

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr VI / 50 / 2011r.
z dnia 16 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
.020		Leśnictwo	11 040,00	208,00	11 248,00
	02001	Gospodarka leśna	9 540,00	208,00	9 748,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 540,00	208,00	9 748,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	208,00	8 248,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	622 000,00	0,00	622 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 000,00	0,00	622 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	522 000,00	-300 000,00	222 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	522 000,00	-300 000,00	222 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 000,00	-300 000,00	222 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	300 000,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 546 787,00	12 000,00	3 558 787,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 476 887,00	12 000,00	3 488 887,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 476 887,00	12 000,00	3 488 887,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 346 887,00	12 000,00	3 358 887,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 046,00	12 000,00	431 046,00
758		Różne rozliczenia	19 262 330,00	-62 000,00	19 200 330,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 331 880,00	-62 000,00	1 269 880,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 331 880,00	-62 000,00	1 269 880,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 331 880,00	-62 000,00	1 269 880,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 880,00	-62 000,00	1 269 880,00
		rezerwa ogólna	593 800,00	-22 000,00	571 800,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	235 080,00	0,00	235 080,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	303 000,00	0,00	303 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 561 045,47	42 403,00	23 603 448,47
	80130	Szkoły zawodowe	6 301 603,00	42 403,00	6 344 006,00
		Wydatki bieżące, z tego:	6 301 603,00	42 403,00	6 344 006,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 106 217,00	42 403,00	6 148 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 126,00	42 403,00	1 179 529,00
852		Pomoc społeczna	14 424 201,00	480 000,00	14 904 201,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 251 403,00	40 000,00	2 291 403,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 251 403,00	40 000,00	2 291 403,00
		dotacje na zadania bieżące	1 896 760,00	40 000,00	1 936 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 422 084,00	440 000,00	8 862 084,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 422 084,00	440 000,00	8 862 084,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 290 800,00	437 000,00	8 727 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 342 000,00	120 500,00	6 462 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 948 800,00	316 500,00	2 265 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 000,00	8 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 330 044,00	0,00	12 330 044,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 907 058,00	-70 058,00	9 837 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 907 058,00	-70 058,00	9 837 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 027 228,00	-70 058,00	2 957 170,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 295,00	-23 600,00	2 417 695,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 933,00	-46 458,00	539 475,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	70 058,00	70 058,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	70 058,00	70 058,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	70 058,00	70 058,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23 600,00	23 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	46 458,00	46 458,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 646,00	80 000,00	348 646,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	268 646,00	80 000,00	348 646,00
		Wydatki bieżące, z tego:	268 646,00	-5 000,00	263 646,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 846,00	-5 000,00	236 846,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 846,00	-5 000,00	236 846,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	85 000,00	85 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 600,00	22 000,00	327 600,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	22 000,00	22 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 000,00	22 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 000,00	22 000,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			106 143 504,47	189 611,00	106 333 115,47
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 737 874,00	146 403,00	78 884 277,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 339 498,00	120 500,00	41 459 998,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 398 376,00	25 903,00	37 424 279,00
		dotacje na zadania bieżące	19 940 608,00	40 000,00	19 980 608,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 178,00	3 208,00	2 940 386,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 827 844,47	0,00	2 827 844,47
		Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:			9 235 619,00	385 000,00	9 620 619,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 235 619,00	385 000,00	9 620 619,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 760 847,00	0,00	1 760 847,00
Wydatki ogółem, w tym:			115 379 123,47	574 611,00	115 953 734,47
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		6 222 117,00	0,00	6 222 117,00
	wydatki bieżące:		6 222 117,00	0,00	6 222 117,00
	wydatki majątkowe:		0,00	0,00	0,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące		16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:		1 415 683,00	0,00	1 415 683,00
	wydatki bieżące:		1 204 836,00	0,00	1 204 836,00
	wydatki majątkowe:		210 847,00	0,00	210 847,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:		4 588 691,47	0,00	4 588 691,47
	wydatki bieżące:		2 827 844,47	0,00	2 827 844,47
	wydatki majątkowe:		1 760 847,00	0,00	1 760 847,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Jerzy Wójcik