntów i budynków	4300	390 000 zł	383 520,00 zł
3	modernizacja osnowy szczegółowej III klasy dla gm. Michałowice i gm. Nadarzyn	4300	316 000 zł	266 347,96 zł
4	Skanowanie zasobu PODGIK	4300	415 000 zł	36 587,80 zł
5	Mapa numeryczna w wersji rastrowej dla miasta Pruszkowa	4300	65 000 zł	
6	Wydatki inwestycyjne	6120	130 000 zł	5 087,40 zł
7	Zakup literatury, materiałów i prasy specjalistycznej	4210	7 000 zł	
8	Oplaty bankowe	4300	2 000 zł	
9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000 zł	3 500,00 zł
10	Prace dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków	4300	30 000 zł	1 830,00 zł
11	Kontrola prac geodezyjnych	4300	15 000 zł	4 294,40 zł
12	Przelewy na Centralny FGZGiK	2960	192 000 zł	191 293,30 zł
13	Przelewy na Wojewódzki FGZGiK	2960	192 000 zł	191 293,30 zł
IV	Stan środków na koniec roku		3 017 zł	702 047,62 zł

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska

z powołaniem
KIEROWNIK
Katedry Inżynierskiej
Katedry Inżynierskiej

**Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pruszkowie**
GODPODARSTWO POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:	1 194 000 zł	1 173 148,07 zł
w tym:	par. 0830 -Wpływy z usług	1 194 000 zł	1 173 148,07 zł
II	Wydatki ogółem:	1 194 000 zł	1 173 148,07 zł
	1. Koszty stanowiące wydatki:	1 194 000 zł	1 173 148,07 zł
w tym :	par. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000 zł	790 377,21 zł
	par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000 zł	59 685,30 zł
	par. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000 zł	97 578,62 zł
	par. 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 000 zł	16 539,62 zł
	par. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł	14 402,40 zł
	par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000 zł	38 124,30 zł
	par. 4260 Zakup energii	18 500 zł	18 208,58 zł
	par. 4270 Zakup usług remontowych	8 000 zł	4 131,54 zł
	par. 4300 Zakup usług pozostałych	9 000 zł	8 566,44 zł
	par. 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	7 000 zł	6 739,28 zł
	par. 4410 Podróże służbowe krajowe	9 000 zł	8 933,73 zł
	par. 4430 Różne opłaty i składki	2 000 zł	1 210,00 zł
	par. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000 zł	15 936,00 zł
	par. 4530 Podatek VAT	16 000 zł	15 306,86 zł
	par. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500 zł	7 309,00 zł
	par. 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000 zł	15 809,01 zł
	par 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000 zł	14 790,18 zł
	par. 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	40 000 zł	39 500,00 zł
III	Wynik finansowy brutto: (poz. I - II)	0 zł	0 zł

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Elżbieta Smolińska

z upoważnienia
STAROSTA
KIEROWNIK
Referat Finansów
[Signature]
Katarzyna Miszta

**Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2009 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Niepubliczne Szkoła Pods.Specjalna w Brwinowie	801	80102	2540	537 471,42 zł	537 471,00 zł
	Razem rozdział:	801	80102		537 471,42 zł	537 471,00 zł
2.	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Brwinowie	801	80111	2540	297 605,00 zł	297 605,00 zł
	Razem rozdział:	801	80111		297 605,00 zł	297 605,00 zł
3	LO Niepubliczne Nr 23	801	80120	2540	167 500,00 zł	167 500,00 zł
4	LO Niepubliczne WIKTORIA	801	80120	2540	201 275,00 zł	201 275,00 zł
5	LO ŻAK	801	80120	2540	83 129,00 zł	83 129,00 zł
6	Uzupetniające LO dla dorosłych "ZAK"	801	80120	2540	75 369,00 zł	76 921,00 zł
7	LO dla Dorosłych w Pruszkowie	801	80120	2540	126 003,00 zł	126 003,00 zł
8	Niepubliczne Uzupelniające LO dla Dorosłych	801	80120	2540	76 630,00 zł	75 078,00 zł
	Razem rozdział:	801	80120		729 906,00 zł	729 906,00 zł
9	Szkoła Przystosowania do Pracy w Brwinowie	801	80130	2540	82 194,00 zł	82 194,00 zł
10	Policeana Szkoła Biznesu Żak	801	80130	2540	398 767,00 zł	398 767,00 zł
11	Szkoła Biznesu	801	80130	2540	151 708,00 zł	151 708,00 zł
12	Policeana Szkoła Zawodowa	801	80130	2540	25 317,00 zł	25 317,00 zł
13	Technikum Mechaniczne w Pruszkowie	801	80130	2540	6 111,00 zł	5 432,00 zł
14	Akademia Prentki-Szkoła Kosmetyczna	801	80130	2540	25 026,00 zł	25 026,00 zł
15	Policeana Szkoła Audiologii	801	80130	2540	71 683,00 zł	71 683,00 zł
	Razem rozdział:	801	80130		760 806,00 zł	760 127,00 zł
16	Niepubliczna Szkoła Zawodowa Specjalna w Kostowcu	801	80134	2540	170 568,00 zł	170 568,00 zł
	Razem rozdział:	801	80134		170 568,00 zł	170 568,00 zł
	Razem dział:	801			2 496 356,42 zł	2 495 677,00 zł
17	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	854	85403	2540	494 145,00 zł	494 145,00 zł
18	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy-Szkolna 3 w Pruszkowie	854	85403	2540	464 520,00 zł	464 520,00 zł
19	Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kostowcu	854	85403	2540	231 840,00 zł	231 840,00 zł
	Razem rozdział:	854	85403		1 190 505,00 zł	1 190 505,00 zł
	Razem dział:	854			1 190 505,00 zł	1 190 505,00 zł
	OGÓŁEM:				3 686 861,42 zł	3 686 182,00 zł

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska

z powołaniem
KANCELARZKA
KIEROWNIK
Referatu Finansów
Katarzyna Mieszkał

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5		
1	801	80110	2310	Prowadzenie Gimnazjum Nr 1 w Pruszkowie	300 089,62	291 986,00
		80110		Razem rozdział	300 089,62	291 986,00
2	801	80130	2320	Porozumienie o przeprowadzenie zajęć z przedmiotów zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Żurominie	1 160,00	1 160,00
3	801	80130	2320	Umowa o praktyczną naukę zawodu w zawodzie technik mechanik w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim	62 480,00	62 479,80
		80130		Razem rozdział	63 640,00	63 639,80
2	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	821 885,00	817 928,26
3	852	85201	2830	Prowadzenie Domu Miłosierdzia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie, który sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki ze strony rodziców.	409 592,00	389 752,48
		85201		Razem rozdział	1 231 477,00	1 207 680,74
4	852	85202	2830	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie - Żbikowie	1 753 606,00	1 753 606,00
		85202		Razem rozdział	1 753 606,00	1 753 606,00
5	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy " Na Górcie " w Brwinowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	251 000,00	251 000,00
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas "	361 000,00	361 000,00
		85203		Razem rozdział	612 000,00	612 000,00
7	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	312 000,00	310 304,67
		85204		Razem rozdział	312 000,00	310 304,67
	853	85311	2820	Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie	49 326,00	49 320,00
	853	85311	2820	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Krajowe Stowarzyszenie " Przyłącz się do nas " w Czubinie	36 833,00	36 763,65
	853	85311	2829	Finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Krajowe Stowarzyszenie " Przyłącz się do nas " w Czubinie stanowiące wkład własny Powiatu Pruszkowskiego w realizację projektu w 2009 r. pn: "Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju"	5 887,00	5 886,35
	853	85311	2320	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Grodziski i miasto stołeczne Warszawę z tytułu uczestnictwa w warsztatach mieszkańców naszego powiatu	17 000,00	11 490,00
		85311		Razem rozdział	109 046,00	103 460,00
	853	85321	2320	Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego	168 400,00	160 294,49
		85321		Razem rozdział	168 400,00	160 294,49
	921	92116	2310	Prowadzenie wspólnie z Gminą Pruszków Powiatowej i Miejskiej Biblioteki	69 640,00	69 640,00
		92116		Razem rozdział	69 640,00	69 640,00
				OGÓŁEM	4 649 898,62	4 572 611,70

uzupełnienia
KARMIKA
KIBROVNIK
Referatu Finansów
Katarzyna Młodziak

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska

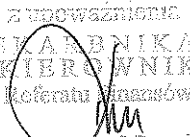
Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75411		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	106 353,00 zł	106 352,55 zł		
		0920	Pozostałe odsetki	2 927,00 zł	3 133,90 zł		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00 zł	6 000,00 zł		
			RAZEM	17 927,00 zł	9 133,90 zł		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 002,00 zł	14 466,06 zł
		4270	Zakup usług remontowych			25 650,00 zł	1 491,97 zł
		4300	Zakup usług pozostałych			15 030,00 zł	9 803,33 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 678,00 zł	910,79 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 920,00 zł	- zł
			RAZEM			115 280,00 zł	26 672,15 zł
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			9 000,00 zł	88 814,30 zł
			Ogółem	124 280,00 zł	115 486,45 zł	124 280,00 zł	115 486,45 zł

STAROSTA

 mgr inż. Elżbieta Smolińska

z powołaniem
 KORBNIKA
 KIEROWNIK
 Referatu Finansów

 Katarzyna Miśtała

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - Powiatowi Pruszkowskiemu -
na 31.12.2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	
dział	rozdział	paragraf		ogółem	w tym: potrącone przez jednostkę sam.teryt.
1	2	3	4	5	6
010	01008	2350	18 000	8 710,59	439,18
700	70005	2350	3 000 000	5 088 134,28	1 274 353,89
700	70095	0970		0,19	0,04
750	75020	2980		9 389,35	
852	85203	0830		17 417,58	
Ogółem:			3 018 000	5 123 651,99	1 274 793,11

W sprawozdaniu Rb27S wykazano w dziale 010 rozdz.01008 kwotę mniejszą w stosunku do Rb 27 ZZ o kwotę 14,39 zł, gdyż w Rb 27 ZZ kwota 14,69 została zakwalifikowana do sprawozdania Rb27 ZZ za 2008 r. a przekazana w styczniu 2009 r. , natomiast kwota 29,08 zł została zakwalifikowana do sprawozdania Rb 27 ZZ za 2007 r., a przekazana na rachunek bankowy w styczniu 2008 r.

Różnica w kwocie 43 107,22 zł wykazana w sprawozdaniu Rb27 S do Rb27ZZ w dziale 700 rozdz.70005 /par.0470,0750,0760,0910/ wynika z kwoty 4 724,40 zł zakwalifikowanej do sprawozdania Rb27 ZZ za 2008 r. , a przekazanej na rachunek bankowy w styczniu 2009, natomiast kwota 47 831,62 zł została zaliczona do sprawozdania Rb27 ZZ za 2009 r, a przekazana w styczniu 2010 roku.

z upoważnienia
KASJERKA
KIEROWNIK
Referatu Finansów
Katarzyna Minciel

STAROSTA
mgr inż. Elżbieta Smolińska



Powiat Pruszkowski

ul. Staszica 1
05-800 Pruszków

tel.: (+48 22) 738-14-00
fax: (+48 22) 728-92-47

Pruszków, dnia 01.04.2010 r

WFB/ 16 /2010

Regionalna
Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a

Sprostowanie

Prosimy o uwzględnienie następującej korekty w naszym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.

Załącznik Nr 1 str. 24

Przychody ogółem – winno być

Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
23 690 000	20 392 914	27 559 981,87

Załącznik Nr 5 str. 59

Zadanie w poz. 25

Wykonanie - wykazano 905 321,02
winno być 825 321,02

Zadanie w poz. 26

Wykonanie - nie wykazano
winno być 80 000,00

Za zaistniałą pomyłkę uprzejmie przepraszamy.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wpłynęło dnia... 8.10.2010
Podpis.....

WICESTAROSTA
Dariusz Kowalski
Dariusz Kowalski

z upoważnienia
SKARBNIKA
KIEROWNIK
Referatu Finansów
Katarzyna Misztal
Katarzyna Misztal