

UCHWAŁA Nr**24**...../ 2011

ZARZĄDU POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

z dnia **22 marca**..... 2011r.

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

Na podstawie art. 257 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:

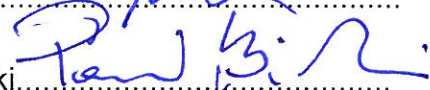
- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 2.

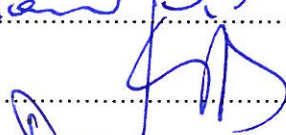
§ 2. W związku ze zmianami określonymi w § 1 dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

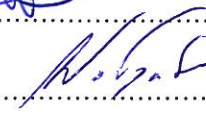
Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Paweł Białecki.....

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	1 310 223,21	3 000,00	1 313 223,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	3 000,00	33 000,00
			Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 969 528,00	258 707,00	3 228 235,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 969 028,00	258 307,00	3 227 335,00
			Dochody bieżące, w tym:	2 969 028,00	258 307,00	3 227 335,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 957 328,00	258 307,00	3 215 635,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	400,00	900,00
			Dochody bieżące, w tym:	500,00	400,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	400,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 311 500,00	64 100,00	1 375 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
			Dochody bieżące, w tym:	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
852			Pomoc społeczna	8 708 379,00	-59 100,00	8 649 279,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 549 900,00	-59 200,00	7 490 700,00
			Dochody bieżące, w tym:	7 549 900,00	-59 200,00	7 490 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 737 900,00	-59 200,00	4 678 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące, w tym:	0,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100,00	100,00

Dochody bieżące razem:		101 444 798,16	266 707,00	101 711 505,16
Dochody majątkowe razem:		6 992 768,50	0,00	6 992 768,50
Dochody ogółem, w tym:		108 437 566,66	266 707,00	108 704 273,66
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 896 210,00	325 907,00	6 222 117,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	0,00	16 000,00
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	2 033 384,00	0,00	2 033 384,00
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>583 384,00</i>	<i>0,00</i>	<i>583 384,00</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 324 076,88	0,00	3 324 076,88
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 691 076,88</i>	<i>0,00</i>	<i>1 691 076,88</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 633 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633 000,00</i>

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	18 028 883,21	3 000,00	18 031 883,21
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 560,00	1 500,00	20 060,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 164,00	1 000,00	13 164,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 396,00	500,00	6 896,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440,00	1 500,00	14 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 230 492,00	258 707,00	3 489 199,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 175 992,00	258 307,00	3 434 299,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3 175 992,00	258 307,00	3 434 299,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 165 992,00	138 307,00	3 304 299,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758 239,00	57 348,00	2 815 587,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 753,00	80 959,00	488 712,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	120 000,00	130 000,00
	75414	Obrona cywilna	34 500,00	400,00	34 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:	34 500,00	400,00	34 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 500,00	400,00	34 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	400,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	1 432 500,00	64 100,00	1 496 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
852		Pomoc społeczna	14 546 301,00	-59 100,00	14 487 201,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 251 403,00	0,00	2 251 403,00
		Wydatki bieżące, z tego:	2 251 403,00	0,00	2 251 403,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	193 363,00	12 224,00	205 587,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 869,00	29 942,00	144 811,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 494,00	-17 718,00	60 776,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 280,00	-12 224,00	149 056,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 481 284,00	-59 200,00	8 422 084,00
		Wydatki bieżące, z tego:	8 481 284,00	-59 200,00	8 422 084,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 350 000,00	-59 200,00	8 290 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050 000,00	-59 200,00	1 990 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	100,00	100,00
		Wydatki bieżące, z tego:	0,00	100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Łychiński

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 103 045,50	0,00	2 103 045,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 819 000,50	0,00	1 819 000,50
		Wydatki bieżące, z tego:	1 819 000,50	0,00	1 819 000,50
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 617 851,00	0,00	1 617 851,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 157,00	-6 000,00	1 428 157,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 694,00	6 000,00	189 694,00

Wydatki bieżące budżetu razem, z tego:			104 385 306,16	266 707,00	104 652 013,16
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 445 641,00	157 431,00	79 603 072,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 320 525,00	146 890,00	42 467 415,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 125 116,00	10 541,00	37 135 657,00
		dotacje na zadania bieżące	18 575 301,00	0,00	18 575 301,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890 102,00	109 276,00	2 999 378,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 774 262,16	0,00	1 774 262,16
		Obsługa długu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
Wydatki majątkowe budżetu razem, z tego:			10 751 227,00	0,00	10 751 227,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 751 227,00	0,00	10 751 227,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 949 945,00	0,00	1 949 945,00
Wydatki ogółem, w tym:			115 136 533,16	266 707,00	115 403 240,16
a)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		5 896 210,00	325 907,00	6 222 117,00
	wydatki bieżące:		5 896 210,00	325 907,00	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:		1 574 781,00	0,00	1 574 781,00
	wydatki bieżące:		1 174 836,00	0,00	1 174 836,00
	wydatki majątkowe:		399 945,00	0,00	399 945,00
d)	Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, w tym:		3 724 207,16	0,00	3 724 207,16
	wydatki bieżące:		1 774 262,16	0,00	1 774 262,16
	wydatki majątkowe:		1 949 945,00	0,00	1 949 945,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

Zmiany w planie zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	210 462,00	3 000,00	213 462,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 957 828,00	258 707,00	3 216 535,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 957 328,00	258 307,00	3 215 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 957 328,00	258 307,00	3 215 635,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	400,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	400,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
852			Pomoc społeczna	569 920,00	100,00	570 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 896 210,00	325 907,00	6 222 117,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Mazowska

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

WYDATKI:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	210 462,00	3 000,00	213 462,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00	1 500,00	14 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	1 000,00	11 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	500,00	657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 957 828,00	258 707,00	3 216 535,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 957 328,00	258 307,00	3 215 635,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	10 000,00	120 000,00	130 000,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	58 910,00	57 348,00	116 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	18 000,00	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	17 959,00	69 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 201,00	700,00	1 901,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	400,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 301 500,00	64 100,00	1 365 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	1 100,00	4 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 286 000,00	65 000,00	1 351 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 315,00	- 2 000,00	7 315,00
852			Pomoc społeczna	569 920,00	100,00	570 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	100,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	100,00	100,00
Razem:				5 896 210,00	325 907,00	6 222 117,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinski

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Jazowska

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2011 z dnia 25.02.2011r. dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu oraz planach finansowych wydatków:

a) w planie finansowym Starostwa zwiększa się o kwotę 3.000zł wydatki na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zwiększa się o 400zł środki na finansowanie obrony cywilnej oraz zmniejsza się o kwotę 2.000zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów TONO w Laskach.

b) zwiększa się plan finansowy wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 258.307zł,

c) zwiększa się o kwotę 65.000zł plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych oraz wprowadza się plan wydatków w kwocie 100zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców realizujących programy integracyjne.

d) zwiększa się o kwotę 1.100zł planowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka w Wiktorowie,

e) zmniejsza się plan dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 59.200zł, z czego:
Domu Pomocy Społecznej w Bramkach o 17.400zł,
Domu Pomocy Społecznej w Sadowej o 41.800zł,

2. Na podstawie wniosku Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Wiktorowie, zwiększa się plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń placówki o kwotę 29.942zł. poprzez przeniesienie z wydatków na realizację zadań statutowych kwoty 17.718zł i ze świadczeń społecznych kwoty 12.224zł.

Zmiana związana jest ze zwiększeniem wymiaru zatrudnienia o 0,5 etatu w ubiegłym roku, co nie zostało uwzględnione w budżecie na bieżący rok. Kwota świadczeń społecznych została urealniona do liczby dzieci przebywających w placówce.

3. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy komórki organizacyjnej - Centrum Aktywizacji Zawodowej, przenosi się środki w kwocie 6.000zł z planu wynagrodzeń (*nie spowoduje to braku środków na wypłatę wynagrodzeń do końca roku*) do wydatków na zadania statutowe. Kwota ta stanowi 20% wkład własny do przedsięwzięcia, którego koszt całkowity szacuje się na 30.000zł.

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łabowska

I. Zmiany w planach finansowych dochodów:

1. Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego-Organu:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	1 059 723,21	0,00	3 000,00	1 062 723,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 957 828,00	0,00	258 707,00	3 216 535,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 957 328,00	0,00	258 307,00	3 215 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 957 328,00	0,00	258 307,00	3 215 635,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	400,00	900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500,00	0,00	400,00	900,00
851			Ochrona zdrowia	1 301 500,00	0,00	64 100,00	1 365 600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 301 500,00	0,00	64 100,00	1 365 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 301 500,00	0,00	64 100,00	1 365 600,00
852			Pomoc społeczna	5 891 204,00	-59 200,00	100,00	5 832 104,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 737 900,00	-59 200,00	0,00	4 678 700,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 737 900,00	-59 200,00	0,00	4 678 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	0,00	0,00	100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100,00	100,00
Ogółem:				94 509 799,16	-59 200,00	325 907,00	94 776 506,16

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zycheniński

II. Zmiany w planach finansowych wydatków:

1. Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Wiktorowie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym:	
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	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	
			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	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	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	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
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	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	0,00
		4130	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	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	
			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
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	284 643,00	284 643,00	193 363,00	114 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 001,00	-32 001,00	-19 777,00	-2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	zwiększenie	32 001,00	32 001,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 643,00	284 643,00	205 587,00	144 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	284 643,00	284 643,00	193 363,00	114 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	-32 001,00	-32 001,00	-19 777,00	-2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	32 001,00	32 001,00	32 001,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 643,00	284 643,00	205 587,00	144 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	91 280,00	91 280,00	0,00	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	-12 224,00	-12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
			po zmianach	79 056,00	79 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	82 316,00	82 316,00	82 316,00	82 316,00	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	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
			zwiększenie	26 980,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 296,00	109 296,00	109 296,00	109 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 166,00	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	4 352,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00	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	po zmianach	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 175 992,00	3 165 992,00	2 758 239,00	407 753,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	258 307,00	138 307,00	57 348,00	80 959,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 434 299,00	3 304 299,00	2 815 587,00	488 712,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 175 992,00	3 165 992,00	2 758 239,00	407 753,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	258 307,00	138 307,00	57 348,00	80 959,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 434 299,00	3 304 299,00	2 815 587,00	488 712,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	58 910,00	58 910,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	57 348,00	57 348,00	57 348,00	0,00	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	116 258,00	116 258,00	116 258,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup środków żywności	przed zmianą	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	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
			po zmianach	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup sprzętu i uzbrojenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	przed zmianą	65 264,00	65 264,00	0,00	65 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 959,00	17 959,00	0,00	17 959,00	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	83 223,00	83 223,00	0,00	83 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3. Powiatowego Urzędu Pracy:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	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	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	przed zmianą	1 286 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	przed zmianą	0,00	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RZĄDU
Jan Zychliński

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 819 000,50	1 819 000,50	1 617 851,00	1 434 157,00	183 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 819 000,50	1 819 000,50	1 617 851,00	1 434 157,00	189 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 819 000,50	1 819 000,50	1 617 851,00	1 434 157,00	183 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 819 000,50	1 819 000,50	1 617 851,00	1 434 157,00	189 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 127 109,00	1 127 109,00	1 127 109,00	1 127 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 661,00	-2 661,00	-2 661,00	-2 661,00	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
		po zmianach	1 124 448,00	1 124 448,00	1 124 448,00	1 124 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	-3 339,00	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
		po zmianach	78 761,00	78 761,00	78 761,00	78 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	przed zmianą	3 105 000,50	3 105 000,50	2 903 851,00	2 720 157,00	183 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 100,00	71 100,00	71 100,00	65 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 170 100,50	3 170 100,50	2 968 951,00	2 779 257,00	189 694,00	0,00	3 150,00	197 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
[Podpis]
 Jacek Jankowski

4. Domu Pomocy Społecznej w Bramkach:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		w tym:			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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;	wydatki											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 103 500,00	5 103 500,00	5 100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	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	5 086 100,00	5 086 100,00	5 082 600,00	3 700 000,00	1 382 600,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 103 500,00	5 100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	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			
			po zmianach	5 086 100,00	5 082 600,00	3 700 000,00	1 382 600,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	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	zmniejszenie	-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		
				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	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	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	przed zmianą	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	228 100,00	228 100,00	228 100,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 103 500,00	5 100 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	5 086 100,00	5 082 600,00	3 700 000,00	1 382 600,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY LUBUSZAN
Jan Zychliński

5. Domu Pomocy Społecznej w Sadowej:

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					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	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;										
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 252 000,00	3 252 000,00	2 600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 800,00	-41 800,00	0,00	-41 800,00	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		
		po zmianach	3 210 200,00	3 210 200,00	2 600 000,00	608 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 252 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 800,00	-41 800,00	0,00	-41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	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	
			po zmianach	3 210 200,00	3 210 200,00	2 600 000,00	608 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	74 828,00	74 828,00	0,00	74 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	
			po zmianach	66 028,00	66 028,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	przed zmianą	206 225,00	206 225,00	0,00	206 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	176 225,00	176 225,00	0,00	176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 145,00	29 145,00	0,00	29 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	
			po zmianach	26 145,00	26 145,00	0,00	26 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 252 000,00	3 250 000,00	2 600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 800,00	-41 800,00	0,00	-41 800,00	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	3 210 200,00	3 210 200,00	2 600 000,00	608 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zmijewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 028 883,21	17 958 723,21	16 887 022,00	10 744 626,00	6 142 396,00	0,00	438 440,00	633 261,21	0,00	0,00	70 160,00	70 160,00	20 160,00			
			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			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 500,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 031 883,21	17 961 723,21	16 888 522,00	10 745 626,00	6 142 896,00	0,00	439 940,00	633 261,21	0,00	0,00	70 160,00	70 160,00	20 160,00				
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	18 560,00	12 164,00	6 396,00	0,00	13 440,00	0,00	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			
75045		Kwalifikacja wojskowa	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	20 060,00	13 164,00	6 896,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	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			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 811,00	11 811,00	11 811,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	
		po zmianach	12 811,00	12 811,00	12 811,00	12 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4410	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	54 500,00	54 500,00	54 500,00	20 500,00	34 000,00	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	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		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 900,00	54 900,00	54 900,00	20 900,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrona cywilna	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	po zmianach	34 900,00	34 900,00	34 900,00	900,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	500,00	500,00	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	
			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
		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATU
Warszawskiego Zachodniego
Mazowieckim

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	140 315,00	50 315,00	50 315,00	34 315,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		po zmianach	138 315,00	48 315,00	48 315,00	32 315,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		po zmianach	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		po zmianach	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	64 000 537,66	63 350 592,66	41 074 733,00	12 527 241,00	28 547 492,00	18 575 301,00	513 306,00	1 487 252,66	0,00	1 700 000,00	649 945,00	649 945,00	309 945,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	1 900,00	1 400,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 001 937,66	63 351 992,66	41 074 633,00	12 526 641,00	28 547 992,00	18 575 301,00	514 806,00	1 487 252,66	0,00	1 700 000,00	649 945,00	649 945,00	309 945,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Jan Zychliński

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kozłowska