

UCHWAŁA Nr 139/ 2011
ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 , art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 Uchwały Nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2011r., Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

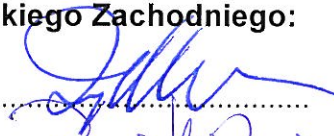
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

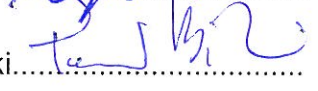
§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

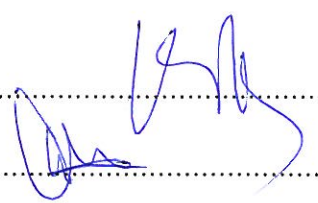
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Starosta: Jan Żychliński.....

Wicestarosta: Paweł Białecki.....

Członkowie Zarządu:

Jolanta Stępnia.....

Andrzej Wołczyński.....

Edward Wołyński.....

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 319 308,21	-266,00	1 319 042,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	-266,00	32 734,00
			Dochody bieżące, w tym:	33 000,00	-266,00	32 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-266,00	32 734,00
852			Pomoc społeczna	9 811 065,00	44 100,00	9 855 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 377 296,00	44 100,00	8 421 396,00
			Dochody bieżące, w tym:	8 377 296,00	44 100,00	8 421 396,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 678 700,00	44 100,00	4 722 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 609,57	4 000,00	1 193 609,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Dochody bieżące razem:				104 041 615,31	47 834,00	104 089 449,31
Dochody majątkowe razem:				5 505 384,35	0,00	5 505 384,35
Dochody ogółem, w tym:				109 546 999,66	47 834,00	109 594 833,66
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 614 682,00	3 734,00	6 618 416,00
	dochody bieżące:			6 594 682,00	3 734,00	6 598 416,00
	dochody majątkowe:			20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			26 980,00	0,00	26 980,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i			1 372 120,00	0,00	1 372 120,00
	dochody bieżące:			864 884,00	0,00	864 884,00
	dochody majątkowe:			507 236,00	0,00	507 236,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 035 985,03	0,00	4 035 985,03
	dochody bieżące:			2 402 985,03	0,00	2 402 985,03
	dochody majątkowe:			1 633 000,00	0,00	1 633 000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Załącznik nr 2

do Uchwały Zarządu Powiatu

Warszawskiego Zachodniego nr 139 / 2011r.

z dnia 16 listopada 2011r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	3 156 870,00	0,00	3 156 870,00
	71015	Nadzór budowlany	723 870,00	0,00	723 870,00
		Wydatki bieżące, z tego:	723 870,00	0,00	723 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 970,00	0,00	722 970,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 570,00	-31 500,00	537 070,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 400,00	31 500,00	185 900,00
750		Administracja publiczna	18 302 027,06	29 734,00	18 331 761,06
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	-266,00	34 734,00
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	-266,00	34 734,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 560,00	-266,00	21 294,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 822,00	-266,00	7 556,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	30 000,00	286 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 807 014,00	0,00	3 807 014,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 737 114,00	-3 000,00	3 734 114,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 622 114,00	-3 000,00	3 619 114,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 476 483,00	-3 000,00	3 473 483,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 377,00	-3 000,00	433 377,00
	75414	Obrona cywilna	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	3 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	18 772 792,00	-30 000,00	18 742 792,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	842 342,00	-30 000,00	812 342,00
		Wydatki bieżące, z tego:	842 342,00	-30 000,00	812 342,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	842 342,00	-30 000,00	812 342,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 342,00	-30 000,00	812 342,00
		rezerwa ogólna	369 300,00	-30 000,00	339 300,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	45 634,00	0,00	45 634,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	303 000,00	0,00	303 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	124 408,00	0,00	124 408,00
801		Oświata i wychowanie	24 187 439,00	0,00	24 187 439,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 268 541,00	-1 080,00	5 267 461,00
		Wydatki bieżące, z tego:	5 268 541,00	-1 080,00	5 267 461,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 011 800,00	728,00	2 012 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 161,00	728,00	211 889,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 203,00	-1 808,00	92 395,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 452 980,00	1 080,00	3 454 060,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 446 680,00	1 080,00	3 447 760,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 422 911,00	906,00	1 423 817,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 032,00	906,00	127 938,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 090,00	174,00	61 264,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

852		Pomoc społeczna	15 336 579,00	44 100,00	15 380 679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 308 680,00	44 100,00	9 352 780,00
		Wydatki bieżące, z tego:	9 228 680,00	44 100,00	9 272 780,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 091 396,00	58 863,00	9 150 259,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540 000,00	6 000,00	6 546 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 551 396,00	52 863,00	2 604 259,00
		dotacje na zadania bieżące	125 784,00	-14 763,00	111 021,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 355,94	4 000,00	2 718 355,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		dotacje na zadania bieżące	73 000,00	4 000,00	77 000,00
926		Kultura fizyczna	319 194,00	0,00	319 194,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 989,00	7 750,00	274 739,00
		Wydatki bieżące, z tego:	260 989,00	7 750,00	268 739,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 100,00	9 750,00	124 850,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100,00	-5 300,00	41 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	15 050,00	83 050,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	52 205,00	-7 750,00	44 455,00
		Wydatki bieżące, z tego:	52 205,00	-7 750,00	44 455,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 205,00	-7 750,00	41 455,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	-1 100,00	11 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 605,00	-6 650,00	29 955,00
Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			107 498 124,00	47 834,00	107 545 958,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 918 319,00	62 231,00	79 980 550,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 969 846,00	-31 900,00	41 937 946,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 948 473,00	94 131,00	38 042 604,00
		dotacje na zadania bieżące	19 930 608,00	-10 763,00	19 919 845,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 373,00	-3 634,00	2 977 739,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 824,00	0,00	2 967 824,00
		Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:			9 566 464,30	0,00	9 566 464,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 566 464,30	0,00	9 566 464,30
		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:			117 064 588,30	47 834,00	117 112 422,30
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		6 614 682,00	3 734,00	6 618 416,00
	wydatki bieżące:		6 594 682,00	3 734,00	6 598 416,00
	wydatki majątkowe:		20 000,00	0,00	20 000,00
b)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - bieżące		26 980,00	0,00	26 980,00
c)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t., w tym:		1 275 683,00	4 000,00	1 279 683,00
	wydatki bieżące:		1 154 836,00	4 000,00	1 158 836,00
	wydatki majątkowe:		120 847,00	0,00	120 847,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:		4 728 671,00	0,00	4 728 671,00
	wydatki bieżące:		2 967 824,00	0,00	2 967 824,00
	wydatki majątkowe:		1 760 847,00	0,00	1 760 847,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr 139 / 2011r.
z dnia 16 listopada 2011r.

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	213 462,00	- 266,00	213 196,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 266,00	32 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 266,00	32 734,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Razem:				6 614 682,00	3 734,00	6 618 416,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	666 500,00	0,00	666 500,00
	71015		Nadzór budowlany	569 500,00	0,00	569 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	280 400,00	- 31 500,00	248 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 056,00	18 630,00	39 686,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	8 000,00	30 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 767,00	2 870,00	24 637,00
750			Administracja publiczna	213 462,00	- 266,00	213 196,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 266,00	32 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	- 86,00	1 839,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	- 180,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Razem:				6 614 682,00	3 734,00	6 618 416,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
853	85321	Powiat Grodziski - dotacja na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	4 000,00	77 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie
852	85202	Dom Opiekuńczo-Leczniczy Opatrzności Bożej w Piaszkowie	125 784,00	-14 763,00	111 021,00
Zmiany:			198 784,00	-10 763,00	188 021,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Tychniński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154/2011 z dnia 28.09.2011r. zwiększa się plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 4.000zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 210/2011 z dnia 18.10.2011r. zwiększa się plan dochodów powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej i jednocześnie na wniosek PCPR dokonuje się korekty podziału dotacji dla domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem liczby osób przebywających w DOL w Pilaszkowie, w wyniku czego dokonuje się zmian w planach jednostek:
 - a) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o kwotę 35.726zł,
 - b) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o kwotę 23.137zł,
 - c) zmniejsza się plan dotacji dla Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Pilaszkowie o kwotę 14.763zł.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 211/2011 z dnia 18.10.2011r. zmniejsza się plan dochodów powiatu oraz plan finansowy wydatków Starostwa o kwotę 266zł w związku z nadwyżką środków na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
4. Dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000zł z planu finansowego KPPSP w Błoniu do planu finansowego Starostwa, z przeznaczeniem na zakup osprzętu do agregatu prądotwórczego. Zakup ten był pierwotnie planowany do realizacji przez KPPSP w Błoniu, w związku z czym ich plan wydatków został zwiększony Uchwałą Zarządu nr 120/2011 z dnia 20.09.2011r o kwotę 3.000zł na ww. cel. Zakup osprzętu do agregatu prądotwórczego został zrealizowany z planu finansowego Starostwa na potrzeby Zarządzania Kryzysowego i wykorzystywany będzie w sytuacjach kryzysowych.
5. W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 31.500zł pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a wydatkami statutowymi. Środki te przeznaczone zostaną na zakup programu do kosztorysowania, tonerów, komputerowych jednostek centralnych z oprogramowaniem, środków czystości, materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego.
6. Zwiększa się plan finansowy Starostwa przeznaczony na promocję powiatu o kwotę 30.000zł, w związku ze zwiększoną liczbą zaplanowanych spotkań, zawodów, imprez i konkursów na terenie powiatu, które posłużą lepszej i skuteczniejszej promocji powiatu oraz dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa przeznaczonym na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
7. W planie finansowym Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i grupami wydatków w celu zabezpieczenia planu wydatków na delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Lychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 319 308,21	- 266,00	1 319 042,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 266,00	32 734,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 266,00	32 734,00
			SPWZ - Organ	33 000,00	- 266,00	32 734,00
852			Pomoc społeczna	9 811 065,00	44 100,00	9 855 165,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 377 296,00	44 100,00	8 421 396,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 678 700,00	44 100,00	4 722 800,00
			SPWZ - Organ	4 678 700,00	44 100,00	4 722 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 189 609,57	4 000,00	1 193 609,57
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	4 000,00	67 000,00
			SPWZ - Organ	63 000,00	4 000,00	67 000,00
Razem:				109 546 999,66	47 834,00	109 594 833,66

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 156 870,00	0,00	3 156 870,00
	71015		Nadzór budowlany	723 870,00	0,00	723 870,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	353 540,00	- 31 500,00	322 040,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	353 540,00	- 31 500,00	322 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 356,00	18 630,00	43 986,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 356,00	18 630,00	43 986,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,00	8 000,00	50 620,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 620,00	8 000,00	50 620,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 067,00	2 870,00	37 937,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	35 067,00	2 870,00	37 937,00
750			Administracja publiczna	18 302 027,06	29 734,00	18 331 761,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	- 266,00	34 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	- 86,00	1 839,00
			SPWZ - Starostwo	1 925,00	- 86,00	1 839,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	180,00	- 180,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	180,00	- 180,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	30 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	30 000,00	185 000,00
			SPWZ - Starostwo	155 000,00	30 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 807 014,00	0,00	3 807 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 737 114,00	- 3 000,00	3 734 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 874,00	- 3 000,00	155 874,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży	158 874,00	- 3 000,00	155 874,00
	75414		Obrona cywilna	34 900,00	3 000,00	37 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
			SPWZ - Starostwo	24 000,00	3 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	18 772 792,00	- 30 000,00	18 742 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	842 342,00	- 30 000,00	812 342,00
		4810	Rezerwy	842 342,00	- 30 000,00	812 342,00
			SPWZ - Starostwo	842 342,00	- 30 000,00	812 342,00
801			Oświata i wychowanie	24 187 439,00	0,00	24 187 439,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 268 541,00	- 1 080,00	5 267 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 203,00	- 1 808,00	92 395,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	58 013,00	- 1 808,00	56 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	247,00	1 747,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	0,00	247,00	247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 417,00	481,00	116 898,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	68 417,00	481,00	68 898,00
	80111		Gimnazja specjalne	3 452 980,00	1 080,00	3 454 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 090,00	174,00	61 264,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	14 651,00	174,00	14 825,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	183,00	3 483,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	2 800,00	183,00	2 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 328,00	723,00	56 051,00
			Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym	8 828,00	723,00	9 551,00
852			Pomoc społeczna	15 336 579,00	44 100,00	15 380 679,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 308 680,00	44 100,00	9 352 780,00
		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	125 784,00	- 14 763,00	111 021,00
			SPWZ - Starostwo	125 784,00	- 14 763,00	111 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 381,00	6 000,00	5 152 381,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	3 016 056,00	6 000,00	3 022 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 528,00	19 000,00	297 528,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	188 200,00	9 000,00	197 200,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	90 328,00	10 000,00	100 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 894,00	24 723,00	450 617,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	390 000,00	18 551,00	408 551,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	35 894,00	6 172,00	42 066,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 951,00	9 140,00	23 091,00
			Dom Pomocy Społecznej w Bramkach	5 000,00	2 175,00	7 175,00
			Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	8 951,00	6 965,00	15 916,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 355,94	4 000,00	2 718 355,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 000,00	4 000,00	77 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	4 000,00	77 000,00
			SPWZ - Starostwo	73 000,00	4 000,00	77 000,00
926			Kultura fizyczna	319 194,00	0,00	319 194,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	266 989,00	7 750,00	274 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 700,00	300,00
			SPWZ - Starostwo	1 000,00	- 700,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 4 500,00	41 500,00
			SPWZ - Starostwo	46 000,00	- 4 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 550,00	39 550,00
			SPWZ - Starostwo	30 000,00	9 550,00	39 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	5 500,00	43 500,00
			SPWZ - Starostwo	38 000,00	5 500,00	43 500,00
	92695		Pozostała działalność	52 205,00	- 7 750,00	44 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
			SPWZ - Starostwo	100,00	- 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 3 900,00	6 400,00
			SPWZ - Starostwo	10 300,00	- 3 900,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 371,00	- 2 750,00	21 621,00
			SPWZ - Starostwo	24 371,00	- 2 750,00	21 621,00

Razem:	117 064 588,30	47 834,00	117 112 422,30
---------------	-----------------------	------------------	-----------------------