

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr ~~110~~ / 2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia ~~30~~ października 2006 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006 rok.

Na podstawie art. 186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. nr 249, poz.2104) oraz Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr XXVIII / 214 /2006 z dnia 26 października 2006 r. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§1

1. W załączniku nr 1 - "dochody budżetowe", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r., dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 - "wydatki budżetowe", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r., dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 6 - "plan zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz wpłaty na fundusz celowy", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r.,dokonuje się zmian-zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 7 - "wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r.,dokonuje się zmian-zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 - "dotacje dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r., dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 8 - "plany finansowe dochodów własnych", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r dokonuje się zmian-zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 11 - "wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", do uchwały nr 1/2006 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 stycznia 2006 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2006r dokonuje się zmian-zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Warszawskiego-Zachodniego:

Jan Żychliński.....

Paweł Kanclerz.....

Paweł Białecki.....

Andrzej Wołczyński.....



ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 1 do uchwały nr ¹⁴⁰./2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 30 października 2006 roku.**Zmiany w planie dochodów:**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się dochody	Zwiększa się dochody
750			Administracja publiczna	0,00	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług		15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	164 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	475 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	400 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	75 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		75 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	28 434,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	28 434,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		21 326,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		7 108,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

852			Pomoc społeczna	0,00	475 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	475 000,00
		0830	Wpływy z usług		65 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		160 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 388,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		55 214,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		26 174,00

Razem:

-

1 248 822,00

Ogółem zwiększa się dochody:**1 248 822,00**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

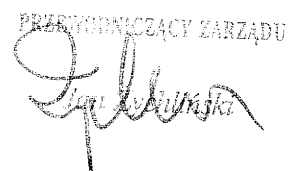
ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 2 do uchwały nr ~~10~~ ¹⁰/2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia ~~30~~ października 2006 roku.Zmiany w planie wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze</i>		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
			<i>Wykup gruntu</i>		65 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	279 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	279 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu</i>		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
			<i>Zakupy sprzętu specjalistycznego i pojazdów</i>		160 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
803			Szkolnictwo wyższe		28 434,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów		28 434,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		21 326,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		7 108,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			<i>Zakupy inwestycyjne, w tym zakup karetek</i>	40 000,00	

852		Pomoc społeczna	14 346,00	529 346,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 346,00	529 346,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 675,00	
		2630		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4260 Zakup energii		30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	50 675,00
		4300 Zakup usług pozostałych		20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171,00	295 171,00
		<i>Adaptacja budynku gospodarczego - DPS Bramki</i>		235 171,00
		<i>Wymiana sieci komputerowej - DPS Bramki</i>	5 171,00	
		<i>Wymiana gontu na blachodachówkę, przebudowa tarasu, wykonanie systemu przyzywowego - DPS Sadowa</i>		60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00
		<i>Zakup kserokopiarki - DPS Bramki</i>		5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	181 388,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
		2540		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	81 388,00
		3248 Stypendia dla uczniów		55 214,00
		3249 Stypendia dla uczniów		26 174,00
		<i>Razem:</i>	<i>204 346,00</i>	<i>1 453 168,00</i>

Ogółem zwiększa się wydatki:

1 248 822,00

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU




ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 3 do uchwały nr ~~110~~¹¹⁰/2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 30 października 2006 roku.**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze</i>		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00
			<i>Wykup gruntu</i>		65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	260 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			<i>Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu</i>		100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
			<i>Zakupy sprzętu specjalistycznego i pojazdów</i>		160 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			<i>Zakupy inwestycyjne, w tym zakup karetek</i>	40 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 171,00	300 671,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 171,00	300 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171,00	295 171,00
			<i>Adaptacja budynku gospodarczego - DPS Bramki</i>		235 171,00
			<i>Wymiana sieci komputerowej - DPS Bramki</i>	5 171,00	
			<i>Wymiana gontu na blachodachówkę, przebudowa tarasu, wykonanie systemu przyzywowego - DPS Sadowa</i>		60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00
			<i>Zakup kserokopiarki - DPS Bramki</i>		5 500,00
Razem:				45 171,00	725 671,00
Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych:					680 500,00

PRZEDKŁADANY ZARZĄDZI

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
 OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI / po zmianach /**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach:		
								2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Łączne nakłady, w tym:	4 122 029	62 356	4 059 673	0
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	ZDP, Starostwo	2005-2006	Dotacja z EFRR-pożyczka na prefinansowanie	2 999 673		2 999 673	
						Środki własne powiatu, w tym: 20.000zł odsetki	572 356	62 356	510 000	
						Gmina Stare Babice	550 000		550 000	
						Łączne nakłady	790 000	20 000	750 000	20 000
2.	801	80130	Budowa boiska	ZS Nr 1 Starostwo	2005-2007	Dotacja celowa	100 000		100 000	
						Środki własne powiatu	690 000	20 000	650 000	20 000
Razem:							4 912 029	82 356	4 809 673	20 000

PRZEDKŁADANY ZARZĄDZU

Zmiany w planie dotacji dla jednostek niepaństwowych realizujących zadania powiatu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejsza się wydatki	Zwiększa się wydatki
801			Oświata i wychowanie	0,00	100 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 675,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 675,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 675,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00

Razem: 3 675,00 200 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków : 196 325,00

Jh

PRZEDSIĘBIORCA ZARZĄDU
[Signature]
 Jan Sychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie MazowieckimZałącznik nr 6 do uchwały nr 110/2006
Zarządu Powiatu Warszawskiego
Zachodniego z dnia 30 października 2006 roku.**ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW WŁASNYCH w 2006r.**

1	Nazwa	Zespół Szkół Nr 1 w Błoniu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Ożarowie Maz.	Dom Pomocy Społecznej w Bramkach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
§	Klasyfikacja budżetowa	Dz.801 rozdz.80130	Dz.801 rozdz.80130	Dz.852 rozdz.85202
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zal.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		3 050,00	
0920	Pozostałe odsetki			50,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00		200,00
RAZEM		3 800,00	3 050,00	250,00
Stan środków pieniężnych na początku roku				
OGÓŁEM		3 800,00	3 050,00	250,00
WYDATKI				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 050,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		
RAZEM		3 800,00	3 050,00	250,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku				
OGÓŁEM		3 800,00	3 050,00	250,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU




Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych*	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.																					
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem			z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE			z tego: Wydatki z tego źródła finansowania:												
					(6+7)	(8+9)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	Wydanki razem	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
I	Wydatki majątkowe razem	x		4 122 029	1 122 356	2 999 673	4 059 673	1 060 000	0	1 060 000	2 999 673	2 999 673	0	0	1 060 000	2 999 673	2 999 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																												
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów																												
Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																												
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzka Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	3.31.312	600; 600/14	4 122 029	1 122 356	2 999 673	4 059 673	1 060 000	0	1 060 000	2 999 673	2 999 673	0	0	1 060 000	2 999 673	2 999 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego	2004		62 356	62 356		62 356																					
		2005		4 059 673	1 060 000	2 999 673	4 059 673	1 060 000		1 060 000	2 999 673	2 999 673																
		2006																										
II	Wydatki bieżące razem	x		109 822	33 282	76 540	109 822	33 282	0	33 282	76 540	76 540	0	0	33 282	76 540	76 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																												
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																												
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR																												
2.1	Nazwa projektu: Euronauka - stypendia dla studentów w Powiecie Warszawskim Zachodnim	2.23	803; 803/09	28 434	7 108	21 326	28 434	7 108	0	7 108	21 326	21 326	0	0	7 108	21 326	21 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego	2004		28 434	7 108	21 326	28 434	7 108																				
		2005																										
		2006																										
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006																												
Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																												
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR																												
2.2	Nazwa projektu: Euronauka - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	2.23	854; 854/15	81 388	26 174	55 214	81 388	26 174	0	26 174	55 214	55 214	0	0	26 174	55 214	55 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego	2004		81 388	26 174	55 214	81 388	26 174																				
		2005																										
		2006																										

PRZEDKONCZYŁ ZARZĄDZĄ

WYSZCZEGÓLNIENIE

Powyższe zmiany w budżecie powiatu powodują również zmiany w planach finansowych:

Dochody:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	44 999,00	25 000,00	69 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	44 999,00	25 000,00	69 999,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 999,00	10 000,00	34 999,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 496,00	164 000,00	258 496,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 496,00	164 000,00	258 496,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	94 496,00	4 000,00	98 496,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00	75 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		85 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 641 842,00	475 000,00	26 116 842,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 123 937,00	400 000,00	3 523 937,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 123 937,00	400 000,00	3 523 937,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 517 905,00	75 000,00	22 592 905,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 517 905,00	75 000,00	22 592 905,00
803			Szkolnictwo wyższe	67 777,00	28 434,00	96 211,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	67 777,00	28 434,00	96 211,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 832,00	21 326,00	72 158,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	16 945,00	7 108,00	24 053,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

852			Pomoc społeczna	4 219 320,00	410 000,00	4 629 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 219 320,00	410 000,00	4 629 320,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 174 320,00	160 000,00	4 334 320,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	45 000,00	250 000,00	295 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 500,00	81 388,00	199 888,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	81 388,00	199 888,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	80 639,00	55 214,00	135 853,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	37 861,00	26 174,00	64 035,00

Razem zwiększenie dochodów:**1 183 822,00**

2. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 266 700,00	40 000,00	1 306 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 266 700,00	40 000,00	1 306 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 265 000,00	40 000,00	1 305 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00

3. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	506 400,00	25 000,00	531 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	506 400,00	25 000,00	531 400,00
		0830	Wpływy z usług	505 800,00	25 000,00	530 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00

Wydatki:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 490,00	95 000,00	333 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 490,00	95 000,00	333 490,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	228 490,00	30 000,00	258 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	65 000,00	75 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	65 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 469 477,00	100 000,00	2 569 477,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

	75020		Starostwa powiatowe	2 469 477,00	100 000,00	2 569 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 469 477,00	100 000,00	2 569 477,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	100 000,00	375 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 000,00	100 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	100 000,00	375 000,00
			<i>Budowa strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu</i>	<i>275 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>375 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	277 940,00	-150 000,00	127 940,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 940,00	-150 000,00	127 940,00
		4810	Rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	277 940,00	-150 000,00	127 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 043 000,00	100 000,00	1 143 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 043 000,00	100 000,00	1 143 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 043 000,00	100 000,00	1 143 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	67 777,00	28 434,00	96 211,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	67 777,00	28 434,00	96 211,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 832,00	21 326,00	72 158,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 945,00	7 108,00	24 053,00
851			Ochrona zdrowia	294 925,00	0,00	294 925,00
	85141		Ratownictwo medyczne	294 925,00	0,00	294 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	40 000,00	64 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-40 000,00	230 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne, w tym zakup karetek</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
852			Pomoc społeczna	117 600,00	-3 675,00	113 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	117 600,00	-3 675,00	113 925,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	-3 675,00	113 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 500,00	181 388,00	299 888,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	100 000,00	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 000,00	100 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 500,00	81 388,00	199 888,00
		3248	Stypendia dla uczniów	80 639,00	55 214,00	135 853,00
		3249	Stypendia dla uczniów	37 861,00	26 174,00	64 035,00

451 147,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

2. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych Komunikacji i Transportu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 773 201,00	100 000,00	13 873 201,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 695 769,00	100 000,00	13 795 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00		570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 955,00		37 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00		116 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00		20 000,00
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 675,00		1 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 440,00		73 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 075,00		732 075,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 725,00		1 109 725,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 391,00		8 391,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 325,00		38 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 356,00		12 356,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 210,00		1 210,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	987,00		987,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 300,00		25 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 726,00		5 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 431,00	0,00	6 779 431,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze	0,00		0,00
		2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01534 w ul. 3-go Maja w gminie Izabelin	0,00		0,00
		3	Droga powiatowa Nr 01429 położenie nakładki na odcinku ok.1280mb w m.Dębówka i Bieniewice (od straży w Bieniewicach do granicy powiatu) gm. Błonie	358 658,00		358 658,00
		4	Droga powiatowa Nr 01423 położenie nakładki na odcinku ok.1250mb w m. Stare Faszczyce i Konstaków, gm. Błonie	203 000,00		203 000,00
		5	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01430 ul. Poniatowskiego w Błoniu	226 310,00		226 310,00
		6	Chodnik wraz ze zjazdami przy drodze Nr 01429 w Bieniewicach, gm. Błonie	197 152,00		197 152,00
		7	Droga powiatowa Nr 01444, nakładka na odcinku ok.620mb w m. Wola Łuszczewska, gm. Błonie	127 000,00		127 000,00
		8	Droga powiatowa Nr 01438, nakładka na odcinku ok.1200mb w m. Zaborówek gm. Leszno	247 854,00		247 854,00

		9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 01437 o długości 1.750mb w miejscowości Leszno gm. Leszno i Białutki gm. Błonie	1 000 000,00	1 000 000,00
		10	Droga powiatowa Nr 01701, nakładka na odcinku ok.1650mb w m.Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy, gm.Łomianki	391 669,00	391 669,00
		11	Wykonanie chodnika wraz ze zjazdami dł.ok.800mb przy drodze Nr 01701(ul.Rolnicza od Wiślanej do Włociańskiej), gm. Łomianki	280 000,00	280 000,00
		12	Droga Nr 01601, nakładka na odcinku ok.970mb w m.Pasikonie, gm.Kampinos	195 495,00	195 495,00
		13	Droga powiatowa Nr 01602, nakładka na odcinku ok.1.200mb w m.Kampinos i Podkampinos, gm.Kampinos	290 000,00	290 000,00
		14	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.1.000mb w m.Lipków, gm.Stare Babice	237 000,00	237 000,00
		15	Droga powiatowa Nr 01528, nakładka na odcinku ok.900mb w m.Hornówek, gm.Izabelin	208 000,00	208 000,00
		16	Dokumentacja projektowa na wykonanie chodników i odwodnienia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki	100 000,00	100 000,00
		17	Budowa drogi Brochów-Strojec, gm.Kampinos	546 038,00	546 038,00
		18	Droga powiatowa Nr 01528, modernizacja ulic: Mościckiego i Jakubowicza, gm. St.Babice (chodnik)	171 000,00	171 000,00
		19	Modernizacja ul.Wiślanej od Kolejowej, dł.ok.600mb, gm.Łomianki	297 255,00	297 255,00
		20	Droga powiatowa nr 01516 ul. Rajdowa, położenie nakładki asfaltowej na odcinku dł. ok. 600mb (od ul. Piastowskiej w m. Jawczyce w kierunku ul. Topolowej w m. Konotopa) gm. Ożarów Maz.	170 000,00	170 000,00
		21	Droga powiatowa nr 01701 (ul. Rolnicza) położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. ok. 1.250mb w m. Dziekanów Polski i Dziekanów Leśny gm.Łomianki	270 000,00	270 000,00
		22	Droga powiatowa nr 01438 położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 900 mb w m.Kopytów (od drogi krajowej nr 2), Łażniew, Witki gm.Błonie	200 000,00	200 000,00
		23	Droga powiatowa nr 01601, położenie nakładki asfaltowej na odcinku o dł. 300 mb w m. Zawady, gm.Kampinos	60 000,00	60 000,00
		24	Droga powiatowa nr 01534 wykonanie chodnika na odcinku o dł. 200 mb w m. Izabelin (od ul. Tetmajera w kierunku zachodnim), gm. Izabelin	40 000,00	40 000,00

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

		25	Droga powiatowa nr 01527 (ul. Szkolna) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi o dł. 1.300 mb (od drogi wojewódzkiej nr 580) w m. Nowe Koczargi, Stare Koczargi, gm.St.Babice	50 000,00		50 000,00
		26	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinków dróg powiatowych w celu złożenia wniosków o dotacje ze środków Unijnych w latach 2007-2008, w tym:	500 000,00		500 000,00
		26a	wykonanie dokumentacji na chodnik wraz z odwodnieniem na ul.Rolniczej w Łomiankach (od ul.Armii Poznań do granicy powiatu) - gm. Łomianki			
		26b	ul. 3 Maja od Kościoła w Laskach do Truskawia (droga nr 01534) - gm. Izabelin			
		26c	ul. Mościckiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego (droga 01528) - gm. Stare Babice			
		26d	droga nr 01443 Gawartowa Wola - Zawady - gm. Leszno, Kampinos			
		26e	droga nr 01427 Bramki od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Boża Wola, - gm. Blonie			
		26f	od ul. Wojska Polskiego w Macierzyszu do Piłszkowa (droga nr 01520 i 01522) wraz z przebudową dwóch skrzyżowań - w formie ronda - gm. Ożarów Mazowiecki			
		27	Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej Nr 01528 (ul.Fedorowicza) od końca nowowykonanej nakładki do drogi powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) w Izabelinie, dł.ok.570mb, gm.Izabelin	180 000,00		180 000,00
		28	Przebudowa chodnika na dł.ok. 100mb oraz zatoki autobusowej w Laskach przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja), gm.Izabelin	53 000,00		53 000,00
		29	Budowa chodnika w Izabelinie przy drodze powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) od ul.Wieczorka do ul.Pomidorowej dł.ok.680mb., gm.Izabelin	150 000,00		150 000,00
		30	Wykonanie miejscowych odwodnień drogi powiatowej Nr 01534 (ul.3-go Maja) w m.Truskaw, Izabelin i Mościska, gm.Izabelin	30 000,00		30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 999 673,00	0,00	2 999 673,00
		1a	Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności)	2 999 673,00		2 999 673,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	100 000,00	1 040 000,00
	1b	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, stanowiące krajowy wkład publiczny)</i>	940 000,00	100 000,00	1 040 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	0,00	147 500,00
		<i>Zakup samochodów: osobowego i osobowo-dostawczego</i>	79 500,00		79 500,00
		<i>Zakup rębarki</i>	68 000,00		68 000,00
	60095	Pozostała działalność	77 432,00	0,00	77 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 640,00		60 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 231,00		11 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00		1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00		4 075,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		0,00

3. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Bramkach po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 894 550,00	-403 675,00	4 298 225,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 894 550,00	403 675,00	4 298 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 332,00	55 000,00	2 003 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 900,00		150 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 700,00	7 000,00	351 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	1 000,00	48 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00		10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 972,00	35 000,00	159 972,00
		4220	Zakup środków żywności	362 525,00		362 525,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	22 000,00		22 000,00
		4260	Zakup energii	183 071,00	15 000,00	198 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 610,00	45 175,00	206 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 640,00	10 000,00	100 640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 000,00		68 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00		5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	230 000,00	580 000,00
			<i>Wymiana sieci komputerowej</i>	10 000,00	-5 171,00	4 829,00
			<i>Adaptacja budynku gospodarczego</i>	340 000,00	235 171,00	575 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			<i>Zakup kserokopiarki</i>		5 500,00	5 500,00
			<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	10 000,00		10 000,00

ZARZĄD POWIATUWarszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

4. Plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Sadowej po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 265 030,00	115 000,00	2 380 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 265 030,00	115 000,00	2 380 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 737,00	28 500,00	1 267 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 856,00		91 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 605,00		229 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 728,00		31 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 694,00		83 694,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00		190 000,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 270,00		28 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00		2 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 238,00	10 000,00	105 238,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 620,00		46 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 792,00		1 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	60 000,00	150 000,00
			<i>Wymiana gontu na blachodachówkę, przebudowa tarasu, wykonanie systemu przyzywowego</i>			

PREZYDENT ZARZĄDU

Jan Zychliński

5. Plan finansowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacja z budżetu państwa	Zmiany	Plan zmianach	po Srodkach powiatu	Zmiany	Plan zmianach	po Kwota ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 435,00	0,00	1 969 435,00	205 271,00	179 000,00	384 271,00	2 353 706,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 969 435,00	0,00	1 969 435,00	205 271,00	179 000,00	384 271,00	2 353 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00		860,00			0,00	860,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	86 552,00		86 552,00			0,00	86 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	69 400,00		69 400,00	69 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	20 279,00		20 279,00			0,00	20 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646,00		646,00	5 389,00		5 389,00	6 035,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 326 124,00		1 326 124,00			0,00	1 326 124,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	44 893,00		44 893,00				44 893,00
		4070	Nagr. roczne dla żoł.zaw.i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	94 268,00		94 268,00			0,00	94 268,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	43 163,00		43 163,00				43 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 988,00		7 988,00	13 604,00		13 604,00	21 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,00		482,00	1 832,00		1 832,00	2 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00		2 140,00			0,00	2 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	70 000,00		70 000,00			0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 730,00		126 730,00	18 496,00	12 000,00	30 496,00	157 226,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00		100,00			0,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	18 515,00		18 515,00	5 000,00		5 000,00	23 515,00
		4260	Zakup energii	38 485,00		38 485,00	5 000,00	7 000,00	12 000,00	50 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00			0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00		7 500,00	8 000,00		8 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 360,00		44 360,00	1 000,00		1 000,00	45 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		10 500,00			0,00	10 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	850,00		850,00			2 550,00	3 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	75 000,00	160 000,00	235 000,00	235 000,00
			Zakupy sprzętu specjalistycznego i pojazdów							

PRACOWNIKOWY ZARZĄD
[Podpis]

[Podpis]