

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ZA 2023 ROK**



Spis treści:

Informacja ogólna	4
Opis dochodów	6
Opis dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	9
Opis wydatków	22
Opis wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej	22

Spis tabel:

1. Tabela Nr 1 Dane ogólne o wykonaniu budżetu
2. Tabela Nr 2 Wykonanie dochodów
3. Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków
4. Tabela Nr 4 Wykonanie wydatków majątkowych
5. Tabela Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
6. Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
7. Tabela Nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
8. Tabela Nr 8 Wykonanie dotacji podmiotowych
9. Tabela Nr 9 Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
10. Tabela Nr 10 Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
11. Tabela Nr 11 Wykonanie dotacji celowych otrzymanych od innych j. s. t. (na podstawie porozumień lub udzielonej pomocy)
12. Tabela Nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
13. Tabela nr 13 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

INFORMACJA OGÓLNA

Na sesji w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwałą nr LI.416.2022 Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwaliła budżet w następujących wielkościach:

Plan dochodów uchwalono w kwocie **227 117 788,56 zł**, w tym:

dochody bieżące 198 480 612,00 zł,

dochody majątkowe 28 637 176,56 zł,

Plan wydatków uchwalono w kwocie **301 609 442,69 zł**, w tym:

wydatki bieżące 197 150 874,00 zł,

wydatki majątkowe 104 458 568,69 zł,

Deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego zaplanowano w wysokości 74 491 654,13 zł.

pozycje przychodów i rozchodów zaplanowane zostały następująco:

Przychody 81 266 118,21 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 17 746 792,11 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 434 319,23 zł,
- kredytu bankowego w wysokości 19 000 000,00 zł,
- emisji obligacji w kwocie 40 000 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 735 006,87 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu powiatu w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł.

Rozchody 6 774 464,08 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W efekcie zmian, które miały miejsce w ciągu roku, planowane dochody budżetu powiatu zostały zwiększone o 24 927 075,40 zł, zwiększeniu uległy również planowane wydatki o 47 148 062,68 zł. W związku z powyższym kwota planowanego deficytu uległa zwiększeniu o kwotę 22 220 987,28 zł. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 22 221 003,28 zł, a rozchody o 16 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

Planowane dochody **252 044 863,96 zł**, w tym:

dochody bieżące 227 184 579,80 zł,

dochody majątkowe 24 860 284,16 zł.

Planowane wydatki **348 757 505,37 zł**, w tym:

wydatki bieżące 230 801 443,41 zł,

wydatki majątkowe 117 956 061,96 zł.

Planowany deficyt budżetu **96 712 641,41 zł**,

Planowane przychody **103 487 121,49 zł**,

Planowane rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły **6 774 480,08 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

Dochody wyniosły **263 734 392,84 zł**, tj. 104,64% planu, w tym:

bieżące **228 808 195,33 zł**, tj. 100,71% planu,

majątkowe **34 926 197,51 zł**, tj. 140,49% planu.

Wydatki wyniosły **340 091 085,22 zł**, tj. 97,52 % planu, w tym:

bieżące **222 932 742,30 zł**, tj. 96,59% planu,

majątkowe **117 158 342,92 zł**, tj. 99,32% planu.

Przychody ogółem na koniec 2023 roku wyniosły **113 985 808,30 zł**, przy planie 103 487 121,49 zł. Na kwotę tę składają się:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 59 000 000,00 zł,

- wolne środki z lat poprzednich w wysokości 29 872 320,08 zł,

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 6 789 785,13 zł, z tego:

1 735 006,87 zł z RFIL, 2021 r. i zostały niewykorzystane na inwestycje w 2022 r.,

4 252 748,56 zł z RFRD, które wpłynęły w 2022 r. i nie zostały wykorzystane na inwestycje w 2022 r.,

637 411,84 zł z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, niewykorzystane w 2022 r.,

164 617,86 zł z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, niewykorzystane w 2022 r.,

- spłata udzielonej pożyczki w 2021 r. w kwocie 2 350 000,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z 2022 r. w kwocie 15 973 703,09 zł.

Wykonanie przychodów stanowi 110,14% planu.

Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów wyniosły **6 774 480,08 zł**, tj. 100% rozchodów planowanych, wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat.

Na koniec roku zobowiązania niewymagalne we wszystkich jednostkach powiatu wg Rb-28S wyniosły 9 392 631,08 zł, które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia „13”, pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2022 r. oraz niezapłaconych faktur za wydatki bieżące związane z zachowaniem ciągłości działania, których termin płatności wyznaczony został na 2023 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 82 097 840 zł, w tym z tytułu kredytu zaciągniętego w:

- Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2021 r. – 9 497 856,00 zł,
- Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim w 2022 r. – 13 599 984,00 zł,
- Banku Spółdzielczym w Raszynie w 2023 r. – 59 000 000,00 zł,

OPIS DOCHODÓW

Plan dochodów ogółem w kwocie **252 044 863,96 zł** wykonany został w wysokości **263 734 392,84 zł**, tj. **104,64%**, w tym:

dochody bieżące: plan **227 184 579,80 zł**, wykonanie **228 808 195,33 zł**, tj. 100,71%,

dochody majątkowe: plan **24 860 284,16 zł**, wykonanie **34 926 197,51 zł**, tj. 140,49%.

Dochody bieżące stanowiły 86,76% dochodów ogółem. W ramach dochodów bieżących największą pozycją były udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które zostały wykonane w kwocie **98 260 700 zł**, tj. 100% planu i stanowią 37,26% dochodów łącznych, w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wykonanie 87 528 482,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wykonanie 10 731 588,00 zł.

Kolejną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości **68 469 307,05 zł**, zostały wykonane w 100,00% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 54 443 555,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 433 806,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 13 591 946,05 zł.

łącznie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodów z tytułu subwencji wyniosło **166 729 377,05 zł**, co stanowi **63,22%** dochodów budżetu powiatu ogółem.

Dochody uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły **23 405 650,95 zł**, w tym:

na zadania zlecone - 16 717 728,40 zł,

na zadania własne - 5 957 564,09 zł,

na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 730 358,46 zł.

Wykonanie dochodów bieżących pozyskanych w ramach dotacji celowych i środki otrzymane z innych źródeł wyniosło **6 436 178,04 zł**, w tym:

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 386 451,59 zł,

na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 225 821,17 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację pikniku ekologicznego – 30 000,00 zł,

z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 233 342,90 zł,

pomoc finansowa otrzymana z Gminy Raszyn i Nadarzyn na współfinansowanie utrzymania wydziałów obsługi mieszkańców dotyczącą wydawania prawa jazdy i dokumentów rejestracji samochodów – 684 019,19 zł,

dotacja od Gminy Nadarzyn na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103W na odcinku Młochów – Krakowiany oraz drogi powiatowej nr 3102W w Młochowie – 299 000,00 zł,

dotacja celowa gmin z terenu powiatu przeznaczona na lokalny transport zbiorowy – 750 384,15 zł,

dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety w kwocie 26 640,00 zł,

pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu” na dofinansowanie wykonania nasadzeń drzew i krzewów na terenie powiatu – 125 800,00 zł,

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży”, kwota 15 621,00 zł,

dotacja z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” – 13 850,00 zł, na obsługę zadania,

środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu – 645 248,04, w tym 546 366,84 zł na remont drogi w Milęcinie.

Pozostałe dochody własne stanowią **12,22%** wykonanych dochodów ogółem. Zostały wykonane w wysokości **32 236 989,29 zł**, wobec zaplanowanych na kwotę **31 020 162,20 zł**, w tym:

wpływy z opłat komunikacyjnych – 4 570 269,50 zł,

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 16 256,21 zł,

wpływy z opłat lokalnych (m.in. za użytkowanie pasa drogowego) – 822 102,06 zł,

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 515 066,51 zł,

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne – 11 753,44 zł,

opłaty za koncesje i licencje – 94 632,10 zł,

wpływy z pozostałych opłat (m.in. grzywny, kary, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń kosztów sądowych i egzekucyjnych, opłat komorniczych – 11 619,77 zł,

wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 739 532,50 zł,

wpływy z różnych opłat (m.in. opłat geodezyjnych, czynszów i opłat eksploatacyjnych dot. nieruchomości w Pszczelinie, opłaty za media) - 3 102 858,07 zł,

dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu – 516 106,15 zł,

wpływy z usług - 6 070 719,17 zł, (głównie z DPS Czubin opłaty od pensjonariuszy),

odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych odsetek – 1 242 193,06 zł,

wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 71 914,66 zł,

wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań – 352 682,63 zł,

wpływy z otrzymanych darowizn – 8 818 284,98 zł, (m. in. od Fundacji Pruszyńscy, na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 8 741 021,39 zł oraz od firmy Apsys na lokalny transport zbiorowy – 77 063,59 zł),

pozostałe wpływy z różnych dochodów – 324 871,34 zł,

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2 587 789,89 zł,

wpływy z gmin na refundację kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 2 034 595,50 zł,

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 235 664,24 zł,

wpływy sum do wyjaśnienia - 3 788,17 zł, dotyczy zwrotu nadpłat z lat ubiegłych,

wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 94 289,34 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec roku wyniosło **34 926 197,51 zł**, wobec planowanych **24 860 284,16 zł**, tj. **140,49%** planu, co stanowi **13,24%** dochodów wykonanych ogółem, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł – 32 544 489,40 zł,
w tym:
 - ✓ dotacja z UE i budżetu państwa w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych 8 152,14 zł,
 - ✓ dofinansowanie od Spółki Centralny Port Komunikacyjny – 122 600,00 zł w ramach programu Wzmocnienie zdolności administracyjnych Starostwa przeznaczony na zakup sprzętu informatycznego,
 - ✓ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wykonania instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 58 855,50 zł,
 - ✓ z Rządowego Funduszu Polski Ład, na przebudowę LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie – 7 000 000,00 zł,
 - ✓ z Rządowego Funduszu Polski Ład, na budowę drogi powiatowej, ul. Broniewskiego w Pruszkowie – 4 031 325,00 zł
 - ✓ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pływalni – 400 000,00 zł,
 - ✓ z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – 2 156 497,62 zł,
 - ✓ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Komorowskiej w Pruszkowie – 3 836 659,40 zł,
 - ✓ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Sokołowskiej – 9 898 399,74 zł,
 - ✓ z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3 382 000,00 zł, z czego: na przebudowę LO im. Tadeusza Kościuszki – 2 000 000,00 zł, na budowę SOSW w Pruszkowie 682 000,00 zł, rozbudowę drogi powiatowej w Strzeniówce 700 000,00 zł,
 - ✓ dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i miasta z terenu Powiatu Pruszkowskiego 1 650 000,00 zł, z tego:
 - gm. Michałowice na rozbudowę ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach - 350 000,00 zł
 - miasto Piastów na rozbudowę ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach 1 300 000,00 zł.
- dochody własne powiatu – **2 381 708,11 zł**, z tego:
 - ✓ wpływy ze zbycia praw majątkowych (działka w Brwinowie) – 1 515 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości – 861 682,37 zł,
 - ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (m. ruchomy) – 5 025,74 zł.

OPIS DOCHODÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane dochody w wysokości 36 572,00 zł nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane dochody w wysokości **876 516,75 zł** zostały wykonane w kwocie **827 447,74 zł**. Dochody bieżące pozyskane jako darowizna w wysokości 77 063,59 zł od Firmy Apsys Polska Centrum Handlowe w Jankach oraz dotacja celowa w kwocie 750 384,15 zł od gmin Brwinów, Nadarzyn, Michałowice i Raszyn z przeznaczeniem na organizację lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego przez firmę Grodzkie Przewozy Autokarowe.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane dochody w wysokości **10 537 984,40 zł** zostały wykonane w kwocie **20 981 750,98 zł**.

Dochody bieżące w wysokości **865 366,84 zł**, pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej w Miłęczynie 546 366,84 zł, z dotacji od Gminy Nadarzyn na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103W na odcinku Młochów – Krakowiany i drogi powiatowej nr 3102W w Młochowie – 299 000,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 r. w kwocie 20 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w wysokości **20 116 384,14 zł** składają się:

- 1) środki w wysokości **13 735 059,14 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną – 3 836 659,40 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski – 9 898 399,74 zł.

W związku z tym, że środki wpłynęły pod koniec 2023 r. nie zostały wykorzystane, jak również nie były zaplanowane w budżecie na 2023 r. Realizację zadania przeniesiono do budżetu na 2024 r.;

- 2) dotacje celowe w kwocie **2 350 000,00 zł**, otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:

z Gminy Michałowice na rozbudowę drogi powiatowej nr 3129W ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach – 350 000,00 zł,

z Miasta Piastów na rozbudowę progi powiatowej nr 3129W ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach – 1 300 000,00 zł,

- 3) Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 031 325,00 zł na budowę drogi powiatowej ul. Broniewskiego w Pruszkowie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości **6 089 817,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 348 959,67 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 3 972 277,30 zł, w ramach których wpłynęły dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 587 570,18 zł (udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej m.in. użytkowanie wieczyste), dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 406 643,58 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 163 994,24 zł, opłaty za zarząd oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 531 322,72 zł, wpływy z opłat 240 422,93 zł (czynsze i opłaty eksploatacyjne dotyczące nieruchomości powiatowych m.in w Pszczelinie), wpływy z odsetek 23 097,27 zł, wpływy z różnych dochodów 19 226,38 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały na kwotę 2 376 682,37 zł, w tym: z tytułu sprzedaży działki w Brwinowie nr działki 643/3 – 1 515 000,00 zł, wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości powiatu pod inwestycje publiczne – 861 682,37 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane dochody w wysokości **2 709 425,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 625 841,64 zł**. Na powyższą wielkość składają się: wpływ z opłat za wydawanie dokumentów geodezyjnych - 2 175 343,52 zł, dotacja otrzymana na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 379 425,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 70 942,83 zł oraz wpływy z odsetek 130,29 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **1 232 911,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 232 907,77 zł**. Na kwotę wykonania składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 1 232 688,06 zł oraz dochody należne powiatowi w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 219,71 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane dochody w wysokości **82 521,17 zł** zostały wykonane w 100% planu. Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 52 918,17 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień w wysokości 29 603,00 zł z przeznaczeniem na obsługę paszportową mieszkańców powiatu oraz przyjmowanie wniosków i wydawanie zaproszeń cudzoziemcom zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy powiatem a Wojewodą Mazowieckim.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane dochody w wysokości **1 874 072,80 zł** zostały wykonane w kwocie **2 543 483,36 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 2 412 487,32 zł.

Na wykonane dochodów bieżących składają się m.in. wpływy z różnych opłat w wysokości 14 895,50 zł, dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 176 971,59 zł, dochody uzyskane z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60 601,92 zł, wpływy z różnych dochodów 28 523,85 zł. Wpłaty z tytułu kar umownych i odszkodowania wypłaconego za szkody komunikacyjne wyniosły 348 645,13 zł, wpływy z opłat i kosztów sądowych i komorniczych 3 591,97 zł, otrzymane darowizny 200,00 zł. Dofinansowanie od Spółki CPK - 77 400,00 zł na rekompensatę wydatków związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” 13 850,00 zł na wydatki bieżące, wpływy do wyjaśnienia 3 788,17 zł. Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane w wyniku zawartych porozumień wyniosły 684 019,19 zł. Kwota ta została przeznaczona na prowadzenie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców w Raszynie i Nadarzynie.

Dochody majątkowe uzyskane w kwocie 130 996,04 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych ruchomych 243,90 zł, dotacji celowej na realizację projektów z udziałem środków unijnych 8 152,14 zł oraz dofinansowanie od Spółki CPK – 122 600,00 zł w ramach programu Wzmocnienie zdolności administracyjnych Starostwa, przeznaczony na zakup sprzętu informatycznego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości **1 000,00 zł** pochodzą z wpłaty za wyróżnienie w konkursie na wieniec dożynkowy w ramach Wojewódzkich Dożynek Mazowieckich.

Rozdział 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości **15 621,00 zł** pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. „Mazowsze dla młodzieży”

DZIAŁ 752–OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane dochody w wysokości **15 000,00 zł** zostały wykonane w 100% planu.

Dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa otrzymana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane dochody w wysokości **115 990,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **98 276,16 zł**. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie działalności komisji kwalifikującej do wojska.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **10 259 779,37 zł** zostały wykonane w kwocie **10 255 467,77 zł**, w całości jako dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **487 344,45 zł**, zostały wykonane w kwocie **425 969,95 zł**. Dochody bieżące wynoszą 367 114,45 zł i pochodzą z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, kwota 327 344,45 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim - inwestycja w infrastrukturę oraz w edukację mieszkańców, edycja 2023" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - kwota 39 770,00 zł.

Dochód majątkowy uzyskany w kwocie 58 855,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane dochody w wysokości **462 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **460 709,30 zł**. Dochody pochodzą z otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu.

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

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

Zaplanowane dochody w wysokości **6 576 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 586 681,90 zł**. Dochody obejmują: wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych w wysokości 4 570 269,50 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 822 102,06 zł, wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 94 632,10 zł, wpływy z tytułu grzywien, kosztów egzekucyjnych i upomnień w wysokości 13 870,80 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 739 532,50 zł, wpływy z tytułu decyzji związanych z przechowywaniem i holowaniem pojazdów w wysokości 323 569,71 zł oraz wpływy z odsetek w wysokości 22 705,23 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w wysokości **98 260 070,00 zł** zostały wykonane w 100% planu. Dochody obejmują wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 87 528 482,00 zł oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 10 731 588,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody z subwencji oświatowej wyniosły **54 443 555,00 zł**.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody stanowiące uzupełnienie dochodów powiatu wyniosły **13 591 946,05 zł**.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane dochody w wysokości **1 961 799,34 zł** zostały wykonane w 100% planu. Na dochody składają się: środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych i edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy uciekającymi przed konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wyniosły 1 867 510,00 zł oraz dochody w kwocie **94 289,34 zł**, które stanowią wpłatę do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w terminie do 30 czerwca 2023 r. wydatków, które były zaplanowane jako wydatki niewygasające w 2022 r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości **15 278,93 zł** zostały wykonane w kwocie **15 482,88 zł** i dotyczyły wpływu z odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane dochody w wysokości **433 806,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane dochody w wysokości **127 064,98 zł** zostały wykonane w kwocie **134 390,70 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 69 874,61 zł, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 2 160,00 zł, wpływy z usług 62 220,85 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji i rozliczeń z lat ubiegłych 135,24 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane dochody w wysokości **120 700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **171 867,36 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 119 745,40 zł, wpływy z usług w wysokości 22 850,47 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp. 520,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów 26 936,37 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 815,12 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane dochody w wysokości **41 680,00 zł** zostały wykonane w kwocie **41 715,02 zł**.

Dotyczą wpływu niewykorzystanych dotacji z 2022 r.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane dochody w wysokości **47 700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **61 378,45 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 51 400,00 zł, wpływy z usług w wysokości 9 387,45 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń itp. 260,00 zł oraz wpływy z różnych opłat 331,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane dochody w wysokości **97 490,00 zł** zostały wykonane w kwocie **113 787,33 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 99 339,69 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych dotacji w wysokości 5 300,55 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych i wydawania świadectw, dyplomów,

zaświadczeń itp. w wysokości 1 144,00 zł, wpływy z różnych opłat i dochodów w wysokości 8 003,09 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów i usług w wysokości **25 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **34 876,40 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości **170 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **175 661,00 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się opłaty za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pruszkowie.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane dochody w wysokości **54 070,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54 218,83 zł**, pochodzą ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2022 r. oraz z wpływu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane dochody w wysokości **70 124,07, zł** zostały wykonane w kwocie **69 247,73 zł** i dotyczą wpływu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników i innych materiałów dydaktycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych z terenu powiatu w kwocie 66 871,11 zł oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy w kwocie 2 376,62 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **9 422 433,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9 416 788,50 zł**. Dochody bieżące wynoszą 416 788,50 zł, i dotyczą wpływu dotacji celowej w związku z realizacją programu „Za życiem” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dochody majątkowe wynoszą 9 000 000,00 zł i pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - 7 000 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansowa – 2 000 000,00 zł. Środki z obu dotacji przeznaczone zostały na przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane dochody w wysokości **7 833,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7 833,68 zł**, są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanej przez szpital powiatowy przekazanych dotacji w 2022 r.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane dochody w wysokości **40 746,00 zł** zostały wykonane w kwocie **40 746,38 zł** pochodzą z otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety w kwocie 26 640,00 zł oraz ze zwrotów niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu polityki zdrowotnej w 2022 r. w kwocie 14 106,38 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości **11 615 692,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11 756 954,67 zł**. Na wykonanie dochodów bieżących składają się: wpływy z usług w wysokości 5 744 109,80 zł pochodzące z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS w Czubinie, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 5 957 564,09 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 46 461,44 zł, na którą składają się wpływy za media od najemców wynajmujących pomieszczenia w DPS w Czubinie, opłaty za posiłki od pracowników placówki oraz zasiłki pogrzebowe wypłacane przez ZUS w przypadku śmierci pensjonariusza, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 037,50 zł. Dochody majątkowe w kwocie 4 781,84 zł pochodzą ze sprzedaży złomu zlikwidowanych środków trwałych w DPS Czubin.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości **1 782 115,52 zł** zostały wykonane w kwocie **1 778 867,76 zł** i składają się na nie: dotacja celowa w kwocie 1 766 338,96 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz wpływy z odpłatności uczestników Domu Dziennego Pobytu Senior Plus w kwocie 12 528,80 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **649 903,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu i pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 588 103,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej również z budżetu państwa na

realizację Programu Ostonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 61 800,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane dochody w wysokości **500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 385,75 zł** i pochodzą z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15,18 zł oraz z pozostałych dochodów, tj. wynagrodzenia podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych w wysokości 1 370,57 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości **72 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **72 398,00 zł**.

Na kwotę dochodów składają się: wynagrodzenie podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych w kwocie 398,00 zł oraz dotacja celowa w kwocie 72 000,00 zł otrzymana z powiatu Grodzkiego na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Pruszkowskiemu realizacji zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Grodzkiego.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane dochody w wysokości **707 475,00 zł** zostały wykonane w kwocie **694 425,00 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na indywidualne programy integracyjne dla cudzoziemców.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nieplanowane dochody zostały wykonane w kwocie **24 386,22 zł** i stanowi je dotacja celowa otrzymana od innych powiatów jako zwrot kosztów za osoby uczestniczące w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej z innych powiatów oraz zwroty z lat ubiegłych.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w wysokości **406 716,00 zł** zostały wykonane w kwocie **406 708,70 zł**. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na koszty działalności zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 394 072,39 zł oraz wpływu ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2022 r. w kwocie 12 636,31 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w wysokości **490 842,90 zł** zostały wykonane w kwocie **459 915,90 zł**. Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 233 342,90 zł, wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w wysokości 224 800,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w wysokości 1 065,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 708,00 zł (wynagrodzenie podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych oraz składek do ZUS).

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane dochody w wysokości **42 595,86 zł**, zostały wykonane w 100% planu. Wykonanie dochodów wynika z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **2 478 433,62 zł** zostały wykonane w kwocie **2 455 218,62 zł**, w tym, dochody bieżące w wysokości 298 721,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń obcokrajowcom z tytułu posiadania Karty Polaka wyniosła 291 060,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, kwota 7 661,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 2 156 497,62 zł pochodzą ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” z przeznaczeniem na budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Brwinowie w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane dochody w wysokości **7 645,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8 663,02 zł** pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 r. oraz wpływu odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 017,72 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowane dochody w wysokości **600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 213,92 zł** z tytułu wynagrodzenia podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych oraz składek do ZUS.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane dochody w wysokości **89 526,00 zł** zostały wykonane w kwocie **117 775,99 zł**.

Na wykonanie dochodów składają się: dochody z najmu w wysokości 79 466,82 zł, wpływy z usług 20 475,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 833,24 zł, w tym: wynagrodzenie podatnika za terminową zapłatę podatku od osób fizycznych oraz składek do ZUS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **9 446 889,39 zł**, zostały wykonane w kwocie **9 444 502,59 zł**. Dochody bieżące wyniosły 8 762 502,59 zł, w tym otrzymane darowizny z Fundacji Pruszyńscy z przeznaczeniem na budowę SOSW w Pruszkowie 8 741 021,39 zł. Kwota 21 481,20 zł, są to środkami od Fundacji PZU na dofinansowanie programu „Słoneczna pracownia kultury” w Młodzieżowym Domu Kultury.

Dochody majątkowe w kwocie 682 000,00 zł powiat otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego jako pomoc finansową na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane dochody w wysokości **2 256 031,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 436 771,78 zł**. Na wykonanie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, tj. finansowanie pobytu dzieci cudzoziemskich w rodzinach zastępczych w kwocie 34 511,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 121 020,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego w wysokości 1 129 435,17 zł,
- wpływy gmin z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 1 120 256,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22 786,51 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 6 422,82 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki w wysokości 2 243,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 96,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane dochody w kwocie **650 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **914 338,97 zł**, są to wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **182 947,36 zł** zostały wykonane w kwocie **181 559,52 zł**. Są to środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości **230 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **124 886,66 zł**. Na wykonanie dochodów składają się: wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 121 696,41 zł, wpływy z tytułu grzywien i kar 2 825,44 zł oraz wpływy z odsetek 364,81 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości **155 800,00 zł** zostały wykonane w pełnej kwocie planu. Dochody dotyczą: refundacji przez WFOŚiGW w Warszawie wydatków w wysokości 30 000,00 zł, na realizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się na terenie miasta Pruszkowa oraz otrzymanej dotacji w kwocie 125 800,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2023.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 Muzea

Nieplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 11,65 zł, pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie **400 000,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i pochodzą z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2020 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.

OPIS WYDATKÓW

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowane wydatki budżetu powiatu wyniosły **348 757 505,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 230 801 443,41 zł,
- wydatki majątkowe 117 956 061,96 zł.

Na koniec roku wykonanie wydatków wyniosło **340 091 085,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 222 932 742,30 zł,
- wydatki majątkowe 117 158 342,92 zł.

Wykonanie wydatków zrealizowane zostało w **97,52 %** planu; w tym wydatki bieżące **96,59 %**, wydatki majątkowe **99,32 %** planu. W strukturze wydatków wykonanych wydatki bieżące stanowią **65,55 %**, a wydatki majątkowe **34,45 %**.

OPIS WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości **79 288,00 zł** zostały wykonane w 100 % na projekty ustalenia klasyfikacji gruntów wraz dokumentacją stanowiącą podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w wysokości **96,33 zł** zostały wykonane w kwocie **96,32 zł** na elektroniczny tester podłoża.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 744 775,01 zł** zostały wykonane w kwocie **1 734 131,75 zł** na relację zadania z zakresu transportu zbiorowego na obszarze powiatu przez Spółkę „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 1 587 346,43 zł oraz wpłatę członkowską do związku powiatowo-gminnego „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 146 785,32 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **37 142 166,44 zł** zostały wykonane w kwocie **35 193 412,80 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 10 738 203,19 zł, a wydatki majątkowe 24 455 209,61 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m. in. na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym na zakup energii elektrycznej (np. działanie sygnalizacji świetlnych), na zakup usług remontowych (głównie konserwacje i naprawy nawierzchni dróg i chodników, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnych, wykonanie i konserwacja oznakowania na drogach powiatowych, wykonanie remontu nawierzchni), na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników (w tym dotacja dla gmin w wysokości 638 238,25 zł), ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na zakup materiałów i wyposażenia czy zakup usług pozostałych (np. aktualizacja baz danych ewidencji dróg powiatowych, sprzątanie nawierzchni dróg wraz z koszeniem i usuwaniem odpadów z pasa drogowego, utrzymanie i pielęgnacja zieleni przy drogach powiatowych, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg.

Wydatki majątkowe na drogi zostały wyszczególnione w tabeli nr 4 oraz szczegółowo omówione w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. stanowiącej załącznik nr 2.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w wysokości **6 292 271,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6 133 324,86 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 3 230 363,86 zł, a wydatki majątkowe 2 902 961 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie opracowań geodezyjnych, publikowania obwieszczeń dot. wydawanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), wypłaty odszkodowań wypłacanych za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników oraz różnych opłat.

Wydatki majątkowe dotyczyły natomiast zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, położonego przy ul. Bolesława Prusa 88 w Pruszkowie (nowa siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 2 900 000,00 zł) oraz nabycia nieruchomości pod drogi powiatowe (2 961,00 zł).

Wydatki z kwocie 406 643,58 zł zostały zrealizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 868 972,34 zł** zostały wykonane w kwocie **1 867 240,84 zł** jako wydatki bieżące.

Środki te przeznaczono głównie na modernizację ewidencji gruntów i budynków, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, projekty ustalenia klasyfikacji gruntów wraz dokumentacją stanowiącą podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków, wykonanie map, wykonanie kserokopii akt z archiwum i inne prace dotyczące bazy ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki z kwocie 379 425,00 zł zostały zrealizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 232 831,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 232 688,06 zł** i zostały przeznaczone na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie. W całości zostały zrealizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatkowano 962 500,42 zł, na realizację zadań statutowych PINB 269 787,64 zł, a na świadczenia dla pracowników 400,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **146 640,20 zł** zostały wykonane w 100 %, w całości jako wydatki majątkowe. Środki w formie dotacji przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego na realizację wspólnego projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane wydatki w wysokości **82 521,17 zł** zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników starostwa realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (52 918,17 zł) oraz zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej (29 603,00 zł).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w wysokości **899 548,00 zł** zostały wykonane w kwocie **895 321,75 zł** i przeznaczone na wypłaty diet radnych w wysokości 859 748,00 zł oraz pokrycie pozostałych kosztów obsługi Rady Powiatu w wysokości 35 573,75 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **42 038 068,75 zł** zostały wykonane w kwocie **40 344 126,10 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 38 616 699,10 zł, a wydatki majątkowe 1 727 427,00 zł.

W ramach wydatków bieżących starostwa środki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Pracownicze Plany Kapitałowe) - 29 062 960,16 zł,
- wpłatę na PFRON - 284 048,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 439 412,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, materiałów papierniczych, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia biurowego, środków czystości, sprzętu komputerowego - 607 626,50 zł,
- zakup energii - 499 104,66 zł,
- zakup usług remontowych, w tym bieżące naprawy i konserwacje m.in. urządzeń biurowych, wind, samochodów służbowych - 34 458,42 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej starostwa - 1 301 772,20 zł,
- zakup usług związanych z rejestracją pojazdów (tablice rejestracyjne, prawa jazdy), opłaty za usuwanie, przechowywanie i likwidację pojazdów, przesyłki pocztowe, CEPIK (opłata ewidencyjna), koszty funkcjonowania filii w Raszynie - 4 037 190,83 zł,
- zakup usług obsługi prawnej - 628 725,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach realizacji projektu „Dostępny samorząd - granty” (m.in. wdrożenie usługi tłumacza migowego, zakup systemu wewnętrznej informacji przestrzennej) oraz projektu "Cyfrowy Powiat" (m.in. zakup licencji) związanych z poprawą dostępności oraz działania urzędu starostwa - 121 557,12 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wydatki związane z utrzymaniem budynku starostwa (m.in. sprzątnięcie, ochrona fizyczna, kontrole techniczne i dozór systemów przywoławczych, klimatyzacji, wentylacji i oddymiania oraz stacji transformatorowej, wywóz nieczystości stałych), kontrole techniczne floty samochodowej, składowanie dokumentacji archiwalnej - 993 840,48 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 75 468,05 zł,
- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz składki członkowskie w stowarzyszeniach - 139 484,41 zł,
- szkolenia pracowników - 227 212,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych starostwa środki przeznaczono na:

- zakup i dostawę samochodu - 147 529,00 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego - 176 460,00 zł,
- uruchomienie usługi eMienie - 22 140,00 zł,
- zakup dysków szyfrowanych - 18 942,00 zł,
- rozbudowę rozwiązań blokowych macierzy - 913 997,01 zł,
- modernizację systemu kolejkowego - 149 816,46 zł,
- rozbudowę baterii UPS w serwerowni - 14 686,20 zł,
- modernizację zasilania serwerowni - 98 553,14 zł,
- modernizację centrali telefonicznej - 156 398,19 zł.
- realizację projektu „Dostępny samorząd - granty” - 28 905,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **447 357,5 zł** zostały wykonane w kwocie **412 573,24 zł**. Środki przeznaczono głównie na: publikację artykułów promocyjno-informacyjnych, udostępnienie czasu antenowego, obsługę medialną powiatu, zakup wieńców i kwiatów, kalendarzy, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów objętych honorowym patronatem Starosty Pruszkowskiego, wykonanie i zakup materiałów promocyjno-reklamowych, materiałów poligraficznych, zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowywania spotkań władz samorządowych m. in. z mieszkańcami czy organizacjami pozarządowymi, patronat lub organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak np. piknik „Żywa historia pod Raszynem”, piknik z okazji Dnia Dziecka, Drugi Błękitny Bal Charytatywny, koncerty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **49 323,00 zł** zostały wykonane w 100 %. Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie sprawozdania finansowego) oraz na powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego (zadanie dofinansowane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”) - przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla uczniów szkół na terenie Powiatu Pruszkowskiego czy wdrożenie, udostępnienie oraz utrzymanie systemu niezbędnego do przeprowadzenia wyborów.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w wysokości **15 000,00 zł** zostały wykonane w 100 % i dotyczyły zakupu środków pozoracji i materiałów promocyjnych oraz obsługi wideo ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w wysokości **115 990,00 zł** zostały wykonane w kwocie 98 276,16 zł i dotyczyły prac powiatowej komisji przeprowadzającej kwalifikację wojskową, z tego 36 899,20 zł jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a 61 376,96 zł jako zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane wydatki w wysokości **145 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie 144 980,00 zł i dotyczyły potrzeb Komendy powiatowej Policji w Pruszkowie.

Wydatki bieżące w wysokości 60 000,00 zł dotyczyły wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia i służby ponadnormatywne policjantów.

Wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu radiowozu nieoznakowanego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **86 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **85 725,33 zł** i dotyczyły potrzeb Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, a konkretnie wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa, gazu do celów grzewczych oraz umundurowania dla funkcjonariuszy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 259 779,37 zł** zostały wykonane w kwocie **10 255 467,77 zł** i przeznaczone na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komendy - 9 508 897,57 zł,
- wydatki rzeczowe i zakup usług - 452 998,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 413 894,93 zł.

Wydatki zostały zrealizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **635 464,45 zł** zostały wykonane w kwocie **629 782,58 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 426 226,58 zł, a wydatki majątkowe 203 556,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono głównie na pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakup towarów i usług w kwocie 327 344,45 zł), jak również m. in. na zakup nagród rzeczowych i kart podarunkowych dla uczestników powiatowych zawodów i konkursów czy na realizację projektu „Bezpieczne

przejścia dla pieszych w Powiecie Pruszkowskim” w ramach Rządowego Programu "Razem bezpieczniej".

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczono na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie (119 556,00 zł) oraz dotacje na zakup sprzężarki do napełniania butli na potrzeby OSP Falenty (44 000,00 zł) i na zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów (40 000,00 zł).

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowane wydatki w wysokości **462 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **460 709,30 zł** z przeznaczeniem na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, w tym 254 100,00 zł jako dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wydatki sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 395 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2 372 747,69 zł** i przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **637 411,84 zł** nie zostały wykonane - kwota dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy, których termin zwrotu został przesunięty z 2023 na 2024 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 140 180,00 zł** nie zostały wykonane - tzn., że na tę kwotę nie było potrzeby uruchamiania zaplanowanej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowana wpłata do budżetu państwa (tzw. „janosikowe”) w wysokości **33 768 903,00 zł** została dokonana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości **12 866 633,80 zł** zostały wykonane w kwocie **12 624 293,60 zł**, w tym na działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie w wysokości 9 185 887,52 zł oraz przekazane w formie dotacji dla jednostek niepublicznych w wysokości 3 438 406,08 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 1 161 114,10 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyłądek” - 2 277 291,98 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zaplanowane wydatki w wysokości **12 454 659,46 zł** zostały wykonane w kwocie **12 393 056,45 zł**, w ramach których prowadziły działalność:

- Technikum w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena - 4 433 040,15 zł,
- Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica - 7 960 016,30 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 638 683,80 zł** zostały wykonane w kwocie **2 620 179,16 zł** i przeznaczone na dotacje dla jednostek niepublicznych, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie - 759 284,45 zł,
- Policealna Szkoła Audiologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - 161 523,57 zł,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ”ŻAK” - 1 681 878,14 zł,
- Prywatna Szkoła Biznesu - 17 493,00 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 926 824,31 zł** zostały wykonane w kwocie **1 850 278,61 zł** na działalność publicznych jednostek oświatowych, z tego:

- Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica - 1 104 899,10 zł,
- Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena - 744 129,51 zł.

W ramach porozumień z Powiatem Żuromińskim oraz z Miastem Zielona Góra przekazano dotacje celowe na kształcenie uczniów klas wielozawodowych - 1 250,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zaplanowane wydatki w wysokości **21 762 532,52 zł** zostały wykonane w kwocie **21 548 747,52 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 21 522 302,52 zł, a wydatki majątkowe 26 445,00 zł.

Wydatki bieżące na działalność publicznych jednostek oświatowych wyniosły 19 854 680,80 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki - 6 033 394,33 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana - 5 512 703,54 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena - 1 089 740,91 zł,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące - 7 218 842,02 zł.

W ramach dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych wydatkowano 1 667 621,72 zł, z tego:

- Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód - 828 781,36 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” - 51 761,28 zł,
- Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „WIKTORIA” - 3 765,01 zł,
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pruszkowie - 108 744,50 zł,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Pruszkowie - 674 569,57 zł.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu urządzeń do mycia podłóg w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 743 487,07 zł** zostały wykonane w kwocie **2 712 415,12 zł**.

Środki w kwocie 2 446 860,61 zł przeznaczono na prowadzenie Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie. Ponadto przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy „Przyłądek” w wysokości 265 554,51 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **177 800,00 zł** zostały wykonane w kwocie **156 144,00 zł**.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych szkołach z terenu powiatu przeznaczono kwotę 84 656,00 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 12 780,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana - 6 832,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego - 19 430,00 zł,
- Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena - 6 980,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica - 15 590,00 zł,

- Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące - 23 044,00 zł.

Ponadto kwotę 71 488,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości **622 120,00 zł** zostały wykonane w kwocie **609 273,48 zł** na prowadzenie stołówki w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 093 894,87 zł** zostały wykonane w kwocie **1 055 452,65 zł**.

Na prowadzenie oddziałów objętych specjalną organizacją nauki w publicznych placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 721 302,33 zł, z tego:

- Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 202 662,05 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana - 137 874,29 zł,
- Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena - 30 866,65 zł
- Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica - 202 157,01 zł,
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące - 147 742,33 zł.

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych wydatkowano kwotę 334 150,32 zł, z tego:

- Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód - 143 207,28 zł,
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 23 w Pruszkowie - 190 943,04 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane wydatki w wysokości **70 124,07 zł** zostały wykonane w kwocie **69 247,73 zł** głównie na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych w placówkach oświatowych, w tym przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na ten cel. Wydatki sfinansowano częściowo z dotacji z budżetu państwa (66 871,11 zł), częściowo ze środków Funduszu Pomocy (759,04 zł jako wydatek na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy) oraz częściowo ze środków własnych.

W ramach dotacji dla jednostek niepublicznych wydatkowano kwotę 15 731,09 zł, z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 8 739,30 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przyłądek” - 6 991,79 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **38 832 751,57 zł** zostały wykonane w kwocie **37 512 712,63 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 2 002 588,06 zł, a wydatki majątkowe 35 510 124,57 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano m.in. na:

- dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty pn. „Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej” - 68 000,00 zł,
- dotację dla Powiatu Grodziskiego na nauczanie religii w grupach międzyszkolnych - 1 354,91 zł,
- zakup energii elektrycznej w ramach przebudowy LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie - 461 759,75 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane - 798 048,39 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 436 761,16 zł),
- zakup towarów i usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 295 566,21 zł,
- zakup usług pozostałych, niezbędnych do prawidłowego działania placówek oświatowych (np. usługi informatyczne, profilaktyczna opieka medyczna, opłaty za odbiór ścieków, ochrona, wynajem kserokopiarek) - 325 844,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- Przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie - 35 492 904,57 zł,
- Likwidację barier architektonicznych (aktualizacja projektowo-kosztorysowa w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena) - 17 220,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. stanowiącej załącznik nr 2.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w wysokości **9 009 236,12 zł** zostały wykonane w 100 %, z czego wydatki bieżące wyniosły 7 274 977,61 zł, a wydatki majątkowe 1 734 258,51 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- dotację dla Szpitala powiatowego na szkolenia personelu - 20 000,00 zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala powiatowego - 7 254 977,61 zł

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - 1 734 258,51 zł.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **40 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **37 033,11 zł**. Środki te zostały przeznaczone na pobyt dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki w wysokości **418 650,00 zł** zostały wykonane w kwocie **412 890,00 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach powiatowych programów polityki zdrowotnej:

- Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego - 27 650,00 zł,
- Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego - 100 000,00 zł,
- Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej - 200 000,00 zł,
- Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim - 55 000,00 zł,
- "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety" - 30 240,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **30 000,00 zł** zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego (m. in. oddawanie krwi).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **14 856 974,46 zł** zostały wykonane w kwocie **14 781 541,97 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 13 797 143,51 zł, a wydatki majątkowe 984 398,46 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone na działalność trzech domów pomocy społecznej kształtowały się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego - dotacja w wysokości 2 874 433,87 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji w Warszawie - dotacja w wysokości 371 537,87 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Czubinie - jako jednostka organizacyjna powiatu poniosła wydatki w wysokości 11 535 570,23 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na wykonanie systemu odwodnienia budynku głównego oraz izolacji ścian fundamentowych w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki w wysokości **2 099 015,52 zł** zostały wykonane w kwocie **2 079 800,11 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 766 338,96 zł. Środki te przekazano na utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 948 093,52 zł (dotacja podstawowa - 832 648,00 zł, realizacja programu "Za życiem" - 115 445,52 zł),
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie prowadzony przez Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” - 818 245,44 zł (dotacja podstawowa - 810 144,00 zł, realizacja programu "Za życiem" - 8 101,44 zł).

Ponadto kwota 313 461,15 zł wydatkowana została przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior Plus”.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 020 876,00 zł** zostały wykonane w kwocie **999 587,88 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piastowie oraz realizację Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki w kwocie 588 103,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 012 400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 975 059,96 zł** i przeznaczone na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie (m. in. 2 652 621,24 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane).

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 106 762,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1 043 960,91 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Piastowie (m. in. 580 319,98 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane).

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane wydatki w wysokości **707 475,00 zł** zostały wykonane w kwocie **694 425,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców przebywających na terenie Powiatu Pruszkowskiego - indywidualne programy integracyjne (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **110 000,00 zł** zostały wykonane w 100 % z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **250 160,00 zł** zostały wykonane w wysokości **247 623,00 zł**.

W ramach dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Grodziski i Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu uczestnictwa w zajęciach osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego przekazano dotację w wysokości 17 463,00 zł. Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie oraz Stowarzyszenie „Liczą się ludzie” w Czubinie przekazano dotację w wysokości 230 160,00 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w wysokości **708 680,00 zł** zostały wykonane w kwocie **701 797,07 zł**, z tego kwotę 667 072,39 zł przekazano Powiatowi Grodzickiemu w formie dotacji (394 072,39 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone), natomiast kwotę 34 724,68 zł wydatkowano na obsługę punktu kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszkowie (wynajem pomieszczeń i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem punktu kancelaryjnego).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 871 680,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 870 203,93 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki w wysokości **42 595,86 zł** zostały wykonane w 100% na świadczenie pomocy dla repatriantów i przybyłych wraz z nimi członków najbliższej rodziny. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 080 766,62 zł** zostały wykonane w kwocie **10 044 837,67 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 303 591,46 zł, a wydatki majątkowe 9 741 246,21 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano przede wszystkim na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka i członków ich rodzin osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 291 060,00 zł (sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone) oraz na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 7 661,00 zł przekazano Powiatowi Grodzickiemu na podstawie zawartego porozumienia (sfinansowano z Funduszu Pomocy).

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano i zakończono realizację zadania pn. „Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej” (dotyczy budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **1 627 459,50 zł** zostały wykonane w kwocie **1 623 497,25 zł** na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego - 1 191 283,58 zł,
- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - 432 213,67 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki w wysokości **991 808,01 zł** zostały wykonane w kwocie **985 194,41 zł**.

Na sfinansowanie bieżącej działalności wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie przy ul. Wapiennej przeznaczono kwotę 65 682,92 zł.

W formie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych przekazano kwotę 919 511,49 zł, z tego dla:

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ALAN” - 17 727,78 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” - 117 096,60 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Mądra Sówka” - 263 117,28 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej RIM - 407 738,84 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SENSIS - 113 830,99 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 229 391,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 151 576,81 zł** na sfinansowanie bieżącej działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 044 888,70 zł** zostały wykonane w kwocie **2 979 193,21 zł**, i przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności:

- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie - 1 651 940,03 zł,
- Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie - 1 327 253,18 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane wydatki w wysokości **771 025,99 zł** zostały wykonane w kwocie **762 466,43 zł** na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Szkole Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowane wydatki w wysokości **132 250,00 zł** zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na sfinansowanie stypendiów naukowych, sportowych oraz artystycznych Starosty Pruszkowskiego dla uczniów szkół powiatowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w wysokości **48 130,00 zł** zostały wykonane w kwocie **31 700,00 zł**. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w poszczególnych placówkach z terenu powiatu przeznaczono kwotę 10 100,00 zł, z tego:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 6 000,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 2 100,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury - 2 000,00 zł.

Ponadto kwotę 21 600,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej oświatą.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **25 051 154,83 zł** zostały wykonane w kwocie **24 918 365,11 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 2 606 575,78 zł, a wydatki majątkowe 22 311 789,33 zł.

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano m.in. na:

- zakup usług remontowych związanych z wymianą płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - 2 370 000,00 zł (jako wydatki niewygasające 2023 roku),
- zakup energii elektrycznej w ramach budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie - 100 182,46 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane - 60 537,56 zł (w tym wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 58 537,56 zł),
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 42 549,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie - 22 298 409,39 zł,
- Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną - 12 395,94 zł,
- Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - 984,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **5 297 411,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5 169 571,22 zł**. W ramach dotacji celowej dla innych powiatów przekazano środki w wysokości 931 416,04 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów. Na świadczenia społeczne wydatkowano 3 583 795,77 zł, z tego wydatki w kwocie 34 511,00 zł zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Na wynagrodzenia rodzin zastępczych wydatkowano 647 075,41 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki w wysokości **3 594 100,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3 425 685,61 zł** głównie na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (w Walendowie prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie - 659 741,98 zł oraz „Happy Kids” - 336 114,25 zł), pokrycie kosztu pobytu dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w placówkach na terenie innych powiatów - 1 957 390,36 zł, wypłatę świadczeń społecznych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 61 745,79 zł, zakup usług

od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów umieszczania dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym - 400 530,58 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **182 947,36 zł** zostały wykonane w kwocie **181 559,52 zł** i przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (sfinansowane z Funduszu Pomocy).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane wydatki w wysokości **20 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **19 999,22 zł** na zakup neutralizatorów i osprzętu przeznaczonego do likwidacji zagrożeń występujących na drogach.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **619 917,03 zł** zostały wykonane w kwocie **607 258,58 zł**, z czego wydatki bieżące wyniosły 577 984,58 zł, a wydatki majątkowe 29 274,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki zostały przeznaczone m. in. na dotacje celowe dla spółek wodno-melioracyjnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 149 999,07 zł, a 417 171,51 zł na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono miernik hałasu i stację meteorologiczną.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w wysokości **418 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **412 566,09 zł**.

Środki przeznaczono głównie na organizację i przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego - 336 869,19 zł, oraz na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 69 957,50 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane wydatki w wysokości **120 100,00 zł** zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na dotację celową na sfinansowanie bieżącej działalności Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane wydatki w wysokości **938 200,00 zł** zostały wykonane w 100 %.

Środki przeznaczono na dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie: podmiotową na sfinansowanie bieżącej działalności - 868 450,00 zł oraz celową na zakup kserokopiarki i montaż systemu multimedialnego - 69 750,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane wydatki w wysokości **4 165,27 zł** zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na oznakowanie wybranych zabytków nieruchomości na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **17 267 186,23 zł** zostały wykonane w kwocie **17 235 263,03 zł** i w całości dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie”.

Wydatki majątkowe w tym zakresie zostały wyszczególnione w tabeli nr 4 oraz szczegółowo omówione w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 r. stanowiącej załącznik nr 2.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **160 000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **157 800,00 zł** na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu propagowania sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu Pruszkowskiego.

Tabela nr 1 - Dane ogólne o wykonaniu budżetu

Lp. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	% udział
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		252 044 863,96	263 734 392,84	104,64%	100,00%
A	Dochody bieżące, w tym:	227 184 579,80	228 808 195,33	100,71%	86,76%
I.	Subwencja ogólna	68 469 307,05	68 469 307,05	100,00%	25,96%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	53 848 995,00	54 443 555,00	101,10%	20,64%
276	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 186 506,05	13 591 946,05	95,81%	5,15%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej	433 806,00	433 806,00	100,00%	0,16%
	Dotacje celowe (II + III)	29 435 040,55	29 841 828,99	101,38%	11,32%
II	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 512 305,63	23 405 650,95	99,55%	8,87%
211	Dotacje na zadania zlecone	16 797 507,63	16 717 728,40	99,53%	6,34%
212	Dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	740 456,00	730 358,46	98,64%	0,28%
213	Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 974 342,00	5 957 564,09	99,72%	2,26%
III.	Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł	5 922 734,92	6 436 178,04	108,67%	2,44%
210	z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 392 598,17	2 386 451,59	99,74%	0,90%
205	w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
217	Środki z państwowych funduszy celowych	13 850,00	13 850,00	100,00%	0,01%
232	z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172 000,00	1 225 821,17	104,59%	0,46%
246	otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,01%
269	z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	233 342,90	233 342,90	100,00%	0,09%
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanych z innych źródeł	101 268,00	645 248,04	637,17%	0,24%
271	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 969 675,85	1 901 464,34	96,54%	0,72%
IV.	Dochody własne powiatu, w tym:	129 280 232,20	130 497 059,29	100,94%	49,48%
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	98 260 070,00	98 260 070,00	100,00%	37,26%
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	87 528 482,00	87 528 482,00	100,00%	33,19%
2	Udział w podatku dochodowy od osób prawnych (CIT)	10 731 588,00	10 731 588,00	100,00%	4,07%
2.	Pozostałe dochody własne	31 020 162,20	32 236 989,29	103,92%	12,22%
42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 600 000,00	4 570 269,50	99,35%	1,73%
47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	16 256,21	1625,62%	0,01%
49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	822 102,06	83,89%	0,31%
55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481 117,00	515 066,51	107,06%	0,20%

Lp. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	% udział
1	2	3	4	5	6
58	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	0,00	11 753,44	n/d	0,00%
59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	94 632,10	118,29%	0,04%
61	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00	1 924,00	128,27%	0,00%
62	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00	1 065,00	15,21%	0,00%
63	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00	n/d	0,00%
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 240,77	n/d	0,00%
65	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	700 000,00	739 532,50	105,65%	0,28%
69	Wpływy z różnych opłat	3 246 720,00	3 102 858,07	95,57%	1,18%
75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	359 530,00	516 106,15	143,55%	0,20%
83	Wpływy z usług	5 911 700,00	6 070 719,17	102,69%	2,30%
90	Wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	1 197,24	n/d	0,00%
92	Pozostałe odsetki	858 387,90	1 240 995,82	144,57%	0,47%
94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	71 914,66	105,76%	0,03%
95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 280,00	352 682,63	1395,11%	0,13%
96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 818 084,98	8 818 284,98	100,00%	3,34%
97	Wpływy z różnych dochodów	201 962,98	324 871,34	160,86%	0,12%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700 080,00	2 587 789,89	95,84%	0,98%
290	wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy rodzinie w ramach zwrotu kosztów	1 650 000,00	2 034 595,50	123,31%	0,77%
295	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	235 510,00	235 664,24	100,07%	0,09%
298	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 788,17	n/d	0,00%
299	wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	94 289,34	94 289,34	100,00%	0,04%
B	Dochody majątkowe, w tym:	24 860 284,16	34 926 197,51	140,49%	13,24%
I.	Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł	22 707 464,16	32 544 489,40	143,32%	12,34%
625	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8 152,14	8 152,14	100,00%	0,00%
628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 855,50	98,09%	0,02%
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł RFRD	3 959 259,40	13 857 659,14	350,01%	5,25%
630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	5 032 000,00	5 032 000,00	100,00%	1,91%
	-z Urzędu Marszałkowskiego (Budż. Woj. Mazowieckiego)	3 382 000,00	3 382 000,00	100,00%	1,28%
	z gminy Michałowice oraz miasta Piastów	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	0,63%
635	Środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Solidarnościowego	2 556 497,62	2 556 497,62	100,00%	0,97%
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	11 031 325,00	11 031 325,00	100,00%	4,18%

Lp. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	% udział
1	2	3	4	5	6
642	Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne powiatu	60 230,00	0,00	0,00%	0,00%
III.	Dochody własne powiatu	2 152 820,00	2 381 708,11	110,63%	0,90%
078	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 515 000,00	1 515 000,00	100,00%	0,57%
080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	622 750,00	861 682,37	138,37%	0,33%
087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 070,00	5 025,74	33,35%	0,00%
C	Dochody ogółem	252 044 863,96	263 734 392,84	104,64%	100,00%
A	Dochody bieżące	227 184 579,80	228 808 195,33	100,71%	86,76%
	Subwencja ogólna	68 469 307,05	68 469 307,05	100,00%	25,96%
	Dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące	29 435 040,55	29 841 828,99	101,38%	11,32%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	23 512 305,63	23 405 650,95	99,55%	8,87%
	Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł	5 922 734,92	6 436 178,04	108,67%	2,44%
	Dochody własne	129 280 232,20	130 497 059,29	100,94%	49,48%
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	98 260 070,00	98 260 070,00	100,00%	37,26%
	Pozostałe dochody własne, w tym:	31 020 162,20	32 236 989,29	103,92%	12,22%
	-opłaty lokalne	10 097 337,00	9 884 090,16	97,89%	3,75%
B	Dochody majątkowe	24 860 284,16	34 926 197,51	140,49%	13,24%
	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	22 707 464,16	32 544 489,40	143,32%	12,34%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 675 464,16	27 512 489,40	155,65%	10,43%
	Dotacje celowe z innych źródeł	5 032 000,00	5 032 000,00	100,00%	1,91%
	Dochody własne powiatu	2 152 820,00	2 381 708,11	110,63%	0,90%
C	Dochody ogółem	252 044 863,96	263 734 392,84	104,64%	100,00%
D	Wydatki ogółem	348 757 505,37	340 091 085,22	97,52%	
I	Wydatki bieżące	230 801 443,41	222 932 742,30	96,59%	65,55%
	Dotacje na zadania bieżące	25 553 361,17	25 151 206,50	98,43%	7,40%
	Wpłata do budżetu państwa "janosikowe"	33 768 903,00	33 768 903,00	100,00%	9,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 844 534,22	6 739 105,22	98,46%	1,98%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 239 634,21	103 005 447,97	98,82%	30,29%
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 000 010,81	51 895 331,92	89,47%	15,26%
	Obsługa długu	2 395 000,00	2 372 747,69	99,07%	0,70%
II	Wydatki majątkowe	117 956 061,96	117 158 342,92	99,32%	34,45%
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	113 894 984,03	113 100 564,99	99,30%	33,26%
	Wydatki inwestycyjne	110 571 178,03	109 776 813,99	99,28%	32,28%
	Zakupy inwestycyjne	3 323 806,00	3 323 751,00	100,00%	0,98%
	Dotacje celowe	3 981 077,93	3 977 777,93	99,92%	1,17%
	Wpłaty na fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,02%
C-D	Wynik budżetu	-96 712 641,41	-76 356 692,38	78,95%	
E	Finansowanie	96 712 641,41	107 211 328,22	110,86%	
I	Przychody	103 487 121,49	113 985 808,30	110,14%	
	Kredyty i pożyczki	59 000 000,00	59 000 000,00	100,00%	
	Wolne środki i nadwyżka budżetowa	35 347 336,36	45 846 023,17	n/d	
	Spłata udzielonej pożyczki w 2021 r. dla SP ZZOZ	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%	
	Niewykorzystane w 2022 r. środki z RFIL	1 735 006,87	1 735 006,87	100,00%	
	Niewykorzystane w 2022 r. środki z RFRD	4 252 748,56	4 252 748,56	100,00%	
	Niewykorzystane w 2022 r. środki z FP dla Ukrainy	637 411,84	637 411,84	100,00%	
	Niewykorzystane w 2022 r. środki z UE	164 617,86	164 617,86	100,00%	
II	Rozchody	6 774 480,08	6 774 480,08	100,00%	
	Spłata kredytów i pożyczek	6 774 480,08	6 774 480,08	100,00%	
F	Zadłużenie	82 097 840,00	82 097 840,00	100,00%	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓLEM:				227 117 788,56	252 044 863,96	263 734 392,84	228 808 195,33	0,00	34 926 197,51	8 152,14	104,64	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
600			Transport i łączność	11 339 380,56	11 414 501,15	21 809 198,72	1 692 814,58	0,00	20 116 384,14	0,00	191,07	4,53		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	970 000,00	876 516,75	827 447,74	827 447,74	0,00	0,00	0,00	94,40	0,35		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	77 063,59	77 063,59	77 063,59	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	910 000,00	799 453,16	750 384,15	750 384,15	0,00	0,00	0,00	93,86	0,32		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 369 380,56	10 537 984,40	20 981 750,98	865 366,84	0,00	20 116 384,14	0,00	199,11	4,18		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	546 366,84	546 366,84	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 836 659,40	13 735 059,14	0,00	0,00	13 735 059,14	0,00	358,00	1,52		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	100,00	0,93		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 252 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 466 632,00	4 031 325,00	4 031 325,00	0,00	0,00	4 031 325,00	0,00	100,00	1,60		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 155 443,00	6 089 817,00	6 348 959,67	3 972 277,30	0,00	2 376 682,37	0,00	104,26	2,42		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 155 443,00	6 089 817,00	6 348 959,67	3 972 277,30	0,00	2 376 682,37	0,00	104,26	2,42		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	16 256,21	16 256,21	0,00	0,00	0,00	1 625,62	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481 117,00	481 117,00	515 066,51	515 066,51	0,00	0,00	0,00	107,06	0,19		
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	250 000,00	240 422,93	240 422,93	0,00	0,00	0,00	96,17	0,10		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	77 000,00	163 994,24	163 994,24	0,00	0,00	0,00	212,98	0,03		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	0,00	100,00	0,60		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 475 126,00	622 750,00	861 682,37	0,00	0,00	861 682,37	0,00	138,37	0,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16 700,00	23 097,27	23 097,27	0,00	0,00	0,00	138,31	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 226,38	19 226,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 000,00	426 250,00	406 643,58	406 643,58	0,00	0,00	0,00	95,40	0,17		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700 000,00	2 700 000,00	2 587 570,18	2 587 570,18	0,00	0,00	0,00	95,84	1,07		
710			Działalność usługowa	3 810 080,00	4 017 636,00	3 934 049,61	3 934 049,61	0,00	0,00	0,00	97,92	1,59		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 666 000,00	2 709 425,00	2 625 841,64	2 625 841,64	0,00	0,00	0,00	96,92	1,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00	2 300 000,00	2 175 343,52	2 175 343,52	0,00	0,00	0,00	94,58	0,91		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,29	130,29	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	70 942,83	70 942,83	0,00	0,00	0,00	236,48	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000,00	379 425,00	379 425,00	379 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	71015		Nadzór budowlany	1 144 080,00	1 232 911,00	1 232 907,77	1 232 907,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 000,00	1 232 831,00	1 232 688,06	1 232 688,06	0,00	0,00	0,00	99,99	0,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	219,71	219,71	0,00	0,00	0,00	274,64	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 300,00	75 300,20	75 300,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 300,00	75 300,20	75 300,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
750			Administracja publiczna	1 957 182,00	1 973 214,97	2 642 625,53	2 511 629,49	0,00	130 996,04	8 152,14	133,92	0,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 509,00	82 521,17	82 521,17	82 521,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 509,00	52 918,17	52 918,17	52 918,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	29 603,00	29 603,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	1 885 673,00	1 874 072,80	2 543 483,36	2 412 487,32	0,00	130 996,04	8 152,14	135,72	0,74
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 201,97	3 201,97	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 895,50	14 895,50	0,00	0,00	0,00	99,30	0,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	243,90	0,00	0,00	243,90	0,00	2,03	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	809 908,97	1 176 971,59	1 176 971,59	0,00	0,00	0,00	145,32	0,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	68 000,00	60 601,92	60 601,92	0,00	0,00	0,00	89,12	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	22 000,00	348 645,13	348 645,13	0,00	0,00	0,00	1 584,75	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	13 000,00	28 523,85	28 523,85	0,00	0,00	0,00	219,41	0,01		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 496,20	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 330,80	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	706 626,00	702 161,69	684 019,19	684 019,19	0,00	0,00	0,00	97,42	0,28		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3 788,17	3 788,17	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 513,02	6 870,62	6 870,62	0,00	0,00	6 870,62	6 870,62	100,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 706,98	1 281,52	1 281,52	0,00	0,00	1 281,52	1 281,52	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	100,00	0,05	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
752			Obrona narodowa	85 600,00	130 990,00	113 276,16	113 276,16	0,00	0,00	0,00	86,48	0,05	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	85 600,00	115 990,00	98 276,16	98 276,16	0,00	0,00	0,00	84,73	0,05	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00	50 160,00	36 899,20	36 899,20	0,00	0,00	0,00	73,56	0,02	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 300,00	65 830,00	61 376,96	61 376,96	0,00	0,00	0,00	93,24	0,03	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 817 384,00	10 747 123,82	10 681 437,72	10 622 582,22	0,00	58 855,50	0,00	99,39	4,26	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 817 384,00	10 259 779,37	10 255 467,77	10 255 467,77	0,00	0,00	0,00	99,96	4,07	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 817 384,00	10 259 779,37	10 255 467,77	10 255 467,77	0,00	0,00	0,00	99,96	4,07	
	75495		Pozostała działalność	0,00	487 344,45	425 969,95	367 114,45	0,00	58 855,50	0,00	87,41	0,19	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	327 344,45	327 344,45	327 344,45	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	58 855,50	0,00	0,00	58 855,50	0,00	98,09	0,02
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	462 000,00	460 709,30	460 709,30	0,00	0,00	0,00	99,72	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	462 000,00	460 709,30	460 709,30	0,00	0,00	0,00	99,72	0,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	462 000,00	460 709,30	460 709,30	0,00	0,00	0,00	99,72	0,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 680 070,00	104 836 070,00	104 846 751,90	104 846 751,90	0,00	0,00	0,00	100,01	41,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 420 000,00	6 576 000,00	6 586 681,90	6 586 681,90	0,00	0,00	0,00	100,16	2,61
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 600 000,00	4 600 000,00	4 570 269,50	4 570 269,50	0,00	0,00	0,00	99,35	1,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	980 000,00	822 102,06	822 102,06	0,00	0,00	0,00	83,89	0,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	80 000,00	94 632,10	94 632,10	0,00	0,00	0,00	118,29	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 942,80	4 942,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	550 000,00	700 000,00	739 532,50	739 532,50	0,00	0,00	0,00	105,65	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	323 569,71	323 569,71	0,00	0,00	0,00	161,78	0,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 000,00	22 705,23	22 705,23	0,00	0,00	0,00	141,91	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 260 070,00	98 260 070,00	98 260 070,00	98 260 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00	38,99	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 528 482,00	87 528 482,00	87 528 482,00	87 528 482,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34,73	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 731 588,00	10 731 588,00	10 731 588,00	10 731 588,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,26	
758			Różne rozliczenia	59 241 520,00	70 446 385,32	70 446 589,27	70 446 589,27	0,00	0,00	0,00	100,00	27,95	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 139 958,00	53 848 995,00	54 443 555,00	54 443 555,00	0,00	0,00	0,00	101,10	21,36	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 139 958,00	53 848 995,00	54 443 555,00	54 443 555,00	0,00	0,00	0,00	101,10	21,36	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 186 506,05	13 591 946,05	13 591 946,05	0,00	0,00	0,00	95,81	5,63	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 186 506,05	13 591 946,05	13 591 946,05	0,00	0,00	0,00	95,81	5,63	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 961 799,34	1 961 799,34	1 961 799,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 867 510,00	1 867 510,00	1 867 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 289,34	94 289,34	94 289,34	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 278,93	15 482,88	15 482,88	0,00	0,00	0,00	101,33	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 278,93	15 482,88	15 482,88	0,00	0,00	0,00	101,33	0,01	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 101 562,00	433 806,00	433 806,00	433 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 562,00	433 806,00	433 806,00	433 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
801			Oświata i wychowanie	9 733 973,00	10 176 262,05	10 273 931,32	1 273 931,32	0,00	9 000 000,00	0,00	100,96	4,04	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	127 064,98	134 390,70	134 390,70	0,00	0,00	0,00	105,77	0,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	62 000,00	62 220,85	62 220,85	0,00	0,00	0,00	100,36	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	62 564,98	69 830,61	69 830,61	0,00	0,00	0,00	111,61	0,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80115		Technika	120 700,00	120 700,00	171 867,36	171 867,36	0,00	0,00	0,00	142,39	0,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 500,00	101 500,00	119 745,40	119 745,40	0,00	0,00	0,00	117,98	0,04	
		0830	Wpływy z usług	15 900,00	15 900,00	22 850,47	22 850,47	0,00	0,00	0,00	143,71	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 815,12	1 815,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	26 603,37	26 603,37	0,00	0,00	0,00	1 064,13	0,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	41 680,00	41 715,02	41 715,02	0,00	0,00	0,00	100,08	0,02	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,04	32,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	41 680,00	41 682,98	41 682,98	0,00	0,00	0,00	100,01	0,02	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	47 700,00	47 700,00	61 378,45	61 378,45	0,00	0,00	0,00	128,68	0,02	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	165,50	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	40 500,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	126,91	0,02	
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	9 387,45	9 387,45	0,00	0,00	0,00	138,05	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	92 440,00	97 490,00	113 787,33	113 787,33	0,00	0,00	0,00	116,72	0,04	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680,00	800,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 220,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	116,56	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 260,00	88 230,00	99 339,69	99 339,69	0,00	0,00	0,00	112,59	0,04		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 058,76	3 058,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 581,09	6 581,09	0,00	0,00	0,00	131,62	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 240,00	2 240,97	2 240,97	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	25 000,00	34 876,40	34 876,40	0,00	0,00	0,00	139,51	0,01		
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	23 484,87	23 484,87	0,00	0,00	0,00	167,75	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	11 000,00	11 391,53	11 391,53	0,00	0,00	0,00	103,56	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	170 000,00	175 661,00	175 661,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,07		
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	170 000,00	175 661,00	175 661,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,07		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	54 070,00	54 218,83	54 218,83	0,00	0,00	0,00	100,28	0,02		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 070,00	54 072,17	54 072,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 124,07	69 247,73	69 247,73	0,00	0,00	0,00	98,75	0,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,36	2 376,62	2 376,62	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 723,71	66 871,11	66 871,11	0,00	0,00	0,00	98,74	0,03		
	80195		Pozostała działalność	9 353 133,00	9 422 433,00	9 416 788,50	416 788,50	0,00	9 000 000,00	0,00	99,94	3,74		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	353 133,00	422 433,00	416 788,50	416 788,50	0,00	0,00	0,00	98,66	0,17		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,79		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	100,00	2,78		
851			Ochrona zdrowia	10 269,00	48 579,00	48 580,06	48 580,06	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	85111		Szpitala ogólne	0,00	7 833,00	7 833,68	7 833,68	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 833,00	7 833,68	7 833,68	0,00	0,00	0,00	100,01	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 746,00	40 746,38	40 746,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 106,00	14 106,38	14 106,38	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
852			Pomoc społeczna	10 642 466,00	14 827 685,52	14 953 934,18	14 949 152,34	0,00	4 781,84	0,00	100,85	5,88	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 666 500,00	11 615 692,00	11 756 954,67	11 752 172,83	0,00	4 781,84	0,00	101,22	4,61	
		0830	Wpływy z usług	4 630 500,00	5 600 000,00	5 744 109,80	5 744 109,80	0,00	0,00	0,00	102,57	2,22	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 070,00	4 781,84	0,00	0,00	4 781,84	0,00	155,76	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	3 280,00	4 037,50	4 037,50	0,00	0,00	0,00	123,09	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	46 461,44	46 461,44	0,00	0,00	0,00	132,75	0,01	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000 000,00	5 974 342,00	5 957 564,09	5 957 564,09	0,00	0,00	0,00	99,72	2,37	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 452 688,00	1 782 115,52	1 778 867,76	1 778 867,76	0,00	0,00	0,00	99,82	0,71	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	12 528,80	12 528,80	0,00	0,00	0,00	178,98	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 445 688,00	1 775 115,52	1 766 338,96	1 766 338,96	0,00	0,00	0,00	99,51	0,70	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 000,00	649 903,00	649 903,00	649 903,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 000,00	588 103,00	588 103,00	588 103,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	1 385,75	1 385,75	0,00	0,00	0,00	277,15	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 370,57	1 370,57	0,00	0,00	0,00	274,11	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	72 000,00	72 398,00	72 398,00	0,00	0,00	0,00	100,55	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 978,00	707 475,00	694 425,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,28	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 978,00	707 475,00	694 425,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,28	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 421,00	3 418 588,38	3 388 825,30	1 232 327,68	0,00	2 156 497,62	0,00	99,13	1,36	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	24 386,22	24 386,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 386,00	24 386,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	278 880,00	406 716,00	406 708,70	406 708,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 880,00	394 080,00	394 072,39	394 072,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 636,00	12 636,31	12 636,31	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	654 091,00	490 842,90	459 915,90	459 915,90	0,00	0,00	0,00	93,70	0,19	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 000,00	7 000,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	15,21	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	141,60	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	396 591,00	233 342,90	233 342,90	233 342,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 595,86	42 595,86	42 595,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 595,86	42 595,86	42 595,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	85395		Pozostała działalność	681 450,00	2 478 433,62	2 455 218,62	298 721,00	0,00	2 156 497,62	0,00	99,06	0,98	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 396,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	309 540,00	291 060,00	291 060,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,12		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	681 450,00	2 156 497,62	2 156 497,62	0,00	0,00	2 156 497,62	0,00	100,00	0,86		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 000,00	9 544 660,39	9 572 155,52	8 890 155,52	0,00	682 000,00	0,00	100,29	3,79		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	7 645,00	8 663,02	8 663,02	0,00	0,00	0,00	113,32	0,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 017,72	1 017,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 645,00	7 645,30	7 645,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00	600,00	1 213,92	1 213,92	0,00	0,00	0,00	202,32	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 213,92	1 213,92	0,00	0,00	0,00	202,32	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	53 400,00	89 526,00	117 775,99	117 775,99	0,00	0,00	0,00	131,56	0,04		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	49 800,00	79 466,82	79 466,82	0,00	0,00	0,00	159,57	0,02		
		0830	Wpływy z usług	21 900,00	36 000,00	20 475,93	20 475,93	0,00	0,00	0,00	56,88	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 726,00	17 833,24	17 833,24	0,00	0,00	0,00	478,62	0,00		
	85495		Pozostała działalność	682 000,00	9 446 889,39	9 444 502,59	8 762 502,59	0,00	682 000,00	0,00	99,97	3,75		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 741 021,39	8 741 021,39	8 741 021,39	0,00	0,00	0,00	100,00	3,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 868,00	21 481,20	21 481,20	0,00	0,00	0,00	90,00	0,01	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	100,00	0,27	
855			Rodzina	2 202 000,00	3 088 978,36	3 532 670,27	3 532 670,27	0,00	0,00	0,00	114,36	1,23	
	85508		Rodziny zastępcze	1 902 000,00	2 256 031,00	2 436 771,78	2 436 771,78	0,00	0,00	0,00	108,01	0,90	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 243,75	2 243,75	0,00	0,00	0,00	448,75	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 422,82	6 422,82	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 786,51	22 786,51	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 020,00	121 020,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 129 435,17	1 129 435,17	0,00	0,00	0,00	102,68	0,44	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	1 000 000,00	1 120 256,53	1 120 256,53	0,00	0,00	0,00	112,03	0,40	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	650 000,00	914 338,97	914 338,97	0,00	0,00	0,00	140,67	0,26	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	650 000,00	914 338,97	914 338,97	0,00	0,00	0,00	140,67	0,26	
	85595		Pozostała działalność	0,00	182 947,36	181 559,52	181 559,52	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:				dochody majątkowe	w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 947,36	181 559,52	181 559,52	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	385 800,00	280 686,66	280 686,66	0,00	0,00	0,00	72,75	0,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	230 000,00	124 886,66	124 886,66	0,00	0,00	0,00	54,30	0,09	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 825,44	2 825,44	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	121 696,41	121 696,41	0,00	0,00	0,00	52,91	0,09	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	364,81	364,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	125 800,00	125 800,00	125 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92118		Muzea	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,16	
	92601		Obiekty sportowe	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,16	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,16	
			OGÓLEM:	227 117 788,56	252 044 863,96	263 734 392,84	228 808 195,33	0,00	34 926 197,51	8 152,14	104,64	100,00	

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:				z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓLEM:				301 609 442,69	348 757 505,37	340 091 085,22	222 932 742,30	188 544 759,89	103 005 447,97	85 539 311,92	25 151 206,50	6 739 105,22	124 923,00	0,00	2 372 747,69	117 158 342,92	117 158 342,92	194 487,20	0,00	0,00	97,52	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	0,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	0,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	79 288,00	0,00	79 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
020			Leśnictwo	5 500,00	96,33	96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 500,00	96,33	96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,34	79,34	79,34	79,34	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16,99	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
600			Transport i łączność	36 438 873,98	38 886 941,45	36 927 544,55	12 472 334,94	10 246 750,26	0,00	10 246 750,26	2 225 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455 209,61	24 455 209,61	0,00	0,00	0,00	94,96	10,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 150 000,00	1 744 775,01	1 734 131,75	1 734 131,75	146 785,32	0,00	146 785,32	1 587 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00	1 594 775,01	1 587 346,43	1 587 346,43	0,00	0,00	0,00	1 587 346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,47
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	146 785,32	146 785,32	146 785,32	0,00	146 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,04
60014			Drogi publiczne powiatowe	35 288 873,98	37 142 166,44	35 193 412,80	10 738 203,19	10 099 964,94	0,00	10 099 964,94	638 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 455 209,61	24 455 209,61	0,00	0,00	0,00	94,75	10,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00	649 973,30	638 238,25	638 238,25	0,00	0,00	0,00	638 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 000,00	79 962,89	79 962,89	79 962,89	0,00	79 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
		4260	Zakup energii	180 000,00	154 729,00	133 722,21	133 722,21	133 722,21	0,00	133 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 670 000,00	8 620 218,46	7 363 613,38	7 363 613,38	7 363 613,38	0,00	7 363 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 000,00	2 594 320,37	2 519 061,68	2 519 061,68	2 519 061,68	0,00	2 519 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 260,00	3 259,50	3 259,50	3 259,50	0,00	3 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	346,00	345,28	345,28	345,28	0,00	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 611 554,56	17 327 306,58	16 746 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746 496,88	16 746 496,88	0,00	0,00	0,00	96,65	4,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 287,42	3 680 687,73	3 677 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 387,73	3 677 387,73	0,00	0,00	0,00	99,91	1,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 466 632,00	4 031 325,00	4 031 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 325,00	4 031 325,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 060,00	6 292 271,00	6 133 324,86	3 230 363,86	3 230 363,86	85 739,04	3 144 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 961,00	2 902 961,00	0,00	0,00	0,00	97,47	1,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 085 060,00	6 292 271,00	6 133 324,86	3 230 363,86	3 230 363,86	85 739,04	3 144 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 961,00	2 902 961,00	0,00	0,00	0,00	97,47	1,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	0,00	40 966,88	40 966,88	40 966,88	40 966,88	40 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	12 398,76	12 376,80	12 376,80	12 376,80	12 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 027,36	1 027,36	1 027,36	1 027,36	1 027,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:																	
											dotacje na zadania bieżące										świadczenia na rzecz osób fizycznych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	80 428,00	80 427,60	80 427,60	80 427,60	0,00	80 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 786,00	5 785,12	5 785,12	5 785,12	0,00	5 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 347,00	2 346,40	2 346,40	2 346,40	0,00	2 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 158,00	14 157,16	14 157,16	14 157,16	0,00	14 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56,00	55,90	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	8 445,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	478,00	477,08	477,08	477,08	0,00	477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	2 336,00	2 334,01	2 334,01	2 334,01	2 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00						
		71095	Pozostała działalność	90 126,22	146 640,20	146 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,20	146 640,20	146 640,20	0,00	0,00	100,00	0,04						
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 126,22	146 640,20	146 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 640,20	146 640,20	146 640,20	0,00	0,00	100,00	0,04						
		750	Administracja publiczna	40 233 607,00	43 516 818,42	41 783 865,26	40 056 438,26	39 035 121,82	29 156 427,40	9 878 694,42	12 400,00	883 993,44	124 923,00	0,00	0,00	1 727 427,00	1 727 427,00	47 847,00	0,00	0,00	96,02	12,29						
		75011	Urzędy wojewódzkie	71 509,00	82 521,17	82 521,17	82 521,17	82 521,17	82 521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 770,00	68 981,35	68 981,35	68 981,35	68 981,35	68 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	11 850,14	11 850,14	11 850,14	11 850,14	11 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	1 689,68	1 689,68	1 689,68	1 689,68	1 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		75019	Rady powiatów	917 248,00	899 548,00	895 321,75	895 321,75	35 573,75	1 228,57	34 345,18	0,00	859 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,26						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	886 248,00	859 748,00	859 748,00	859 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 228,57	1 228,57	1 228,57	1 228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 700,00	4 022,32	4 022,32	4 022,32	4 022,32	0,00	4 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 600,00	9 641,00	9 641,00	9 641,00	0,00	9 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 500,00	19 147,60	19 147,60	19 147,60	0,00	19 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,01						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 534,26	1 534,26	1 534,26	0,00	1 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71	0,00						
		75020	Starostwa powiatowe	39 044 100,00	42 038 068,75	40 344 126,10	38 616 699,10	38 467 530,66	29 062 960,16	9 404 570,50	0,00	24 245,44	124 923,00	0,00	0,00	1 727 427,00	1 727 427,00	47 847,00	0,00	0,00	95,97	11,86						
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 836,76	2 836,76	2 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	529,12	529,12	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	24 245,44	24 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273 556,00	23 130 754,94	23 056 713,20	23 056 713,20	23 056 713,20	23 057 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	6,78						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 708 228,00	1 425 228,00	1 424 527,70	1 424 527,70	1 424 527,70	1 424 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,42						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128 105,00	4 060 460,72	4 040 520,21	4 040 520,21	4 040 520,21	4 040 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,19						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588 334,00	452 461,54	443 948,00	443 948,00	443 948,00	443 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,13						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 000,00	284 500,00	284 048,00	284 048,00	284 048,00	0,00	284 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,08						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 100,00	739 200,00	607 626,50	607 626,50	607 626,50	0,00	607 626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,18						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 658,00	64 658,00	64 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02						
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	23 000,00	22 987,45	22 987,45	22 987,45	0,00	22 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01						
		4260	Zakup energii	640 000,00	550 000,00	499 104,66	499 104,66	499 104,66	0,00	499 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,15						
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	52 200,00	34 458,42	34 458,42	34 458,42	0,00	34 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	0,01						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	28 159,00	28 159,00	28 159,00	0,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450 340,00	8 003 982,50	6 961 528,51	6 961 528,51	6 961 528,51																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																							zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
			4307 Zakup usług pozostałych	12 496,20	50 219,87	50 219,87	50 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4309 Zakup usług pozostałych	2 330,80	6 679,25	6 679,25	6 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 090,00	89 090,00	75 468,05	75 468,05	75 468,05	0,00	75 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,02				
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42	0,00				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	20 000,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97	0,00				
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	47 000,00	32 364,84	32 364,84	32 364,84	0,00	32 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	0,01				
			4410 Podróże służbowe krajowe	12 500,00	7 500,00	5 735,84	5 735,84	5 735,84	0,00	5 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00				
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	6 137,04	6 137,04	6 137,04	0,00	6 137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37	0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	142 000,00	164 762,00	139 484,41	139 484,41	139 484,41	0,00	139 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	0,04				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	439 415,00	439 412,93	439 412,93	439 412,93	0,00	439 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	142,40	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00				
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	84 000,00	25 292,71	25 292,71	25 292,71	0,00	25 292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	0,01				
			4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	5 200,00	5 148,57	5 148,57	5 148,57	0,00	5 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00				
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	286 000,00	227 212,97	227 212,97	227 212,97	0,00	227 212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,07				
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 400,00	89 937,82	87 251,05	87 251,05	87 251,05	87 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,03				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	1 438 704,57	1 295 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 378,34	1 295 378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	0,38				
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 513,02	24 361,13	24 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 361,13	24 361,13	24 361,13	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706,98	4 543,87	4 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 543,87	4 543,87	4 543,87	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	346 129,00	346 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 129,00	346 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10				
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	38 072,66	38 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 072,66	38 072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	447 357,50	412 573,24	412 573,24	400 173,24	9 717,50	390 455,74	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,12				
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 717,50	9 717,50	9 717,50	9 717,50	9 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 413,00	14 305,44	14 305,44	14 305,44	0,00	14 305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,00				
			4220 Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	408 140,00	374 398,30	374 398,30	374 398,30	0,00	374 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,11				
		75095	Pozostała działalność	30 750,00	49 323,00	49 323,00	49 323,00	49 323,00	0,00	49 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
752			Obrona narodowa	85 600,00	130 990,00	113 276,16	113 276,16	113 276,16	90 459,21	22 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,03				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	85 600,00	115 990,00	98 276,16	98 276,16	98 276,16	90 459,21	7 816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,03				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 798,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	159,25	159,25	159,25	159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 350,00	92 942,00	88 076,96	88 076,96	88 076,96	88 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 966,95	1 966,95	1 966,95	0,00	1 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,56	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 215 734,00	11 126 243,82	11 115 955,68	10 832 399,68	10 499 724,41	9 508 897,57	990 826,84	0,00	332 675,27	0,00	0,00	0,00	283 556,00	283 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	3,27					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	145 000,00	144 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	65 000,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	264 000,00	86 000,00	85 725,33	85 725,33	85 725,33	0,00	85 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	86 000,00	85 725,33	85 725,33	85 725,33	0,00	85 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 817 384,00	10 259 779,37	10 255 467,77	10 255 467,77	9 922 792,50	9 508 897,57	413 894,93	0,00	332 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	3,02					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	251 845,00	332 676,00	332 675,27	332 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	332 675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 102,00	55 794,00	55 794,00	55 794,00	55 794,00	55 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 223,00	145 536,00	145 536,00	145 536,00	145 536,00	145 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 981,00	13 097,00	13 096,34	13 096,34	13 096,34	13 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 623 546,00	6 484 517,00	6 484 516,71	6 484 516,71	6 484 516,71	6 484 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,91					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 030,00	338 156,00	338 156,00	338 156,00	338 156,00	338 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10					
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	511 819,00	512 124,00	512 123,34	512 123,34	512 123,34	512 123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	40 691,00	40 690,53	40 690,53	40 690,53	40 690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00	5 207,00	5 206,49	5 206,49	5 206,49	5 206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	748 592,00	1 904 682,37	1 900 378,16	1 900 378,16	1 900 378,16	1 900 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,56					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 569,00	145 569,00	145 569,00	145 569,00	0,00	145 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	3 999,51	3 999,51	3 999,51	0,00	3 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	130 409,00	149 269,00	149 268,07	149 268,07	149 268,07	0,00	149 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 160,00	17 159,10	17 159,10	17 159,10	0,00	17 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	22 212,00	0,00	22 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	51 637,00	51 637,00	51 637,00	51 637,00	0,00	51 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	637 411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 060 000,00	1 140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 060 000,00	1 140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	38 894 461,00	33 768 903,00	33 768 903,00	33 768 903,00	33 768 903,00	0,00	33 768 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,93
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	38 894 461,00	33 768 903,00	33 768 903,00	33 768 903,00	33 768 903,00	0,00	33 768 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9,93
801			Oświata i wychowanie	80 517 168,00	95 189 511,47	93 151 800,95	57 615 231,38	48 782 411,05	40 589 249,89	8 193 161,16	8 412 247,79	420 572,54	0,00	0,00	0,00	35 536 569,57	35 536 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	27,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 880 460,00	12 866 633,80	12 624 293,60	12 624 293,60	9 111 143,45	7 888 614,28	1 222 529,17	3 438 406,08	74 744,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	3,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 148 700,00	3 458 600,00	3 404 987,76	3 404 987,76	0,00	0,00	0,00	3 404 987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	1,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 648,75	33 418,32	33 418,32	0,00	0,00	0,00	33 418,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 344,07	65 344,07	65 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 200,00	1 116 370,00	1 041 355,62	1 041 355,62	1 041 355,62	1 041 355,62	1 041 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 770,00	67 670,00	67 576,80	67 576,80	67 576,80	67 576,80	67 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 500,00	1 104 113,00	1 104 112,74	1 104 112,74	1 104 112,74	1 104 112,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 040,00	129 343,00	128 368,62	128 368,62	128 368,62	128 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	85 900,00	85 807,61	85 807,61	85 807,61	0,00	85 807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,70	999,70	999,70	0,00	999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	27 870,00	27 755,24	27 755,24	27 755,24	0,00	27 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
		4260	Zakup energii	402 400,00	573 900,00	462 157,29	462 157,29	462 157,29	0,00	462 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 024,98	7 002,03	7 002,03	7 002,03	0,00	7 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	232 770,00	232 770,00	232 770,00	232 770,00	0,00	232 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	600,00	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	10 900,00	10 766,90	10 766,90	10 766,90	0,00	10 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 500,00	382 900,00	382 900,00	382 900,00	382 900,00	0,00	382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	5 000,00	4 704,17	4 704,17	4 704,17	4 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 398 300,00	5 199 150,00	5 199 148,73	5 199 148,73	5 199 148,73	5 199 148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 150,00	343 350,00	343 347,60	343 347,60	343 347,60	343 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	80115		Technika	10 468 955,00	12 454 659,46	12 393 056,45	12 393 056,45	12 287 725,99	10 470 462,63	1 817 263,36	0,00	105 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	3,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 530,46	95 530,46	95 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95 530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	1 364 890,00	1 364 886,14	1 364 886,14	1 364 886,14	1 364 886,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 890,00	77 890,00	77 444,72	77 444,72	77 444,72	77 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 440,00	1 460 909,00	1 460 908,64	1 460 908,64	1 460 908,64	1 460 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 890,00	123 485,00	123 482,86	123 482,86	123 482,86	123 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 900,00	3 460,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	4 890,00	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	155 000,00	146 146,71	146 146,71	146 146,71	0,00	146 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 691,43	1 691,43	1 691,43	0,00	1 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	75 050,00	73 976,58	73 976,58	73 976,58	0,00	73 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,02
		4260	Zakup energii	322 000,00	369 420,00	346 742,65	346 742,65	346 742,65	0,00	346 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	259 500,00	257 288,05	257 288,05	257 288,05	0,00	257 288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	18 800,00	8 162,25	8 162,25	8 162,25	0,00	8 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 360,00	448 260,00	443 688,42	443 688,42	443 688,42	0,00	443 688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	4 200,00	3 958,08	3 958,08	3 958,08	0,00	3 958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	4 600,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	800,00	41,94	41,94	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	9 600,00	9 131,25	9 131,25	9 131,25	0,00	9 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 300,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	514 400,00	0,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 780,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	17 900,00	17 121,67	17 121,67	17 121,67	0,00	17 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 004 200,00	6 988 620,00	6 988 619,74	6 988 619,74	6 988 619,74	6 988 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	420 550,00	440 050,00	433 157,86	433 157,86	433 157,86	433 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,13
		80116	Szkoły policealne	1 800 200,00	2 638 683,80	2 620 179,16	2 620 179,16	0,00	0,00	2 620 179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 200,00	2 633 300,00	2 614 806,76	2 614 806,76	0,00	0,00	0,00	2 614 806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 372,40	5 372,40	0,00	0,00	0,00	5 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 659 240,00	1 926 824,31	1 850 278,61	1 850 278,61	1 836 101,03	1 262 187,82	573 913,21	1 250,00	12 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03	0,54
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 853,27	1 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 074,31	11 074,31	11 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	182 480,00	167 349,64	167 349,64	167 349,64	167 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 880,00	11 847,74	11 847,74	11 847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 040,00	187 629,00	176 449,02	176 449,02	176 449,02	176 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	16 931,00	16 906,79	16 906,79	16 906,79	16 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	67 800,00	61 989,16	61 989,16	61 989,16	0,00	61 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,02
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	134 800,00	101 660,00	94 246,99	94 246,99	94 246,99	0,00	94 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	104 000,00	102 001,79	102 001,79	102 001,79	0,00	102 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o				
																		18	19	20	21					22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
				2 500,00	6 500,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09	0,00			
				196 500,00	245 200,00	234 408,84	234 408,84	234 408,84	0,00	234 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60	0,07			
				3 700,00	1 700,00	1 201,53	1 201,53	1 201,53	0,00	1 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00			
				1 500,00	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00			
				300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 200,00	3 100,00	2 990,60	2 990,60	2 990,60	0,00	2 990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00			
				51 800,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
				2 000,00	2 240,00	2 213,30	2 213,30	2 213,30	0,00	2 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00			
				1 400,00	1 700,00	1 583,26	1 583,26	1 583,26	1 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00			
				731 400,00	838 150,00	835 702,01	835 702,01	835 702,01	835 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,25			
				48 880,00	51 080,00	50 949,36	50 949,36	50 949,36	50 949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01			
				18 326 170,00	21 762 532,52	21 548 747,52	21 522 302,52	19 685 824,95	17 059 486,63	2 626 338,32	1 667 621,72	168 855,85	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	6,34			
				1 023 500,00	1 646 100,00	1 640 702,72	1 640 702,72	0,00	0,00	0,00	1 640 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,48			
				0,00	10 767,60	10 767,60	10 767,60	0,00	0,00	0,00	10 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
				0,00	16 151,40	16 151,40	16 151,40	0,00	0,00	0,00	16 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
				19 600,00	12 350,00	11 486,38	11 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,00			
				0,00	157 369,47	157 369,47	157 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
				1 664 200,00	2 172 430,00	2 135 158,42	2 135 158,42	2 135 158,42	2 135 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,63			
				118 700,00	119 250,00	119 007,64	119 007,64	119 007,64	119 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,03			
				2 112 950,00	2 425 673,05	2 390 422,21	2 390 422,21	2 390 422,21	2 390 422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,70			
				213 410,00	228 101,00	227 269,23	227 269,23	227 269,23	227 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,07			
				2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
				22 300,00	26 000,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00	25 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
				11 300,00	4 500,00	4 467,97	4 467,97	4 467,97	0,00	4 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,00			
				215 700,00	243 700,00	238 063,95	238 063,95	238 063,95	0,00	238 063,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,07			
				4 000,00	5 000,00	4 157,78	4 157,78	4 157,78	0,00	4 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16	0,00			
				42 200,00	45 960,00	45 742,07	45 742,07	45 742,07	0,00	45 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,01			
				904 500,00	905 540,00	862 037,75	862 037,75	862 037,75	0,00	862 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,25			
				151 700,00	155 900,00	154 340,74	154 340,74	154 340,74	0,00	154 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,05			
				12 800,00	14 300,00	10 490,75	10 490,75	10 490,75	0,00	10 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36	0,00			
				449 700,00	519 730,00	512 833,93	512 833,93	512 833,93	0,00	512 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,15			
				22 650,00	19 750,00	18 871,39	18 871,39	18 871,39	0,00	18 871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55	0,01			
				6 400,00	3 450,00	1 508,05	1 508,05	1 508,05	0,00	1 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00			
				2 390,00	2 690,00	2 058,51	2 058,51	2 058,51	0,00	2 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52	0,00			
				27 800,00	22 450,00	21 238,73	21 238,73	21 238,73	0,00	21 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,01			
				795 200,00	745 600,00	745 600,00	745 600,00	745 600,00	0,00	745 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22			
				210,00	210,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00			
				0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6 700,00	7 360,00	4 889,70	4 889,70	4 889,70	0,00	4 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				z tego:						z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 900,00	45 300,00	42 845,26	42 845,26	42 845,26	42 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 713 700,00	11 401 150,00	11 340 268,73	11 340 268,73	11 340 268,73	11 340 268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	3,33				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	740 860,00	778 660,00	778 516,14	778 516,14	778 516,14	778 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01				
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 018 350,00	2 743 487,07	2 712 415,12	2 712 415,12	2 427 454,69	2 083 551,52	343 903,17	265 554,51	19 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,80				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	283 600,00	264 208,56	264 208,56	0,00	0,00	0,00	264 208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,08				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	1 345,95	0,00	0,00	0,00	1 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 405,92	17 405,92	17 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	214 220,00	214 215,80	214 215,80	214 215,80	214 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 130,00	13 180,00	13 166,59	13 166,59	13 166,59	13 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 670,00	294 002,20	294 000,54	294 000,54	294 000,54	294 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00	25 393,00	25 392,57	25 392,57	25 392,57	25 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	54 740,00	54 326,67	54 326,67	54 326,67	54 326,67	0,00	54 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,02				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	107 300,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 760,00	2 758,74	2 758,74	2 758,74	2 758,74	0,00	2 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 820,00	1 644,35	1 644,35	1 644,35	1 644,35	0,00	1 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 200,00	2 191,41	2 191,41	2 191,41	2 191,41	0,00	2 191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 100,00	980,40	980,40	980,40	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 300,00	1 454 000,00	1 443 089,01	1 443 089,01	1 443 089,01	1 443 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,42				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 920,00	92 720,00	92 706,61	92 706,61	92 706,61	92 706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 500,00	177 800,00	156 144,00	156 144,00	156 144,00	0,00	156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82	0,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	83 200,00	71 488,00	71 488,00	71 488,00	71 488,00	0,00	71 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	94 600,00	84 656,00	84 656,00	84 656,00	84 656,00	0,00	84 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,02				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 980,00	622 120,00	609 273,48	609 273,48	590 800,69	335 286,59	255 514,10	0,00	18 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	18 500,00	18 472,79	18 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	281 770,00	281 768,27	281 768,27	281 768,27	281 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 460,00	15 460,00	15 372,91	15 372,91	15 372,91	15 372,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 320,00	38 840,00	37 910,45	37 910,45	37 910,45	37 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,00	234,96	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	18 500,00	18 356,61	18 356,61	18 356,61	18 356,61	0,00	18 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	170 000,00	169 988,13	169 988,13	169 988,13	0,00	169 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05		
		4260	Zakup energii	26 800,00	46 800,00	36 364,90	36 364,90	36 364,90	0,00	36 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	23 000,00	22 152,46	22 152,46	22 152,46	0,00	22 152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	489 880,00	1 093 894,87	1 055 452,65	1 055 452,65	714 466,46	690 966,46	23 500,00	334 150,32	6 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,31		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 700,00	346 200,00	334 150,32	334 150,32	0,00	0,00	0,00	334 150,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,10		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 835,87	6 835,87	6 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 830,00	110 636,00	100 076,26	100 076,26	100 076,26	100 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	6 713,00	6 500,98	6 500,98	6 500,98	6 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 380,00	937,24	937,24	937,24	937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 800,00	570 690,00	555 746,49	555 746,49	555 746,49	555 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,16		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 990,00	27 940,00	27 705,49	27 705,49	27 705,49	27 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,01		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	70 124,07	69 247,73	69 247,73	53 516,64	645,57	52 871,07	15 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	766,62	759,04	759,04	0,00	0,00	0,00	759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 799,72	14 972,05	14 972,05	0,00	0,00	0,00	14 972,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	545,40	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,10	92,34	92,34	92,34	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	13,23	13,23	13,23	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 253,49	51 253,49	51 253,49	51 253,49	0,00	51 253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,74	1 617,58	1 617,58	1 617,58	0,00	1 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00		
	80195		Pozostała działalność	35 295 433,00	38 832 751,57	37 512 712,63	2 002 588,06	1 919 233,15	798 048,39	1 121 184,76	69 354,91	14 000,00	0,00	0,00	0,00	35 510 124,57	35 510 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	11,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 354,91	1 354,91	0,00	0,00	0,00	1 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	0,02			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 970,00	1 962,23	1 962,23	1 962,23	1 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 000,00	359 665,00	359 325,00	359 325,00	359 325,00	359 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 998,00	2 907,92	2 907,92	2 907,92	2 907,92	0,00	2 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	31 203,00	29 306,85	29 306,85	29 306,85	29 306,85	0,00	29 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,01			
		4260	Zakup energii	120 000,00	776 300,00	461 759,75	461 759,75	461 759,75	461 759,75	0,00	461 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,14			
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	334 726,00	325 844,03	325 844,03	325 844,03	325 844,03	0,00	325 844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,10			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336 500,00	217 427,11	217 427,11	217 427,11	217 427,11	0,00	217 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61	0,06			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388 738,00	78 139,10	78 139,10	78 139,10	78 139,10	0,00	78 139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,02			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132 200,00	103 823,00	103 823,00	103 823,00	103 823,00	0,00	103 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53	0,03			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	533 172,00	261 529,48	261 529,48	261 529,48	261 529,48	0,00	261 529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	0,08			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278 900,00	71 408,68	71 408,68	71 408,68	71 408,68	0,00	71 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815 000,00	28 510 124,57	28 510 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510 124,57	28 510 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06			
851			Ochrona zdrowia	2 185 275,87	9 497 886,12	9 489 159,23	7 754 900,72	7 339 010,72	0,00	7 339 010,72	415 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 258,51	1 734 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	2,79			
	85111		Szpitałe ogólne	1 755 006,87	9 009 236,12	9 009 236,12	7 274 977,61	7 254 977,61	0,00	7 254 977,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 258,51	1 734 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,65			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 254 977,61	7 254 977,61	7 254 977,61	7 254 977,61	0,00	7 254 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,13			
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 735 006,87	1 734 258,51	1 734 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 258,51	1 734 258,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	40 000,00	37 033,11	37 033,11	37 033,11	0,00	37 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	37 033,11	37 033,11	37 033,11	0,00	37 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,01			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	390 000,00	418 650,00	412 890,00	412 890,00	47 000,00	0,00	47 000,00	365 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,12			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	390 000,00	371 650,00	365 890,00	365 890,00	0,00	0,00	0,00	365 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852			Pomoc społeczna	18 036 927,00	23 913 502,98	23 684 375,83	22 699 977,37	16 846 632,34	12 329 396,31	4 517 236,03	5 122 310,70	731 034,33	0,00	0,00	0,00	984 398,46	984 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	6,96
	85202		Domy pomocy społecznej	11 136 226,00	14 856 974,46	14 781 541,97	13 797 143,51	10 518 949,47	8 199 976,13	2 318 973,34	3 245 971,74	32 222,30	0,00	0,00	0,00	984 398,46	984 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	4,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 141 400,00	3 252 334,00	3 245 971,74	3 245 971,74	0,00	0,00	0,00	3 245 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	35 000,00	32 222,30	32 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 011,00	6 544 717,00	6 536 017,00	6 536 017,00	6 536 017,00	6 536 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	1,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 000,00	341 802,00	341 801,13	341 801,13	341 801,13	341 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 925,00	1 159 230,00	1 149 744,12	1 149 744,12	1 149 744,12	1 149 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 765,00	97 370,00	94 510,76	94 510,76	94 510,76	94 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	10 400,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	10 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 411,00	581 829,00	581 801,98	581 801,98	581 801,98	581 801,98	0,00	581 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4220	Zakup środków żywności	588 380,00	604 160,00	596 787,76	596 787,76	596 787,76	596 787,76	0,00	596 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	14 100,00	14 098,23	14 098,23	14 098,23	14 098,23	0,00	14 098,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	391 970,00	396 970,00	396 497,82	396 497,82	396 497,82	396 497,82	0,00	396 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	81 260,00	208 151,00	177 024,86	177 024,86	177 024,86	177 024,86	0,00	177 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	14 800,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 896,00	300 896,00	298 058,37	298 058,37	298 058,37	298 058,37	0,00	298 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 590,00	7 440,00	7 268,23	7 268,23	7 268,23	7 268,23	0,00	7 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	695,00	694,95	694,95	694,95	694,95	0,00	694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 612,00	3 608,22	3 608,22	3 608,22	3 608,22	0,00	3 608,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	12 906,43	12 906,43	12 906,43	12 906,43	0,00	12 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 306,00	184 006,00	183 685,09	183 685,09	183 685,09	183 685,09	0,00	183 685,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	22 743,00	0,00	22 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	9 523,00	9 445,40	9 445,40	9 445,40	9 445,40	0,00	9 445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 187,00	10 472,72	10 472,72	10 472,72	10 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46 300,00	58 293,00	57 218,40	57 218,40	57 218,40	57 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	984 398,46	984 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 398,46	984 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
85203			Ośrodki wsparcia	1 775 988,00	2 099 015,52	2 079 800,11	2 079 800,11	313 461,15	218 480,22	94 980,93	1 766 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 445 688,00	1 775 115,52	1 766 338,96	1 766 338,96	0,00	0,00	0,00	1 766 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,52								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	169 490,00	169 487,83	169 487,83	169 487,83	169 487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 950,00	11 940,68	11 940,68	11 940,68	11 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 600,00	30 546,25	30 546,25	30 546,25	30 546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 500,00	3 445,46	3 445,46	3 445,46	3 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 990,13	11 990,13	11 990,13	0,00	11 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00								
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 489,79	2 489,79	2 489,79	0,00	2 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	86 500,00	76 967,84	76 967,84	76 967,84	0,00	76 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,02								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 443,17	3 443,17	3 443,17	0,00	3 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	0,00								
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	847 973,00	1 020 876,00	999 587,88	999 587,88	999 587,88	677 998,74	321 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,29								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 292,00	483 292,00	483 292,00	483 292,00	483 292,00	483 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 430,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	24 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 252,00	81 776,00	80 393,87	80 393,87	80 393,87	80 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	5 923,00	5 485,87	5 485,87	5 485,87	5 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	95 158,00	83 841,00	83 841,00	83 841,00	83 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,02								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 286,00	22 286,00	22 286,00	22 286,00	0,00	22 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4220	Zakup środków żywności	9 800,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 800,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4260	Zakup energii	14 600,00	28 049,00	28 049,00	28 049,00	28 049,00	0,00	28 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	89 099,00	89 099,00	89 099,00	89 099,00	0,00	89 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
		4300	Zakup usług pozostałych	101 436,00	161 536,00	153 384,14	153 384,14	153 384,14	0,00	153 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,05								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	364,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	9 563,00	0,00	9 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 098 000,00	4 012 400,00	3 975 059,96	3 975 059,96	3 970 672,93	2 652 621,24	1 318 051,69	0,00	4 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	1,17								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 387,03	4 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 000,00	2 085 000,00	2 084 986,08	2 084 986,08	2 084 986,08	2 084 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000,00	133 800,00	133 721,20	133 721,20	133 721,20	133 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	385 500,00	371 986,21	371 986,21	371 986,21	371 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,11								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	48 500,00	47 560,75	47 560,75	47 560,75	47 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	0,01								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	28 000,00	22 913,00	22 913,00	22 913,00	0,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	0,01								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 400,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	48 000,00	47 906,83	47 906,83	47 906,83	0,00	47 906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,01								
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	634,31	634,31	634,31	0,00	634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,43	0,00								
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	18 690,13	18																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	400 000,00	399 974,45	399 974,45	399 974,45	0,00	399 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	9 139,46	9 139,46	9 139,46	0,00	9 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	28 000,00	27 594,96	27 594,96	27 594,96	0,00	27 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,01							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	56 200,00	54 146,81	54 146,81	54 146,81	0,00	54 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,02							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 027 762,00	1 106 762,00	1 043 960,91	1 043 960,91	1 043 960,91	580 319,98	463 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,31							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 244,00	478 244,00	444 240,93	444 240,93	444 240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,13							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 823,00	27 833,00	27 831,79	27 831,79	27 831,79	0,00	27 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 193,00	78 683,00	78 224,81	78 224,81	78 224,81	0,00	78 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,02							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 748,00	9 748,00	6 485,57	6 485,57	6 485,57	0,00	6 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	77 000,00	75 360,83	75 360,83	75 360,83	0,00	75 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,02							
		4220	Zakup środków żywności	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	258,00	188,70	188,70	188,70	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	780,00	780,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00							
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 340,00	18 557,11	18 557,11	18 557,11	0,00	18 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,01							
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	103 458,00	103 457,50	103 457,50	103 457,50	0,00	103 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	303 012,00	258 407,00	241 701,49	241 701,49	241 701,49	0,00	241 701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,07							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 070,00	3 668,08	3 668,08	3 668,08	0,00	3 668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,00	118,05	118,05	118,05	0,00	118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 401,00	3 095,67	3 095,67	3 095,67	0,00	3 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	0,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 947,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 868,00	3 867,50	3 867,50	3 867,50	0,00	3 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	695,00	695,00	536,88	536,88	536,88	536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 978,00	707 475,00	694 425,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,20							
		3110	Świadczenia społeczne	40 978,00	707 475,00	694 425,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,20							
		85295	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03							
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 346 479,62	14 953 882,48	14 907 057,53	5 165 811,32	3 906 799,07	3 619 739,56	287 059,51	914 695,39	344 316,86	0,00	0,00	0,00	9 741 246,21	9 741 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	4,38							
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	220 460,00	250 160,00	247 623,00	247 623,00	0,00	0,00	0,00	247 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,07							
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 463,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32	0,01							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 460,00	230 160,00	230 160,00	230 160,00	0,00	0,00	0,00	230 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 480,00	708 680,00	701 797,07	701 797,07	34 724,68	0,00	34 724,68	667 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,21
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 880,00	667 080,00	667 072,39	667 072,39	0,00	0,00	0,00	667 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	767,95	767,95	767,95	0,00	767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	8 245,99	8 245,99	8 245,99	0,00	8 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	4 528,34	4 528,34	4 528,34	0,00	4 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 202,40	1 202,40	1 202,40	0,00	1 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 871 680,00	3 871 680,00	3 870 203,93	3 870 203,93	3 867 203,93	3 619 739,56	247 464,37	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 980,00	2 838 344,00	2 838 344,00	2 838 344,00	2 838 344,00	2 838 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 294,00	198 090,00	198 089,06	198 089,06	198 089,06	198 089,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 990,00	514 492,00	514 492,00	514 492,00	514 492,00	514 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	60 259,00	59 715,37	59 715,37	59 715,37	59 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 750,00	2 747,05	2 747,05	2 747,05	0,00	2 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4260	Zakup energii	63 200,00	58 700,00	58 610,17	58 610,17	58 610,17	0,00	58 610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 800,00	5 779,56	5 779,56	5 779,56	0,00	5 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 900,00	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 700,00	43 357,34	43 357,34	43 357,34	0,00	43 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 856,00	73 722,00	73 721,23	73 721,23	73 721,23	0,00	73 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 651,00	4 650,02	4 650,02	4 650,02	0,00	4 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 451,00	1 299,13	1 299,13	1 299,13	1 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 595,86	42 595,86	42 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	42 595,86	42 595,86	42 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	9 703 859,62	10 080 766,62	10 044 837,67	303 591,46	4 870,46	0,00	4 870,46	0,00	298 721,00	0,00	0,00	0,00	9 741 246,21	9 741 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	2,95
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	309 540,00	291 060,00	291 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,09
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 396,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 871,00	4 870,46	4 870,46	4 870,46	0,00	4 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 703 859,62	9 753 859,62	9 741 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741 246,21	9 741 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	2,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 121 690,00	34 896 108,03	34 584 243,22	12 272 453,89	9 529 953,45	5 592 520,53	3 937 432,92	2 543 008,74	199 491,70	0,00	0,00	0,00	22 311 789,33	22 311 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	10,17
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	920 100,00	1 627 459,50	1 623 497,25	1 623 497,25	0,00	0,00	0,00	1 623 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,48	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 100,00	1 614 000,00	1 610 037,75	1 610 037,75	0,00	0,00	0,00	1 610 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	652 660,00	991 808,01	985 194,41	985 194,41	65 182,91	55 482,91	9 700,00	919 511,49	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,29		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 400,00	924 500,00	919 511,49	919 511,49	0,00	0,00	0,00	919 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,27			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,01	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	8 746,00	7 964,66	7 964,66	7 964,66	7 964,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 102,00	1 101,91	1 101,91	1 101,91	1 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 300,00	44 010,00	43 201,34	43 201,34	43 201,34	43 201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,01		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 650,00	3 250,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 969 970,00	3 229 391,00	3 151 576,81	3 151 576,81	3 120 076,81	2 779 452,69	340 624,12	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,93		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 600,00	351 430,00	346 656,10	346 656,10	346 656,10	346 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,10		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 430,00	21 430,00	21 298,70	21 298,70	21 298,70	21 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 570,00	394 647,00	390 898,36	390 898,36	390 898,36	390 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 560,00	35 414,00	34 944,41	34 944,41	34 944,41	34 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	18 500,00	18 444,00	18 444,00	18 444,00	0,00	18 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	24 500,00	21 661,42	21 661,42	21 661,42	0,00	21 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	992,72	992,72	992,72	0,00	992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	38 391,04	38 391,04	38 391,04	0,00	38 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,01		
		4260	Zakup energii	96 400,00	75 900,00	49 708,86	49 708,86	49 708,86	0,00	49 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	42 700,00	42 614,85	42 614,85	42 614,85	0,00	42 614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 927,39	5 927,39	5 927,39	0,00	5 927,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	9 200,00	8 986,84	8 986,84	8 986,84	0,00	8 986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 400,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	5 900,00	5 601,89	5 601,89	5 601,89	5 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 700,00	1 862 960,00	1 835 691,92	1 835 691,92	1 835 691,92	1 835 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,54		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 110,00	144 410,00	144 361,31	144 361,31	144 361,31	144 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 594 560,00	3 044 888,70	2 979 193,21	2 979 193,21	2 947 216,41	2 162 272,75	784 943,66	0,00	31 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	16 650,00	16 226,80	16 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 600,00	891 300,00	879 510,45	879 510,45	879 510,45	879 510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,26		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 450,00	53 900,00	52 993,45	52 993,45	52 993,45	52 993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 380,00	303 614,20	299 291,03	299 291,03	299 291,03	299 291,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 430,00	26 438,50	25 545,81	25 545,81	25 545,81	25 545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	34 090,00	32 644,95	32 644,95	32 644,95	32 644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
			Nagrody konkursowe	16 500,00	15 500,00	15 426,76	15 426,76	15 426,76	0,00	15 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	56 800,00	56 745,72	56 745,72	56 745,72	0,00	56 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02								
			Zakup środków żywności	4 000,00	4 500,00	4 407,76	4 407,76	4 407,76	0,00	4 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00								
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	18 840,00	18 716,85	18 716,85	18 716,85	0,00	18 716,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01								
			Zakup energii	307 200,00	274 700,00	248 234,08	248 234,08	248 234,08	0,00	248 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,07								
			Zakup usług remontowych	17 600,00	41 526,00	40 524,13	40 524,13	40 524,13	0,00	40 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,01								
			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	4 690,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,00								
			Zakup usług pozostałych	125 000,00	196 960,00	192 032,33	192 032,33	192 032,33	0,00	192 032,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,06								
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	5 300,00	5 118,65	5 118,65	5 118,65	0,00	5 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00								
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 150,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00								
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	91 000,00	90 672,84	90 672,84	90 672,84	0,00	90 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,03								
			Podróże służbowe krajowe	1 800,00	400,00	354,20	354,20	354,20	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00								
			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 520,00	4 438,34	4 438,34	4 438,34	0,00	4 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00								
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00								
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 200,00	1 642,05	1 642,05	1 642,05	1 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 400,00	821 110,00	811 785,98	811 785,98	811 785,98	811 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,24								
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	59 650,00	58 859,03	58 859,03	58 859,03	58 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02								
	85410		Internaty i bursy szkolne	728 700,00	771 025,99	762 466,43	762 466,43	759 901,54	534 774,62	225 126,92	0,00	2 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,22								
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 564,89	2 564,89	2 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	25 930,00	25 876,72	25 876,72	25 876,72	25 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,01								
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	1 680,00	1 657,53	1 657,53	1 657,53	1 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,00								
			Składki na ubezpieczenia społeczne	71 740,00	77 141,00	75 840,39	75 840,39	75 840,39	75 840,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,02								
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 240,00	10 370,10	10 238,57	10 238,57	10 238,57	10 238,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 030,79	11 030,79	11 030,79	0,00	11 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00								
			Zakup energii	180 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05								
			Zakup usług remontowych	5 700,00	23 700,00	23 056,93	23 056,93	23 056,93	0,00	23 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,01								
			Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 337,00	4 337,00	4 337,00	0,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,00								
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11	0,00								
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 200,00	1 987,39	1 987,39	1 987,39	1 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 500,00	399 200,00	394 941,56	394 941,56	394 941,56	394 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,12								
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 940,00	24 840,00	24 232,46	24 232,46	24 232,46	24 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,01								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 000,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
			Stypendia dla uczniów	72 000,00	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04								
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 600,00	48 130,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,01								
			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,01								
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 600,00	18 130,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00								
	85495		Pozostała działalność	15 128 100,00	25 051 154,83	24 918 365,11	2 606 575,78	2 605 875,78	60 537,56	2 545 338,22	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 789,33	22 311 789,33	0,00	0,00	0,00	99,47	7,33								
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 200,00	0,00	0,00	0,00																								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4260	Zakup energii	0,00	100 220,00	100 182,46	100 182,46	100 182,46	0,00	100 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 383 200,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 868,00	31 481,20	31 481,20	31 481,20	0,00	31 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95	0,01			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	42 549,56	42 549,56	42 549,56	0,00	42 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 000,00	48 928,00	48 928,00	48 928,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	9 609,56	9 609,56	9 609,56	9 609,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850 000,00	22 332 036,83	22 311 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 311 789,33	22 311 789,33	0,00	0,00	0,00	99,91	6,56			
855			Rodzina	7 858 500,00	9 074 458,36	8 776 816,35	8 776 816,35	1 065 532,64	647 555,41	417 977,23	3 884 662,63	3 826 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	2,58			
	85508		Rodziny zastępcze	4 874 900,00	5 297 411,00	5 169 571,22	5 169 571,22	654 359,41	647 075,41	7 284,00	931 416,04	3 583 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	1,52			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00	1 000 000,00	931 416,04	931 416,04	0,00	0,00	0,00	931 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14	0,27			
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 500,00	3 628 011,00	3 583 795,77	3 583 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 795,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	1,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	89 600,00	83 961,77	83 961,77	83 961,77	83 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	8 473,43	8 473,43	8 473,43	8 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430 000,00	560 000,00	553 224,21	553 224,21	553 224,21	553 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 800,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00			
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 983 600,00	3 594 100,00	3 425 685,61	3 425 685,61	410 693,23	0,00	410 693,23	2 953 246,59	61 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	1,01			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 960 000,00	1 957 390,36	1 957 390,36	0,00	0,00	0,00	1 957 390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,58			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 473 600,00	1 143 600,00	995 856,23	995 856,23	0,00	0,00	0,00	995 856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,29			
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	76 000,00	61 745,79	61 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	0,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 162,65	10 162,65	10 162,65	0,00	10 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	401 500,00	400 530,58	400 530,58	400 530,58	0,00	400 530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,12			
85595			Pozostała działalność	0,00	182 947,36	181 559,52	181 559,52	480,00	480,00	0,00	0,00	181 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,05			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 558,50	144 170,66	144 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,04			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 908,86	36 908,86	36 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36 908,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 000,00	639 917,03	627 257,80	597 983,80	447 984,73	0,00	447 984,73	149 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	98,02	0,18					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	221 000,00	20 000,00	19 999,22	19 999,22	19 999,22	0,00	19 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,22	19 999,22	19 999,22	0,00	19 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	619 917,03	607 258,58	577 984,58	427 985,51	0,00	427 985,51	149 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,18					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	149 999,07	149 999,07	0,00	0,00	0,00	149 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	429 768,03	417 171,51	417 171,51	417 171,51	0,00	417 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,12					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 300,00	1 480 465,27	1 475 031,36	1 405 281,36	346 773,86	0,00	346 773,86	1 058 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,43					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	418 000,00	412 566,09	412 566,09	342 608,59	0,00	342 608,59	69 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,12					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	69 957,50	69 957,50	0,00	0,00	0,00	69 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 723,40	4 723,40	4 723,40	0,00	4 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	338 000,00	336 869,19	336 869,19	336 869,19	0,00	336 869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,10					
	92116		Biblioteki	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04					
	92118		Muzea	938 200,00	938 200,00	938 200,00	868 450,00	0,00	0,00	0,00	868 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 200,00	868 450,00	868 450,00	868 450,00	0,00	0,00	0,00	868 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26					
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 165,27	4 165,27	4 165,27	4 165,27	0,00	4 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 165,27	4 165,27	4 165,27	4 165,27	0,00	4 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	15 754 882,00	17 427 186,23	17 393 063,03	15 780,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 263,03	17 235 263,03	0,00	0,00	0,00	99,80	5,11					
	92601		Obiekty sportowe	15 590 882,00	17 267 186,23	17 235 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 263,03	17 235 263,03	0,00	0,00	0,00	99,82	5,07					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 590 882,00	17 267 186,23	17 235 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 263,03	17 235 263,03	0,00	0,00	0,00	99,82	5,07					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		92695	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,05		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,05		
			OGÓLEM:	301 609 442,69	348 757 505,37	340 091 085,22	222 932 742,30	188 544 759,89	103 005 447,97	85 539 311,92	25 151 206,50	6 739 105,22	124 923,00	0,00	2 372 747,69	117 158 342,92	117 158 342,92	194 487,20	0,00	0,00	97,52	100,00		

Tabela nr 4 - Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
600			Transport i łączność	25 039 319,31	24 455 209,61	97,67%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 039 319,31	24 455 209,61	97,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 327 306,58	16 746 496,88	96,65%	
			Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie	800 000,00	711 369,04	88,92%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
			Budowa odwodnienia w drogach powiatowych	550 000,00	539 195,10	98,04%	zadanie kontynuowane w 2024 r.
			Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych	92 951,09	307,02	0,33%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Projektowanie dróg powiatowych	896 946,00	525 325,74	58,57%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach	8 745 195,11	8 744 335,99	99,99%	zadanie zakończone
			Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski	710 841,98	705 846,99	99,30%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną	5 481 372,40	5 481 372,00	100,00%	zadanie zakończone
			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1502W ul. Granicznej z ul. Szkolną w Żółwinie	50 000,00	38 745,00	77,49%	zadanie zakończone
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 680 687,73	3 677 387,73	99,91%	
			Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie	2 080 687,73	2 080 687,73	100,00%	zadanie zakończone
			Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 600 000,00	1 596 700,00	99,79%	zadanie zakończone
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00%	
			Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie	4 031 325,00	4 031 325,00	100,00%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 902 961,00	2 902 961,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 961,00	2 902 961,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 902 961,00	2 902 961,00	100,00%	
			Nabycie nieruchomości pod drogi powiatowe	2 961,00	2 961,00	100,00%	kontynuacja w 2024 r.
			Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, położonego przy ul. Bolesława Prusa 88 w Pruszkowie	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	zadanie zakończone
710			Działalność usługowa	146 640,20	146 640,20	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	146 640,20	146 640,20	100,00%	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 640,20	146 640,20	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	146 640,20	146 640,20	100,00%	zadanie zakończone
750			Administracja publiczna	1 870 753,23	1 727 427,00	92,34%	
	75020		Starostwa powiatowe	1 870 753,23	1 727 427,00	92,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 704,57	1 295 378,34	90,04%	
			Modernizacja centrali telefonicznej	158 000,00	156 398,19	98,99%	zadanie zakończone
			Modernizacja systemu kolejkowego	150 000,00	149 816,46	99,88%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Modernizacja zasilania serwerowni	100 000,00	98 553,14	98,55%	zadanie zakończone
			Rozbudowa baterii UPS w serwerowni	14 686,20	14 686,20	100,00%	zadanie zakończone
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	876 018,37	875 924,35	99,99%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Pruszkowskiego	140 000,00	0,00	0,00%	brak wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 361,13	24 361,13	100,00%	
			"Dostępny samorząd - granty"	24 361,13	24 361,13	100,00%	zadanie zakończone
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 543,87	4 543,87	100,00%	
			"Dostępny samorząd - granty"	4 543,87	4 543,87	100,00%	zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 129,00	346 129,00	100,00%	
			Wydatki majątkowe w ramach Programu Administracja Centralnego Portu Komunikacyjnego	122 600,00	122 600,00	100,00%	zadanie zakończone
			Zakup i dostawa samochodu	147 529,00	147 529,00	100,00%	zadanie zakończone
			Zakup urządzeń teleinformatycznych	76 000,00	76 000,00	100,00%	zadanie zakończone
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	18 942,00	100,00%	
			"Cyfrowy powiat" - Zakup dysku sztyrowanego 4TB	18 942,00	18 942,00	100,00%	zadanie zakończone
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	38 072,66	38 072,66	100,00%	
			Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy	38 072,66	38 072,66	100,00%	zadanie zakończone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00	283 556,00	98,12%	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	80 000,00	80 000,00	100,00%	zadanie zakończone
		75495	Pozostała działalność	209 000,00	203 556,00	97,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 556,00	95,64%	
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	125 000,00	119 556,00	95,64%	zadanie zakończone
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00%	
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów	40 000,00	40 000,00	100,00%	zadanie zakończone
			Zakup sprzętarki do napełniania butli na potrzeby OSP Falenty	44 000,00	44 000,00	100,00%	zadanie zakończone
801			Oświata i wychowanie	35 536 624,57	35 536 569,57	100,00%	
		80120	Licea ogólnokształcące	26 500,00	26 445,00	99,79%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 445,00	99,79%	
			Zakup urządzeń do mycia podłóg	26 500,00	26 445,00	99,79%	zadanie zakończone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
	80195		Pozostała działalność	35 510 124,57	35 510 124,57	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 510 124,57	28 510 124,57	100,00%	
			Likwidacja barier architektonicznych	17 220,00	17 220,00	100,00%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	28 492 904,57	28 492 904,57	100,00%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	
			Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	zadanie zakończone
851			Ochrona zdrowia	1 734 258,51	1 734 258,51	100,00%	
	85111		Szpital ogólny	1 734 258,51	1 734 258,51	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 734 258,51	1 734 258,51	100,00%	
			Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie	1 734 258,51	1 734 258,51	100,00%	zadanie zakończone
852			Pomoc społeczna	984 398,46	984 398,46	100,00%	
	85202		Domy pomocy społecznej	984 398,46	984 398,46	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 398,46	984 398,46	100,00%	
			Wykonanie systemu odwodnienia budynku głównego oraz izolacji ścian fundamentowych	984 398,46	984 398,46	100,00%	zadanie zakończone
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 753 859,62	9 741 246,21	99,87%	
	85395		Pozostała działalność	9 753 859,62	9 741 246,21	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 753 859,62	9 741 246,21	99,87%	
			Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej	9 753 859,62	9 741 246,21	99,87%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 332 036,83	22 311 789,33	99,91%	
	85495		Pozostała działalność	22 332 036,83	22 311 789,33	99,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 332 036,83	22 311 789,33	99,91%	
			Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	22 301 052,83	22 298 409,39	99,99%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
			Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	984,00	984,00	100,00%	kontynuacja zadania w 2024 r.
			Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną	30 000,00	12 395,94	41,32%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 274,00	29 274,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	29 274,00	29 274,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 274,00	29 274,00	100,00%	
			Zakup miernika poziomu dźwięku i zakup stacji meteorologicznej wraz z oprzyrządowaniem	29 274,00	29 274,00	100,00%	zadanie zakończone
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 750,00	69 750,00	100,00%	
	92118		Muzea	69 750,00	69 750,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 750,00	69 750,00	100,00%	
			Zakup kserokopiarki i montaż systemu multimedialnego w Muzeum DULAG 121	69 750,00	69 750,00	100,00%	zadanie zakończone
926			Kultura fizyczna	17 267 186,23	17 235 263,03	99,82%	
	92601		Obiekty sportowe	17 267 186,23	17 235 263,03	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 267 186,23	17 235 263,03	99,82%	
			Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie	17 267 186,23	17 235 263,03	99,82%	kontynuacja zadania, dokończenie w 2024 r.
Razem:				117 956 061,96	117 158 342,92	99,32%	

Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonanie	% wyk.	Planowane wydatki na początek roku	Zmiany w planie wydatków	Planowane wydatki na koniec roku	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71095	6639	Powiat Pruszkowski - Organ	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00		90 126,22	56 513,98	146 640,20	146 640,20	100,00%
Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"					0,00	0,00		90 126,22	56 513,98	146 640,20	146 640,20	100,00%
750	75020	2057	Powiat Pruszkowski - Organ	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00						
		6257			0,00	0,00						
		4217	Starostwo Powiatowe - Jednostka	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	64 658,00	64 658,00	64 658,00	100,00%
		4307		Zakup usług pozostałych				0,00	14 410,00	14 410,00	14 410,00	100,00%
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
Projekt grantowy w ramach programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Cyfrowy Powiat"					0,00	0,00		0,00	98 010,00	98 010,00	98 010,00	100,00%
750	75020	6257	Powiat Pruszkowski - Organ	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 870,62	6 870,62	100,00%					
		6259			1 281,52	1 281,52	100,00%					
		2957	Starostwo Powiatowe - Jednostka	Zwrot niewykorzystanej dotacji				0,00	2 836,76	2 836,76	2 836,76	100,00%
		2959		Zwrot niewykorzystanej dotacji				0,00	529,12	529,12	529,12	100,00%
		4307		Zakup usług pozostałych				12 496,20	23 313,67	35 809,87	35 809,87	100,00%
		4309		Zakup usług pozostałych				2 330,80	4 348,45	6 679,25	6 679,25	100,00%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	24 361,13	24 361,13	24 361,13	100,00%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	4 543,87	4 543,87	4 543,87	100,00%
Projekt grantowy w ramach programu "Dostępny samorząd" realizowany przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					8 152,14	8 152,14	100,00%	14 827,00	59 933,00	74 760,00	74 760,00	100,00%
Suma końcowa					8 152,14	8 152,14	100,00%	104 953,22	214 456,98	319 410,20	319 410,20	100,00%

Tabela nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 250,00	406 643,58		
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 966,88	40 966,88
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 398,76	12 376,80
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 027,36	1 027,36
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 368,00	31 368,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200,00	1 883,53
700	70005	4260	Zakup energii			25 231,72	25 231,72
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych			230 962,28	217 976,49
700	70005	4430	Różne opłaty i składki			17,00	17,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości			1 982,00	1 982,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			46,00	46,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			14 050,00	14 015,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			64 000,00	59 752,80
	70005	Suma	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 250,00	406 643,58	426 250,00	406 643,58
700	Suma		Gospodarka mieszkaniowa	426 250,00	406 643,58	426 250,00	406 643,58
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379 425,00	379 425,00		
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 149,07	220 149,07
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 833,34	37 833,34
710	71012	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 331,71	5 331,71
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych			116 000,00	116 000,00
710	71012	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			110,88	110,88
	71012	Suma	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	379 425,00	379 425,00	379 425,00	379 425,00
710	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 232 831,00	1 232 688,06		
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			400,00	400,00
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			144 667,00	144 667,00
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			583 406,00	583 405,20
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			46 253,00	46 252,19
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 616,00	137 608,59
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 818,00	9 816,43
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			38 417,00	38 417,00
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			49 161,00	49 142,18
710	71015	4220	Zakup środków żywności			224,00	118,78
710	71015	4260	Zakup energii			16 032,00	16 031,69
710	71015	4270	Zakup usług remontowych			8 353,00	8 352,47
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych			900,00	900,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych			65 511,00	65 509,66
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 939,00	3 938,60
710	71015	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 000,00	14 000,00
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			80 428,00	80 427,60
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe			5 786,00	5 785,12
710	71015	4430	Różne opłaty i składki			2 347,00	2 346,40
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 158,00	14 157,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			56,00	55,90
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			8 445,00	8 445,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			478,00	477,08
710	71015	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 336,00	2 334,01
	71015	Suma	Nadzór budowlany	1 232 831,00	1 232 688,06	1 232 831,00	1 232 688,06
710	Suma		Działalność usługowa	1 612 256,00	1 612 113,06	1 612 256,00	1 612 113,06
750	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 918,17	52 918,17		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 237,96	44 237,96
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 596,89	7 596,89
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 083,32	1 083,32
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	52 918,17	52 918,17	52 918,17	52 918,17
750	Suma		Administracja publiczna	52 918,17	52 918,17	52 918,17	52 918,17
752	75212	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00		
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 000,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00
	75212	Suma	Pozostałe wydatki obronne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
752	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 160,00	36 899,20		
752	75224	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 798,00	2 223,00
752	75224	4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00	159,25
752	75224	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 112,00	26 700,00
752	75224	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	1 966,95
752	75224	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			16 000,00	5 850,00
	75224	Suma	Kwalifikacja wojskowa	50 160,00	36 899,20	50 160,00	36 899,20
752	Suma		Obrona narodowa	65 160,00	51 899,20	65 160,00	51 899,20
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 259 779,37	10 255 467,77		
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			332 676,00	332 675,27
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 794,00	55 794,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			145 536,00	145 536,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 097,00	13 096,34
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 484 517,00	6 484 516,71
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			338 156,00	338 156,00
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			512 124,00	512 123,34
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			40 691,00	40 690,53
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 207,00	5 206,49
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 400,00	13 400,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 904 682,37	1 900 378,16
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145 569,00	145 569,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności			4 000,00	3 999,51
754	75411	4260	Zakup energii			149 269,00	149 268,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4270	Zakup usług remontowych			17 160,00	17 159,10
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych			22 212,00	22 212,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych			51 637,00	51 637,00
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 351,00	6 350,37
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe			7 849,00	7 848,75
754	75411	4430	Różne opłaty i składki			5 237,00	5 236,40
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 615,00	4 614,73
	75411	Suma	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 259 779,37	10 255 467,77	10 259 779,37	10 255 467,77
754	Suma		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 259 779,37	10 255 467,77	10 259 779,37	10 255 467,77
755	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	460 709,30		
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			254 100,00	254 100,00
755	75515	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 500,00	7 488,00
755	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 661,40	5 656,95
755	75515	4120	Składki na Fundusz Pracy			294,01	293,49
755	75515	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			55 577,59	55 577,59
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 500,00	6 347,32
755	75515	4260	Zakup energii			1 100,00	876,61
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych			127 767,00	127 028,63
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	302,78
755	75515	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 100,00	3 037,93
	75515	Suma	Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	460 709,30	462 000,00	460 709,30
755	Suma		Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	460 709,30	462 000,00	460 709,30
801	80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 723,71	66 871,11		
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			15 799,72	14 972,05
801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			545,40	540,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			110,10	92,34
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	13,23
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			51 253,49	51 253,49
	80153	Suma	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 723,71	66 871,11	67 723,71	66 871,11
801	Suma		Oświata i wychowanie	67 723,71	66 871,11	67 723,71	66 871,11
852	85203	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 775 115,52	1 766 338,96		
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1 775 115,52	1 766 338,96
	85203	Suma	Ośrodki wsparcia	1 775 115,52	1 766 338,96	1 775 115,52	1 766 338,96
852	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	588 103,00	588 103,00		
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			268 518,00	268 518,00
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 719,00	23 719,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 308,00	46 308,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 308,00	2 308,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 980,00	46 980,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 586,00	18 586,00
852	85205	4220	Zakup środków żywności			6 563,00	6 563,00
852	85205	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			255,00	255,00
852	85205	4260	Zakup energii			28 049,00	28 049,00
852	85205	4270	Zakup usług remontowych			89 099,00	89 099,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych			40 017,00	40 017,00
852	85205	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 691,00	3 691,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe			120,00	120,00
852	85205	4430	Różne opłaty i składki			1 779,00	1 779,00
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 563,00	9 563,00
852	85205	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	2 000,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			548,00	548,00
	85205	Suma	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	588 103,00	588 103,00	588 103,00	588 103,00
852	85231	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	707 475,00	694 425,00		
852	85231	3110	Świadczenia społeczne			707 475,00	694 425,00
	85231	Suma	Pomoc dla cudzoziemców	707 475,00	694 425,00	707 475,00	694 425,00
852	Suma		Pomoc społeczna	3 070 693,52	3 048 866,96	3 070 693,52	3 048 866,96
853	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 080,00	394 072,39		
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			394 080,00	394 072,39
	85321	Suma	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	394 080,00	394 072,39	394 080,00	394 072,39
853	85334	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 595,86	42 595,86		
853	85334	3110	Świadczenia społeczne			42 595,86	42 595,86
	85334	Suma	Pomoc dla repatriantów	42 595,86	42 595,86	42 595,86	42 595,86
853	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 540,00	291 060,00		
		3110	Świadczenia społeczne			309 540,00	291 060,00
	85395	Suma	Pozostała działalność	309 540,00	291 060,00	309 540,00	291 060,00
853	Suma		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 215,86	727 728,25	746 215,86	727 728,25
855	85508	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 511,00	34 511,00		
855	85508	3110	Świadczenia społeczne			34 511,00	34 511,00
	85508	Suma	Rodziny zastępcze	34 511,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00
855	Suma		Rodzina	34 511,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00
Suma końcowa				16 797 507,63	16 717 728,40	16 797 507,63	16 717 728,40

Tabela nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 603,00	29 603,00		
			<i>Dotacja na realizację zadań związanych z obsługą paszportową mieszkańców</i>	<i>29 603,00</i>	<i>29 603,00</i>		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 743,39	24 743,39
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 253,25	4 253,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			606,36	606,36
	75011	Suma	Urzędy wojewódzkie	29 603,00	29 603,00	29 603,00	29 603,00
	750	Suma	Adminidreacja publiczna	29 603,00	29 603,00	29 603,00	29 603,00
752	75224	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 830,00	61 376,96		
			<i>Dotacja na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową</i>	<i>65 830,00</i>	<i>61 376,96</i>		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			65 830,00	61 376,96
	75224	Suma	Kwalifikacja wojskowa	65 830,00	61 376,96	65 830,00	61 376,96
	752	Suma	Obrona narodowa	65 830,00	61 376,96	65 830,00	61 376,96
754	75495	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 770,00	39 770,00		
			<i>Dotacja na realizację Rządowego programu "Razem bezpieczniej"</i>	<i>39 770,00</i>	<i>39 770,00</i>		
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych			39 770,00	39 770,00
	75495	Suma	Pozostała działalność	39 770,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00
	754	Suma	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 770,00	39 770,00	39 770,00	39 770,00
801	80195	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	422 433,00	416 788,50		
			<i>Dotacja na realizację programu "Za życiem" na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>422 433,00</i>	<i>416 788,50</i>		
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 760,00	1 757,03
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy			235,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			354 065,00	353 725,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	910,82
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 203,00	29 306,85
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych			27 970,00	25 288,80
801	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 200,00	5 800,00
	80195		Pozostała działalność	422 433,00	416 788,50	422 433,00	416 788,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
801 Suma			Oświata i wychowanie	422 433,00	416 788,50	422 433,00	416 788,50
852	85205	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 800,00	61 800,00		
			<i>Dotacja na kampanię społeczną PrzeMOC - nie milcz! Bądź bohaterem! W ramach systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</i>	61 800,00	61 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			719,00	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			8 653,00	8 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			699,99	699,99
		4300	Zakup usług pozostałych			51 625,01	51 625,01
852 Suma			Pomoc społeczna	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00
855	85508	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	121 020,00	121 020,00		
			<i>Dotacja na realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej</i>	121 020,00	121 020,00		
855	85508	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			121 020,00	121 020,00
855 Suma			Rodzina	121 020,00	121 020,00	121 020,00	121 020,00
Suma końcowa				740 456,00	730 358,46	740 456,00	730 358,46

Tabela nr 8 Wykonanie dotacji podmiotowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	8 367 800,00	8 258 856,12	98,70%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 458 600,00	3 404 987,76	98,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 458 600,00	3 404 987,76	98,45%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	2 291 700,00	2 243 873,66	97,91%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	1 166 900,00	1 161 114,10	99,50%
	80116		Szkoły policealne	2 633 300,00	2 614 806,76	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 633 300,00	2 614 806,76	99,30%
			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie	761 300,00	759 284,45	99,74%
			Policealna Szkoła Audiologii	161 550,00	161 523,57	99,98%
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	1 692 750,00	1 676 505,74	99,04%
			Prywatna Szkoła Biznesu	17 700,00	17 493,00	98,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 646 100,00	1 640 702,72	99,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 100,00	1 640 702,72	99,67%
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	819 400,00	818 013,76	99,83%
			LO dla Dorosłych "ŻAK"	52 400,00	51 761,28	98,78%
			LO Niepubliczne "WIKTORIA"	3 800,00	3 765,01	99,08%
			Niepubliczne LO dla Dorosłych	108 800,00	108 744,50	99,95%
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	661 700,00	658 418,17	99,50%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	283 600,00	264 208,56	93,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 600,00	264 208,56	93,16%
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek"	283 600,00	264 208,56	93,16%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	346 200,00	334 150,32	96,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 200,00	334 150,32	96,52%
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	143 300,00	143 207,28	99,94%
			Spółeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	202 900,00	190 943,04	94,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 538 500,00	2 529 549,24	99,65%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 614 000,00	1 610 037,75	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 000,00	1 610 037,75	99,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brwinowie	418 800,00	418 754,17	99,99%
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pruszkowie	1 195 200,00	1 191 283,58	99,67%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	924 500,00	919 511,49	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	924 500,00	919 511,49	99,46%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Mądra Sówka"	263 150,00	263 117,28	99,99%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Szansa"	118 150,00	117 096,60	99,11%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ALAN	18 800,00	17 727,78	94,30%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna RIM	408 700,00	407 738,84	99,76%
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna SENSIS	115 700,00	113 830,99	98,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 450,00	868 450,00	100,00%
	92118		Muzea	868 450,00	868 450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 450,00	868 450,00	100,00%
			Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Dulag 121	868 450,00	868 450,00	100,00%
Razem:				11 774 750,00	11 656 855,36	99,00%

Tabela nr 9 Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 925 436,04	5 902 972,41	99,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 594 775,01	1 587 346,43	99,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 594 775,01	1 587 346,43	99,53%
			Lokalny transport zbiorowy	1 594 775,01	1 587 346,43	99,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 330 661,03	4 315 625,98	99,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	649 973,30	638 238,25	98,19%
			Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych	649 973,30	638 238,25	98,19%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 680 687,73	3 677 387,73	99,91%
			Budowa wiaduktu drogowego nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie i ul. Grunwaldzką w Piastowie	2 080 687,73	2 080 687,73	100,00%
			Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 310115W ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 1502W ul. Graniczną w Żółwinie	1 600 000,00	1 596 700,00	99,79%
710			Działalność usługowa	146 640,20	146 640,20	100,00%
	71095		Pozostała działalność	146 640,20	146 640,20	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 640,20	146 640,20	100,00%
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	146 640,20	146 640,20	100,00%
750			Administracja publiczna	12 400,00	12 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	100,00%
			Organizacja pobytu dzieci z Litwy	12 400,00	12 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	84 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00%
			Zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego na potrzeby OSP Piastów	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup sprzężarki do napełniania butli na potrzeby OSP Falenty	44 000,00	44 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	2 604,91	13,02%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	1 250,00	8,33%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 250,00	8,33%
			Dotacja celowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	15 000,00	1 250,00	8,33%
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	1 354,91	27,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 354,91	27,10%
			Nauczanie religii w grupach międzyszkolnych w ramach porozumienia z Powiatem Grodziskim	5 000,00	1 354,91	27,10%
851			Ochrona zdrowia	391 650,00	385 890,00	98,53%
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Szkolenia pracowników SP ZZOZ w Pruszkowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	371 650,00	365 890,00	98,45%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	371 650,00	365 890,00	98,45%
			Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety"	34 000,00	28 240,00	83,06%
			Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego	27 650,00	27 650,00	100,00%
			Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 080,00	684 535,39	99,63%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	17 463,00	87,32%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	17 463,00	87,32%
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego	20 000,00	17 463,00	87,32%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	667 080,00	667 072,39	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 080,00	667 072,39	100,00%
			Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim	273 000,00	273 000,00	100,00%
			Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego - dotacja od Wojewody Mazowieckiego	394 080,00	394 072,39	100,00%
855			Rodzina	2 960 000,00	2 888 806,40	97,59%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	931 416,04	93,14%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	931 416,04	93,14%
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 000 000,00	931 416,04	93,14%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 960 000,00	1 957 390,36	99,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 960 000,00	1 957 390,36	99,87%
			Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 960 000,00	1 957 390,36	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 850,00	189 850,00	100,00%
	92116		Biblioteki	120 100,00	120 100,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 100,00	120 100,00	100,00%
			Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków (prowadzenie zadań biblioteki powiatowej)	120 100,00	120 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	92118		Muzea	69 750,00	69 750,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 750,00	69 750,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki i montaż systemu multimedialnego w Muzeum DULAG 121	69 750,00	69 750,00	100,00%
Razem:				10 417 056,24	10 297 699,31	98,85%

Tabela nr 10 Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
755			Wymiar sprawiedliwości	254 100,00	254 100,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	254 100,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00	254 100,00	100,00%
			Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	254 100,00	254 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	153 863,84	150 786,76	98,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	33 648,75	33 418,32	99,32%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 648,75	33 418,32	99,32%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	33 648,75	33 418,32	99,32%
	80116		Szkoły policealne	5 383,80	5 372,40	99,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 372,40	99,79%
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"	5 383,80	5 372,40	99,79%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 919,00	26 919,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 767,60	10 767,60	100,00%
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód	10 767,60	10 767,60	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 151,40	16 151,40	100,00%
			Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie	16 151,40	16 151,40	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 345,95	1 345,95	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 345,95	100,00%
			Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przyłądek"	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 566,34	15 731,09	94,96%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	766,62	759,04	99,01%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	766,62	759,04	99,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 799,72	14 972,05	94,76%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek"	7 819,46	6 991,79	89,42%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie	7 980,26	7 980,26	100,00%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	68 000,00	97,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	68 000,00	97,14%
			Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej	70 000,00	68 000,00	97,14%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 137 449,52	5 012 310,70	97,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 252 334,00	3 245 971,74	99,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 252 334,00	3 245 971,74	99,80%
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie	373 645,00	371 537,87	99,44%
			Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie-Żbikowie	2 878 689,00	2 874 433,87	99,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 775 115,52	1 766 338,96	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 775 115,52	1 766 338,96	99,51%
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Górcie" w Pruszkowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie	839 399,20	832 648,00	99,20%
			Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Stowarzyszenie „Liczą się Ludzie”	810 144,00	810 144,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie	8 101,44	8 101,44	100,00%
			Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie	117 470,88	115 445,52	98,28%
	85295		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00%
			Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej	110 000,00	110 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 160,00	230 160,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 160,00	230 160,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 160,00	230 160,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie	106 120,00	106 120,00	100,00%
			Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Pruszkowie	124 040,00	124 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 459,50	13 459,50	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Brwinowie	13 459,50	13 459,50	100,00%
855			Rodzina	1 143 600,00	995 856,23	87,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 143 600,00	995 856,23	87,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 143 600,00	995 856,23	87,08%
			Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"	370 000,00	336 114,25	90,84%
			Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie	773 600,00	659 741,98	85,28%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	149 999,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	149 999,07	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 999,07	100,00%
			Udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	150 000,00	149 999,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	69 957,50	99,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	69 957,50	99,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 957,50	99,94%
			Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000,00	69 957,50	99,94%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	157 800,00	98,63%
	92695		Pozostała działalność	160 000,00	157 800,00	98,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	157 800,00	98,63%
			Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego	160 000,00	157 800,00	98,63%
Razem:				7 342 632,86	7 064 429,76	96,21%

Tabela nr 11 Wykonanie dotacji otrzymanych od innych j.s.t. (na podstawie porozumień lub udzielonej pomocy)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 449 453,16	3 399 384,15	98,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	799 453,16	750 384,15	93,86%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	799 453,16	750 384,15	93,86%
			Dotacja celowa z gmin na "Lokalny transport zbiorowy"	799 453,16	750 384,15	93,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 650 000,00	2 649 000,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	299 000,00	99,67%
			Dotacja od Gminy Nadarzyn na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3103W na odcinku Młochów - Krakowiany oraz drogi powiatowej nr 3102W w Młochowie	300 000,00	299 000,00	99,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
			Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Gminy Michałowice na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa z Miasta Piastów na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	717 782,69	699 640,19	97,47%
	75020		Starostwa powiatowe	702 161,69	684 019,19	97,42%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	702 161,69	684 019,19	97,42%
			Prowadzenie filii WOM w Gminie Nadarzyn	414 835,69	403 027,69	97,15%
			Prowadzenie filii WOM w Gminie Raszyn	287 326,00	280 991,50	97,80%
	75095		Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 621,00	15 621,00	100,00%
			Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu - "Mazowsze dla Młodzieży"	15 621,00	15 621,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	26 640,00	26 640,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 640,00	26 640,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 640,00	26 640,00	100,00%
			Dotacja z Województwa Mazowieckiego dot. programu "Mazowsze dla Zdrowia Kobiety"	26 640,00	26 640,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Dochody z tytułu porozumień dot. pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 386,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 386,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 386,00	-
			Dochody z tytułu wpłat za uczestnictwo mieszkańców innych powiatów w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Pruszkowskiego	0,00	24 386,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	682 000,00	682 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	682 000,00	682 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	682 000,00	682 000,00	100,00%
			Pomoc finansowa od Marszałka Wojew. Mazow. na Budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna	682 000,00	682 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 100 000,00	1 129 435,17	102,68%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 129 435,17	102,68%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 129 435,17	102,68%
			Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego	1 100 000,00	1 129 435,17	102,68%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 800,00	125 800,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	125 800,00	125 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 800,00	125 800,00	100,00%
			Dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023	125 800,00	125 800,00	100,00%
Razem:				8 173 675,85	8 159 285,51	99,82%

Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	Z tego					
							Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2		3	3a	4	4a	5	6	7	8	9	10
900			230 000,00	121 696,41	554 019,63	554 018,07	554 018,07	0,00	0,00	0,00	149 999,07	0,00
	90019		230 000,00	121 696,41								
		0690	230 000,00	121 696,41								
	90095				554 019,63	554 018,07	554 018,07	0,00			149 999,07	
		2830			150 000,00	149 999,07	149 999,07	0,00			149 999,07	
		4300			404 019,63	404 019,00	404 019,00					
Razem			230 000,00	121 696,41	554 019,63	554 018,07	554 018,07	0,00	0,00	0,00	149 999,07	0,00

Tabela nr 13 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków w 2023	Stopień wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 955 684,10	109 169 469,36	108 540 290,95	99,42%
1.a	- wydatki bieżące				5 499 487,82	1 656 030,82	1 650 386,32	99,66%
1.b	- wydatki majątkowe				289 456 196,28	107 513 438,54	106 889 904,63	99,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				318 694,46	218 034,32	218 034,32	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				42 489,12	42 489,12	42 489,12	100,00%
1.1.1.1	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	42 489,12	42 489,12	42 489,12	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				276 205,34	175 545,20	175 545,20	100,00%
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - (Projekt ASI) - Cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie i wdrożenie usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2016	2023	223 908,20	146 640,20	146 640,20	100,00%
1.1.2.2	Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności urzędu Starostwa Powiatu Pruszkowskiego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2023	52 297,14	28 905,00	28 905,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	n/d
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	n/d
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	n/d
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				294 636 989,64	108 951 435,04	108 322 256,63	99,42%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 456 998,70	1 613 541,70	1 607 897,20	99,65%
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gm. Nadarzyn - aktualizacja i poprawa jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	1 134 898,70	984 960,70	984 960,70	100,00%
1.3.1.2	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Nadarzyn - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	187 575,00	187 575,00	187 575,00	100,00%
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice - aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	1 366 204,00	0,00	0,00	n/d
1.3.1.4	Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice - monitoring i kontrola jakości danych ewidencji	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 340 369,00	422 433,00	416 788,50	98,66%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków w 2023	Stopień wykonania
			Od	Do				
1.3.1.6	Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" - Działalność Młodzieżowej Rady Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	27 952,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				289 179 990,94	107 337 893,34	106 714 359,43	99,42%
1.3.2.1	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2012	2024	73 784 772,63	22 301 052,83	22 298 409,39	99,99%
1.3.2.2	Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2013	2024	74 552 806,28	35 492 904,57	35 492 904,57	100,00%
1.3.2.3	Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2018	2024	32 007 134,25	17 267 186,23	17 235 263,03	99,82%
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2019	2023	9 437 445,11	8 745 195,11	8 744 335,99	99,99%
1.3.2.5	Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	9 112 650,00	4 831 325,00	4 742 694,04	98,17%
1.3.2.7	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2025	194 400,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.8	Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2020	2024	2 349 440,94	896 946,00	525 325,74	58,57%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowskiej w Pruszkowie na odcinku od skrzyżowania z Al. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Pogodną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	5 603 142,40	5 481 372,40	5 481 372,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	10 512 074,00	9 753 859,62	9 741 246,21	99,87%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	3 945 510,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.12	Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	2 753 804,75	92 951,09	307,02	0,33%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu - Miłęcin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2025	100 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2024	5 491 814,04	710 841,98	705 846,99	99,30%
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2024	1 600 000,00	0,00	0,00	n/d

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2023	Wykonanie limitu wydatków w 2023	Stopień wykonania
			Od	Do				
1.3.2.16	Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2025	400 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.17	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłocin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2022	2025	2 001 599,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	12 000 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.19	Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	9 100 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.20	Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.21	Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	15 498 399,74	0,00	0,00	n/d
1.3.2.22	Wykonanie prac projektowych, budowlanych oraz zakup wyposażenia do nowo wybudowanego pawilonu "D" Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - Zwiększenie dostępności, liczby udzielanych świadczeń oraz poprawa jakości opieki i świadczeń	Starostwo Powiatowe - Jednostka	2021	2023	5 999 251,64	1 734 258,51	1 734 258,51	100,00%
1.3.2.23	Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	6 670 442,36	0,00	0,00	n/d
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.25	Przebudowa obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	89 790,00	0,00	0,00	n/d
1.3.2.26	Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w instalację fotowoltaiczną - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	2 280 000,00	30 000,00	12 395,94	41,32%
1.3.2.27	Budowa Powiatowego Centrum Danych - Etap II - poprawa bezpieczeństwa danych	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	285 313,80	0,00	0,00	n/d
1.3.2.28	Awaryjne zasilanie energią elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego budynku starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	2023	2024	410 200,00	0,00	0,00	n/d