

UCHWAŁA Nr 171./2019

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 869) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr II/19/2018 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2019 r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Wojciech Białas.....

Członkowie Zarządu:

Wiesław Pszczółkowski.....

Stanisława Milej - Misztal.....

Romuald Reszka.....

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 030,00	- 10 000,00	150 030,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 860 842,00	22 362,00	4 883 204,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 354,00	22 362,00	4 852 716,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 635 254,00	22 362,00	4 657 616,00
851			Ochrona zdrowia	1 760 172,00	- 1 734,00	1 758 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760 172,00	- 1 734,00	758 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 172,00	- 1 734,00	758 438,00
852			Pomoc społeczna	15 291 371,00	1 891,00	15 293 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 877 330,00	- 3 853,00	1 873 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 130,00	- 3 853,00	1 873 277,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00	5 744,00	7 344,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 744,00	5 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 580,00	34 537,50	636 117,50
	85395		Pozostała działalność	107 280,00	34 537,50	141 817,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 280,00	34 537,50	141 817,50
Razem:				170 349 866,59	47 056,50	170 396 923,09

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				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	obsługa długu	Z tego:	w tym:										
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	78 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-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						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00					
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-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						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 183 544,00	4 902 904,00	4 724 336,00	4 194 947,00	529 389,00	0,00	178 568,00	0,00	280 640,00	280 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	22 362,00	22 362,00	22 362,00	2 050,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 205 906,00	4 925 266,00	4 746 698,00	4 196 997,00	549 701,00	0,00	178 568,00	0,00	280 640,00	280 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 825 254,00	4 757 264,00	4 578 686,00	4 175 747,00	402 939,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 362,00	22 362,00	22 362,00	2 050,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 847 616,00	4 779 616,00	4 601 048,00	4 177 797,00	423 251,00	0,00	178 568,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	26 413 735,00	26 413 735,00	26 413 735,00	0,00	26 413 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 406 735,00	26 406 735,00	26 406 735,00	0,00	26 406 735,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	666 436,00	666 436,00	666 436,00	0,00	666 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	659 436,00	659 436,00	659 436,00	0,00	659 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 921 372,00	921 372,00	921 372,00	21 200,00	900 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 734,00	-1 734,00	-1 734,00	0,00	-1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 919 638,00	919 638,00	919 638,00	21 200,00	898 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	760 172,00	760 172,00	0,00	0,00	760 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 734,00	-1 734,00	0,00	0,00	-1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 438,00	758 438,00	0,00	0,00	758 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 665 742,00	22 362,00	4 688 104,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 635 254,00	22 362,00	4 657 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 635 254,00	22 362,00	4 657 616,00
851			Ochrona zdrowia	760 172,00	- 1 734,00	758 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760 172,00	- 1 734,00	758 438,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	760 172,00	- 1 734,00	758 438,00
852			Pomoc społeczna	1 879 533,00	- 3 853,00	1 875 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 877 130,00	- 3 853,00	1 873 277,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 877 130,00	- 3 853,00	1 873 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 380,00	34 537,50	257 917,50
	85395		Pozostała działalność	107 280,00	34 537,50	141 817,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 280,00	34 537,50	141 817,50
Razem:				12 283 312,00	41 312,50	12 324 624,50

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

[Podpis]
Jacek Zychliński

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
Elżbieta Łazowska

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 665 742,00	22 362,00	4 688 104,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 635 254,00	22 362,00	4 657 616,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 242 106,00	2 050,00	3 244 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 495,00	15 384,00	157 879,00
		4260	Zakup energii	52 395,00	4 928,00	57 323,00
851			Ochrona zdrowia	760 172,00	-1 734,00	758 438,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760 172,00	-1 734,00	758 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	760 172,00	-1 734,00	758 438,00
852			Pomoc społeczna	1 879 533,00	-3 853,00	1 875 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 877 130,00	-3 853,00	1 873 277,00
		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	1 877 130,00	-3 853,00	1 873 277,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 380,00	34 537,50	257 917,50
	85395		Pozostała działalność	107 280,00	34 537,50	141 817,50
		3110	Świadczenia społeczne	107 280,00	34 537,50	141 817,50
Razem:				12 283 312,00	41 312,50	12 324 624,50

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Łazowska

**Zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji podmiotowej/celowej		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85203	Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym:	1 877 130,00	-3 853,00	1 873 277,00
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu</i>	<i>1 381 860,00</i>		<i>1 381 860,00</i>
		<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej</i>	<i>495 270,00</i>	<i>-3 853,00</i>	<i>491 417,00</i>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 402/2019 z dnia 12.11.2019r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 10.000zł i plan wydatków Starostwa przeznaczonych na wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 393/2019 z dnia 6.11.2019r. zwiększa się o kwotę 34.537,50zł plan dotacji i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań z tytułu posiadania Karty Polaka.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/2019 z dnia 6.11.2019r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.734zł w związku z nadwyżką środków wynikających ze zmiany liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej, w związku z czym zmniejsza się plany finansowe jak poniżej:

- a) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Błoniu o kwotę 502,20zł;
- b) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Dziekanowie L. o kwotę 780,60zł;
- c) Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie o kwotę 451,20zł.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2019 z dnia 7.11.2019r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 3.853zł i plan wydatków Starostwa przeznaczony na finansowanie środowiskowych domów samopomocy. Zmniejszeniu ulega plan dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sadowej, z czego w kwocie 1.753zł dotyczy bieżącej działalności i w kwocie 2.100 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262/2019 z dnia 15.10.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 5.744zł i plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w kwocie 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 435/2019 i nr 437/2019 z dnia 15.11.2019r. zwiększa się plan dotacji o kwotę 22.362zł i plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

7. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień środków między rozdziałami i grupami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

8. W planie finansowym Starostwa zwiększa się o kwotę 7.000zł plan wydatków przeznaczony na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w związku z większą ilością zawodów szkolnych - ze środków rezerwy ogólnej powiatu.

SKARBNIK POWIATU

 Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Zychliński

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu wg paragrafów :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 000,00	-10 000,00	68 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 183 544,00	22 362,00	5 205 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 825 254,00	22 362,00	4 847 616,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 242 106,00	2 050,00	3 244 156,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 242 106,00	2 050,00	3 244 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 995,00	15 384,00	204 379,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	188 995,00	15 384,00	204 379,00
		4260	Zakup energii	73 395,00	4 928,00	78 323,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	73 395,00	4 928,00	78 323,00
758			Różne rozliczenia	26 413 735,00	-7 000,00	26 406 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	666 436,00	-7 000,00	659 436,00
		4810	Rezerwy	666 436,00	-7 000,00	659 436,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	666 436,00	-7 000,00	659 436,00
861			Ochrona zdrowia	2 921 372,00	-1 734,00	2 919 638,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	760 172,00	-1 734,00	758 438,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	760 172,00	-1 734,00	758 438,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Błoniu	6 026,40	-502,20	5 524,20
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	3 069,00	-780,60	2 288,40
			Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	5 361,60	-451,20	4 910,40
852			Pomoc społeczna	18 372 182,00	1 891,00	18 374 073,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 484 130,00	-3 853,00	2 480 277,00
		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	1 877 130,00	-3 853,00	1 873 277,00
			STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	1 877 130,00	-3 853,00	1 873 277,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 774 176,00	55 744,00	1 829 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 928,00	77 306,00	1 249 234,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 171 928,00	77 306,00	1 249 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 604,00	12 796,00	226 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	213 604,00	12 796,00	226 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	-15 000,00	42 400,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57 400,00	-15 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 357,00	-10 000,00	67 357,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	77 357,00	-10 000,00	67 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 427,00	-4 000,00	14 427,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 427,00	-4 000,00	14 427,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 150,00	-864,00	1 286,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 150,00	-864,00	1 286,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 030,00	470,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00	-2 030,00	470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 388,00	-2 247,00	21 141,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 388,00	-2 247,00	21 141,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	-217,00	2 883,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 100,00	-217,00	2 883,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 440,00	-50 000,00	24 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	-3 000,00	1 480,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 480,00	-3 000,00	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 960,00	-7 000,00	5 960,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 960,00	-7 000,00	5 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 272 275,00	34 537,50	3 306 812,50
	85395	Pozostała działalność	127 280,00	34 537,50	161 817,50
	3110	Świadczenia społeczne	107 280,00	34 537,50	141 817,50
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	107 280,00	34 537,50	141 817,50
855		Rodzina	10 671 899,00	0,00	10 671 899,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 693 034,00	30 000,00	4 723 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 775 161,00	30 000,00	2 805 161,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 775 161,00	30 000,00	2 805 161,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 539 535,00	-30 000,00	5 509 535,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 945,00	-30 000,00	327 945,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	158 427,00	-30 000,00	128 427,00
926		Kultura fizyczna	391 100,00	7 000,00	398 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 103,00	7 000,00	359 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	7 000,00	48 200,00
		STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	41 200,00	7 000,00	48 200,00
Razem:			186 547 133,48	47 056,50	186 594 189,98

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Łychniński

