

ZARZĄD POWIATU

Warszawskiego Zachodniego
z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Uchwała Nr 128 / 2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008 rok.

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 w związku z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Uchwały Nr XV / 126 /2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 grudnia 2008r. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwała, co następuje:

§1


1. W załączniku nr 1 - "dochody budżetu powiatu ", do uchwały nr 5/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2008 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008r., dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 - "wydatki budżetu powiatu ", do uchwały nr 5/2008 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 stycznia 2008 r.-w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2008r., dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Żychliński.....

Leszek Tokarczyk.....

Jan Grądzki.....

Paweł Kanclerz.....

Andrzej Wołczyński.....

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 949 090,00	- 5 000,00	1 944 090,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 015 276,00	- 277 976,00	1 737 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 276,00	- 277 976,00	1 737 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	532 894,00	- 267 976,00	264 918,00
750			Administracja publiczna	1 159 840,00	148 000,00	1 307 840,00
	75020		Starostwa powiatowe	861 080,00	148 000,00	1 009 080,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	511 000,00	100 000,00	611 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	18 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 041 365,00	- 270 000,00	38 771 365,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 437 000,00	- 270 000,00	4 167 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	- 300 000,00	3 650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	407 000,00	15 000,00	422 000,00
758			Różne rozliczenia	32 455 528,00	3 393,00	32 458 921,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 328 996,00	3 393,00	28 332 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 328 996,00	3 393,00	28 332 389,00
852			Pomoc społeczna	8 894 062,00	60 888,00	8 954 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 748 276,00	59 888,00	7 808 164,00
		0830	Wpływy z usług	2 275 000,00	20 000,00	2 295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	39 888,00	41 888,00
	85204		Rodziny zastępcze	294 381,00	1 000,00	295 381,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Ogółem dochody:				91 575 300,00	- 340 695,00	91 234 605,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychlinska

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Lazowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 926 348,00	- 240 008,00	14 686 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 888 193,00	- 225 008,00	14 663 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965 223,00	- 229 279,00	10 735 944,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	4 271,00	89 271,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 397,00	- 200 000,00	1 310 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 397,00	- 200 000,00	1 310 397,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	788 977,00	- 200 000,00	588 977,00
750			Administracja publiczna	15 621 045,00	- 32 000,00	15 589 045,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 291 768,00	- 32 000,00	14 259 768,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00	- 10 000,00	57 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	- 10 000,00	335 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	10 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 536 735,00	- 314 607,00	23 222 128,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 424 161,00	- 13 392,00	4 410 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 989,00	- 7 000,00	988 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 291,00	- 5 000,00	149 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 944,00	- 392,00	24 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	- 1 000,00	6 840,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 696 081,00	- 16 107,00	2 679 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 958,00	- 7 000,00	616 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 729,00	- 7 000,00	101 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 158,00	- 107,00	16 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 2 000,00	8 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 875 475,00	- 100 000,00	1 775 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 564 841,00	- 146 607,00	5 418 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 026,00	3 393,00	3 294 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	249 650,00	- 28 036,00	221 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	- 121 964,00	310 036,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 069 378,00	- 16 458,00	7 052 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 117,00	- 6 000,00	615 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 587,00	- 6 000,00	93 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 801,00	- 458,00	15 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 4 000,00	5 700,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	330 323,00	- 22 043,00	308 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 933,00	- 7 532,00	204 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 578,00	- 9 000,00	29 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	- 511,00	5 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	- 5 000,00	9 600,00

852		Pomoc społeczna	14 174 793,00	59 888,00	14 234 681,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 764 591,00	- 30 000,00	1 734 591,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	- 30 000,00	720 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 761 534,00	59 888,00	8 821 422,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 292 668,00	20 000,00	4 312 668,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	453 678,00	19 888,00	473 566,00
		4270 Zakup usług remontowych	728 200,00	20 000,00	748 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 006 959,00	30 000,00	2 036 959,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 513 217,00	- 31 200,00	1 482 017,00
	85395	Pozostała działalność	71 200,00	- 31 200,00	40 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	31 200,00	- 31 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 288 096,00	68 000,00	10 356 096,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 554 469,00	68 000,00	8 622 469,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 311,00	68 000,00	1 402 311,00
926		Kultura fizyczna i sport	190 186,00	- 59 200,00	130 986,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 686,00	- 20 700,00	121 986,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 500,00	300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 8 000,00	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 686,00	- 8 000,00	27 686,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	- 38 500,00	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Ogółem wydatki:			100 266 242,00	- 749 127,00	99 517 115,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jacek Zychański

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

WYSZCZEGÓLNIENIE

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

Dochody:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Księgi budżetu:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	481 000,00	100 000,00	581 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	481 000,00	100 000,00	581 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	481 000,00	100 000,00	581 000,00
758			Różne rozliczenia	28 328 996,00	3 393,00	28 332 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 328 996,00	3 393,00	28 332 389,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 328 996,00	3 393,00	28 332 389,00
Razem zwiększenie dochodów:					103 393,00	

2. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jednostki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 894,00	-277 976,00	454 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 894,00	-277 976,00	454 918,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	532 894,00	-267 976,00	264 918,00
750			Administracja publiczna	332 000,00	48 000,00	380 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	332 000,00	48 000,00	380 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	18 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 030 000,00	-285 000,00	3 745 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 030 000,00	-285 000,00	3 745 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 950 000,00	-300 000,00	3 650 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem zmniejszenie dochodów:					- 518 976,00	

3. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	50 935,00	0,00	50 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 935,00	0,00	50 935,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 685,00		6 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 250,00		44 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	403 000,00	15 000,00	418 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00	15 000,00	418 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	403 000,00	15 000,00	418 000,00
Razem zwiększenie dochodów:					15 000,00	

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 506 700,00	39 888,00	1 546 588,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 506 700,00	39 888,00	1 546 588,00
		0830	Wpływy z usług	1 505 000,00		1 505 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	39 888,00	41 388,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	770 550,00	20 000,00	790 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	770 550,00	20 000,00	790 550,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	20 000,00	790 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00

Wydatki:

1. Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Księgi budżetu:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	750 000,00	-30 000,00	720 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	-30 000,00	720 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem zmniejszenie wydatków:					0,00	

2.Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Jednostki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 977,00	-200 000,00	588 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 977,00	-200 000,00	588 977,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	788 977,00	-200 000,00	588 977,00
750			Administracja publiczna	123 500,00	-32 000,00	91 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	123 500,00	-32 000,00	91 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00	-10 000,00	57 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Instalacja nawiewno-wyciągowa z nawilżaniem (w archiwum)	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup osuszaczy powietrza na potrzeby archiwum	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa budynku liceum w Łomiankach	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 186,00	-59 200,00	55 986,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	67 686,00	-20 700,00	46 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	-500,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 686,00	-8 000,00	27 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	-38 500,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem zmniejszenie wydatków:

-406 200,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 Jan Życzliński

3. Plan finansowy Zarządu Dróg Powiatowych po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 888 193,00	-225 008,00	14 663 185,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 888 193,00	-225 008,00	14 663 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00		8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 000,00		942 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 464,00		47 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00		148 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00		24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 520,00		87 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 686,00		585 686,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00		368 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494 676,00		1 494 676,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		13 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00		13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00		8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00		27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 097,00		20 097,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 427,00		1 427,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00		2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00		9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 965 223,00	-229 279,00	10 735 944,00
		1	<i>Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01440, dł.ok. 450mb w m. Zaborów, gm. Leszno</i>	380 688,00		380 688,00
		2	<i>Nakładka asfaltowa i chodnik z odwodnieniem na drodze nr 01527, dł.ok. 1.300mb. w m. Koczargi Nowe i Koczargi Stare, gm. Stare Babice</i>	1 935 148,00		1 935 148,00
		3	<i>Nakładka asfaltowa na drodze nr 01701 dł. ok. 200 mb od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej nr 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z N.D.Maz. w m. Łomianki gm. Łomianki</i>	1 096 435,00		1 096 435,00

		4	Nakładka asfaltowa na drodze nr 01424 (ul. Gimnazjalna) dł. ok. 1.500 mb w m. Bieniewice i Faszczycze Stare oraz ok. 900 mb chodnika wraz z odwodnieniem w m. Bieniewice (bez ronda), gm. Błonie	1 429 718,00		1 429 718,00
		5	Budowa chodników wraz z odwodnieniem od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej przy drodze nr 01701 (ul. Wiślana) dł. ok. 250mb w m. Łomianki, gm. Łomianki	424 497,00		424 497,00
		6	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 01604 dł. ok. 820mb (od ul. Niepodległości do drogi gminnej na Koszówkę) wraz z chodnikiem dł. ok. 680 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 580 do ul. Dolnej) w m. Kampinos	800 000,00		800 000,00
		11	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 - I etap	0,00		0,00
		11a	Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m. st. Warszawy drogą krajową nr 2 i wojewódzką nr 580 o dł. ok. 4.700mb	40 000,00		40 000,00
		12	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 4114W od m. Gawartowa Wola, gm. Leszno do	1 426 362,00		1 426 362,00
		13	Przebudowa drogi Nr 2420W (ul. Rolnicza) Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem na dł. ok. 1200 mb. od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej - gm. Łomianki /Etap II B/	800 000,00	-181 219,00	618 781,00
		14	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4112W (ul. Topolowa m. Wyględy) na dł. ok. 800mb. - gm. Leszno	65 000,00	-10 100,00	54 900,00
		15	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4132W (ul. Niepokalanowska) na dł. ok. 650mb. - gm. Kampinos	50 000,00	-8 520,00	41 480,00
		16	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4102W (od drogi wojewódzkiej Nr 579 m. Radonice, na dł. ok. 2.200mb.) - gm. Błonie	100 000,00	-2 400,00	97 600,00
		17	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Nr 4125W (ul. Akacjowa) na dł. ok. 1700mb. gm. Stare Babice	90 000,00	-4 600,00	85 400,00
		18	Przebudowa parkingów i chodników na drodze Nr 4108W (ul. Poniatowskiego)- gm. Błonie wraz z dokumentacją projektową	193 155,00		193 155,00
		19	drogi Nr 4136W (ul. Wiślana od ul. Długiej w Łomiankach do granicy powiatu) dł. ok. 2400 mb. (wraz z odwodnieniem i chodnikami),	110 000,00	-6 300,00	103 700,00

		20	budowy chodnika przy drodze Nr 4107W (ul. Błońska do granicy powiatu m. Bieniewice i Dębówka) dł. ok. 1500 mb - gm. Błonie oraz częściowe wykonanie	600 000,00		600 000,00
		23	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4126W (ul. Piłsudskiego od drogi wojewódzkiej Nr 580), ok. 300 mb. gm. Stare Babice	65 258,00		65 258,00
		24	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4133W dł. ok. 1250 m w m. Szczytno - gm. Kampinos	307 608,00		307 608,00
		25	Nakładka asfaltowa na drodze powiatowej Nr 4107W (od firmy DAWTONA w kierunku Bieniewic) na dł. ok. 360 mb., gm. Błonie	124 271,00		124 271,00
		26	Nakładka asfaltowa na drodze Nr 4113W dł. ok. 1500 mb. (od drogi wojewódzkiej Nr 579 do m. Wawrzyszew)- gm. Błonie	412 083,00		412 083,00
		27	Wykonanie dokumentacji na modernizację skrzyżowania ul. Wiślanej i ul. Warszawskiej w Łomiankach	5 000,00		5 000,00
		28	Budowa chodników w ul. Rolniczej, (III etap), w m. Łomianki, gm. Łomianki	430 000,00	-2 140,00	427 860,00
		29	Budowa chodnika oraz wysepki przystanku autobusowego po stronie południowej ul. 3-go Maja (droga nr 4130W) przy skrzyżowaniu z ul. Tetmajera w Izabelinie, gm. Izabelin,	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	4 271,00	89 271,00
			Zakup programu komputerowego Auto CAD LT 2009	0,00	5 271,00	5 271,00
			Zakup samochodu dostawczego	85 000,00	-1 000,00	84 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 193 392,00	20 000,00	3 213 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 193 392,00	20 000,00	3 213 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 998,00	20 000,00	1 679 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 740,00		102 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 037,00		271 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 299,00		41 299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00		17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 862,00		162 862,00
		4220	Zakup środków żywności	185 321,00		185 321,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	136 391,00		136 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00		88 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 980,00		1 980,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00		8 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 048,00		5 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 236,00		59 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 380,00		11 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200,00		5 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Rozbudowa budynku administracyjno-rehabilitacyjnego o pomieszczenia do terapii i rehabilitacji</i>	15 000,00		15 000,00
		<i>Instalacja sygnalizacji stężenia gazu</i>	20 000,00		20 000,00
		<i>Wykonanie systemu oddymiającego</i>	140 000,00		140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	75 000,00		75 000,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 455 862,00	39 888,00	5 495 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 455 862,00	39 888,00	5 495 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 670,00		2 632 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 666,00		155 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 900,00		395 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00		61 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 816,00	19 888,00	310 704,00
		4220	Zakup środków żywności	368 000,00		368 000,00
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	22 000,00		22 000,00
		4260	Zakup energii	269 000,00		269 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 200,00	20 000,00	588 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00		3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		135 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00		2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00		3 600,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	14 000,00		14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00		9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		9 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 800,00		74 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00		14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 410,00	0,00	394 410,00
			<i>Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku głównego</i>	<i>176 784,00</i>		<i>176 784,00</i>
			<i>Wykonanie drogi dojazdowej, parkingów i chodników przy budynku Centrum Terapii Zajęciowej- DPS Bramki</i>	<i>217 626,00</i>		<i>217 626,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Zakup ładowacza czołowego do ciągnika</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>

6. Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 040 187,00	0,00	3 040 187,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 519,00	0,00	101 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 589,00		95 589,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 930,00		5 930,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 856 959,00	0,00	1 856 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 699,00		1 664 699,00
		3119	Świadczenia społeczne	23 716,00		23 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 261,00		32 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 454,00		4 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 829,00		131 829,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 052 464,00	0,00	1 052 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 150,00		489 150,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 436,00		35 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 759,00		25 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 450,00		87 450,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 140,00		9 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 340,00		13 340,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00		1 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	104 688,00		104 688,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 640,00		12 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00		20 040,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 125,00		21 125,00
		4260	Zakup energii	13 500,00		13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 460,00		5 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 840,00		70 840,00
		4308	Zakup usług pozostałych	59 346,00		59 346,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00		840,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	182,00		182,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	14 400,00		14 400,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	2 118,00		2 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 491,00		9 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00		11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		12 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800,00		3 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 634,00		3 634,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
			<i>Zakup małego ciągnika ogrodowego</i>			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	14 245,00	0,00	14 245,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 245,00		14 245,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 200,00	-31 200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	31 200,00	-31 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	-31 200,00	0,00
			Ogółem:	3 071 387,00	-31 200,00	3 040 187,00

7. Plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkono-Wychowawczego w Lesznie po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 005 214,00	-68 000,00	2 937 214,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	779 611,00	-13 392,00	766 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 551,00		25 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 608,00	-7 000,00	511 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 041,00		28 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 245,00	-5 000,00	67 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 005,00	-392,00	11 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	-1 000,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		13 000,00

	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	50 400,00		50 400,00
	4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00		401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00		760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00		600,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 690,00		39 690,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	570,00		570,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		400,00
80111		Gimnazja specjalne	797 913,00	-16 107,00	781 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 629,00		26 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 262,00	-7 000,00	430 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 630,00		27 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 894,00	-7 000,00	67 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 049,00	-107,00	10 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 107,00		54 107,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	44 000,00		44 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00		23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00		18 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 784,00		1 784,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 225,00		7 225,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 295,00		29 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00		2 138,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00		3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 092 756,00	-16 458,00	1 076 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 392,00		42 392,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 117,00	-6 000,00	615 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 215,00		36 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 587,00	-6 000,00	93 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 801,00	-458,00	15 343,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00		110 000,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	29 000,00		29 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00		48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	243,00		243,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00		4 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00		3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 580,00		1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 504,00		2 504,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 477,00		37 477,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440,00		2 440,00
		<i>Budowa hali sportowo-rehabilitacyjnej</i>			
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	330 334,00	-22 043,00	308 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 271,00		13 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 933,00	-7 532,00	204 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 404,00		15 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 578,00	-9 000,00	29 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 556,00	-511,00	5 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-5 000,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00		6 100,00
	4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	800,00		800,00
	4260	Zakup energii	2 840,00		2 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00		700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00		2 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00		650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520,00		520,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00		330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00		1 618,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 959,00		12 959,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	975,00		975,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		300,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00	0,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00		4 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 361,00	0,00	1 361,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow.ubezpz.zdrowotnego	1 361,00	0,00	1 361,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 361,00		1 361,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 834 698,00	68 000,00	2 902 698,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 789 681,00	68 000,00	2 857 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00		47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00		50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 311,00	68 000,00	1 402 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 504,00		90 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 769,00		211 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 022,00		37 022,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 014,00		462 014,00
		4220	Zakup środków żywności	62 197,00		62 197,00
		4230	Zakup leków i mat.medycznych	3 500,00		3 500,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	7 500,00		7 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00		38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 669,00		260 669,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00		9 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00		11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00		12 100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 195,00		66 195,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00		4 800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00		4 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00
			Zakup centrali telefonicznej z montażem	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 400,00		68 400,00
			Zakup pralki przemysłowej	15 992,00		15 992,00
			Zakup pieca konwekcyjnego, elektrycznego	7 408,00		7 408,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000,00		45 000,00
	85495		Pozostała działalność	45 017,00	0,00	45 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 017,00		45 017,00
			Ogółem:	5 841 273,00	0,00	5 841 273,00

8. Plan finansowy Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 146 922,00	-146 607,00	1 000 315,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 134 786,00	-146 607,00	988 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00		920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 603,00	3 393,00	610 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 849,00		42 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 712,00		91 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 766,00		14 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00		6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	7 700,00		7 700,00
		4260	Zakup energii	37 774,00		37 774,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 260,00		40 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 786,00		1 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 417,00		9 417,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	639,00		639,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		1 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00		3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00		3 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 600,00		47 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00		360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
			<i>Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 136,00	0,00	12 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,00		2 904,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 432,00		8 432,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00		200,00

9. Plan finansowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz. po zmianach:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 830 563,00	0,00	1 830 563,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 816 927,00	0,00	1 816 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00		5 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 636,00		1 083 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 556,00		72 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 214,00		172 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 242,00		28 242,00
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00		18 480,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	11 000,00		11 000,00
		4260	Zakup energii	77 582,00		77 582,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 390,00	-28 036,00	171 354,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00		33 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		1 100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 542,00		79 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 773,00		6 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 036,00	28 036,00
		6060	Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00		5 400,00
			Zakup sceny			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 636,00	0,00	13 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 636,00		13 636,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800,00	0,00	800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00		800,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Łazowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Jan Zychliński