

UCHWAŁA NR XV / / 2020
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 19 listopada 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.168.943,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 190.409.548,20zł., z tego:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 167.446.818,48 zł., |
| b) majątkowe w kwocie: | 22.962.729,72 zł., |

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3.814.848,00zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 193.556.240,38 zł., z tego:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 160.145.482,31 zł. |
| b) majątkowe w kwocie: | 33.410.758,07 zł. |

zgodnie z tabelą nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu ulega zmniejszeniu o kwotę 2.645.905,00zł i po zmianie wynosi 3.146.692,18zł.

Deficyt finansuje się wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 2.102.977,14zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł i kredytem w kwocie 630.141,96zł.

2. Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 2.645.905,00zł i po zmianie wynoszą 8.816.550,22zł.

Przychody budżetu pochodzą z zaciąganego kredytu w kwocie 6.300.000,00zł, wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.102.977,14zł., nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 413.573,08zł, w tym ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 22.549,21zł.

3. Rozchody budżetu powiatu, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie i wynoszą 5.669.858,04zł.

Rozchody budżetu finansuje się kredytem w kwocie 5.669.858,04zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu



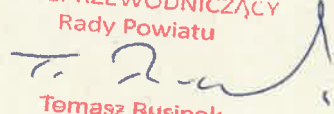
Tomasz Rusinek

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XV/135/2020r.
z dnia 19 listopada 2020r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 217 698,00	-1 200 000,00	8 017 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 195 176,00	-1 200 000,00	7 995 176,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 450 000,00	-1 200 000,00	3 250 000,00
758			Różne rozliczenia	57 085 788,00	0,00	57 085 788,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 079 748,00	-6 040 239,00	39 509,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 040 239,00	-6 040 239,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 040 239,00	6 040 239,00
852			Pomoc społeczna	17 411 612,24	1 057,00	17 412 669,24
	85202		Domy pomocy społecznej	15 328 923,24	1 057,00	15 327 980,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 057,00	1 057,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	940 812,50	27 000,00	967 812,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	606 600,00	27 000,00	633 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	25 000,00	175 000,00
855			Rodzina	4 241 288,00	3 000,00	4 244 288,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 775 470,00	3 000,00	1 778 470,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 232,00	3 000,00	5 232,00
Razem:				191 578 491,20	-1 168 943,00	190 409 548,20

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu


Tomasz Rusinek

Zmiany w planie wydatków Tabela nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XV / ... / 2020r. z dnia 19 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłcenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	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	12	13						14
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 127 934,00	6 493 894,00	6 371 304,00	2 947 400,00	3 723 904,00	64 200,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 358 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 358 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 830 869,00	6 493 894,00	6 371 304,00	2 947 400,00	3 723 904,00	64 200,00	58 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 957 734,00	6 323 664,00	6 285 304,00	2 947 400,00	3 617 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 634 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 358 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 358 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 600 249,00	6 323 664,00	6 285 304,00	2 947 400,00	3 617 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	22 680 769,00	6 323 894,00	6 285 304,00	2 947 400,00	3 617 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 337 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 404 267,74	6 323 477,00	6 316 277,00	4 584 352,00	1 731 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 276 501,26	6 323 477,00	6 316 277,00	4 584 352,00	1 731 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5 175 855,00	5 110 855,00	5 104 255,00	3 009 730,00	1 494 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	80 780,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	5 055 855,00	5 000 855,00	5 000 255,00	3 009 730,00	1 374 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 023 898,87	19 115 912,87	18 570 235,83	12 328 224,95	6 242 010,88	0,00	478 480,00	0,00	0,00	0,00	67 217,04	2 907 884,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 875 540,00	-1 875 540,00	-1 875 540,00	0,00	-1 875 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 148 358,87	17 240 372,87	16 694 695,83	12 328 224,95	4 366 470,88	0,00	478 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 217,04	2 907 884,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 858 358,87	18 810 372,87	18 372 895,83	12 328 224,95	6 044 470,88	0,00	478 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 875 540,00	-1 875 540,00	-1 875 540,00	0,00	-1 875 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000 818,87	16 934 832,87	16 497 355,83	12 328 224,95	4 168 930,88	0,00	478 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 009 280,24	19 546 280,24	19 788 856,00	12 885 742,00	3 894 114,00	2 011 630,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	661 494,24	463 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 774 880,24	19 546 280,24	19 788 856,00	12 885 742,00	3 894 114,00	2 011 630,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 494,24	463 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 520 855,24	15 422 255,24	14 599 361,00	11 237 214,00	3 381 090,00	104 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	725 055,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 286 455,24	15 422 255,24	14 599 361,00	11 237 214,00	3 381 090,00	104 400,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 055,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 468 471,00	12 315 628,00	12 315 628,00	3 000,00	3 000,00	3 284 225,00	3 715 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 843,00	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	
				po zmianach	12 468 471,00	12 315 628,00	12 315 628,00	3 000,00	3 000,00	3 284 225,00	3 715 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 607 365,00	5 424 522,00	5 281 653,00	1 895 441,00	716 212,00	2 401 010,00	441 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 843,00	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	
				po zmianach	5 607 365,00	5 424 522,00	5 281 653,00	1 895 441,00	716 212,00	2 401 010,00	441 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				193 556 240,38	160 145 482,31	123 651 029,76	67 688 123,48	55 982 906,27	29 339 965,93	6 216 219,65	1 688 266,98	0,00	350 000,00	33 410 758,07	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tabela nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego nr XVI / 125 / 2020r.
z dnia 19. listopada 2020r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	0,00	68 000,00
		01009	Spółki wodne	68 000,00	0,00	68 000,00
1			Dotacja dla Spółek Wodnych spełniających wymagania określone w Uchwale Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego	68 000,00		68 000,00
	600		Transport i łączność	19 634 070,00	-3 296 965,00	16 337 105,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 634 070,00	-3 296 965,00	16 337 105,00
2			Dotacja dla Gminy Stare Babice na wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Południowej w Zielonkach Parcela, gm. Stare Babice	177 647,00		177 647,00
3			Dotacja dla Gminy Stare Babice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 4126W ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580, gm. Stare Babice	219 743,00		219 743,00
4			Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dł. ok. 400mb od mostu na rzece Rokitnicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie	80 000,00		80 000,00
5			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na drodze powiatowej nr 4115W ul. Północnej na odc. o dł. ok. 950 mb w m. Bramki i Wola Łuszczewska, gm. Błonie	115 000,00		115 000,00
7			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Stare Faszczycze, gm. Błonie	100 000,00		100 000,00
8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4102W ul. Górnej na odc. o dł. ok. 1500mb w m. Radonice i Żukówka, gm. Błonie	3 600 000,00		3 600 000,00
9			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja o dł. ok. 1280 mb, gm. Izabelin	6 000 000,00		6 000 000,00
10			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4134W w m. Józefów na odc. o dł. ok. 500mb, gm. Kampinos	400 000,00		400 000,00
11			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dł. ok. 1500mb, gm. Leszno	150 000,00		150 000,00
12			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czosnów, dł. ok. 2600mb, gm. Łomianki	210 000,00		210 000,00
13			Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W - ul. Wiślana z drogą gminną ul. Długa, gm. Łomianki.	433 000,00	-416 000,00	17 000,00
14			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4136W ul. Kampinoska i ul. Trenów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. ok. 800mb, gm. Łomianki	1 100 000,00		1 100 000,00
15			Wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul. Rolniczej z ul. Wiślana, gm. Łomianki	30 000,00		30 000,00
16			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa układu drogowego ul. Piastowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Rajdową i Piwną, na dł. 210 mb wraz z rozbudową ul. Rajdowej do ul. Topolowej dł. 500mb w m. Jawczyce i Konotopa, gm. Ożarów Mazowiecki	43 050,00		43 050,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
17			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Strzykulskiej u zbiegu z drogą krajową Nr 92, gm. Ożarów Mazowiecki	100 000,00		100 000,00
18			Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowa obiektu mostowego przez Kanał Olszowiecki w m. Józefów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4134W oraz rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 4126W (ul. P. Jakubowicza) związana m. in. z rozbudową mostu i dojazdów do mostu w m. Lipków gm. Stare Babice w ramach Wieloletniego Program Budowy i Przebudowy Obiektów Inżynierskich zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych ETAP I	1 787 630,00	61 500,00	1 849 130,00
19			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza, ul. Lipkowska i ul. Fedorowicza na odc. dł. ok. 1850 mb od mostu w m. Lipków do skrzyżowania z ul. 3 Maja w m. Hornówek, gm. Stare Babice i Izabelin.	160 000,00		160 000,00
20			Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice	90 000,00		90 000,00
21			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej na odcinku Umiastów - Kaputy o dł. ok. 450mb, gm. Ożarów Mazowiecki	300 000,00		300 000,00
22			Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 4113W na odcinku Białuty - Wawrzyszew o dł. ok. 1350mb, gm. Błonie	850 000,00	-61 500,00	788 500,00
23			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w m. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dł. ok. 1100mb., gm. Stare Babice	3 500 000,00	-2 880 965,00	619 035,00
24			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	50 000,00		50 000,00
25			Zakup kontenera wraz z wyposażeniem	38 000,00		38 000,00
26			Zakup samochodu osobowego	100 000,00		100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
27			Wykupy i podziały gruntów, w tym pod drogi powiatowe	300 000,00		300 000,00
	710		Działalność usługowa	80 790,74	0,00	80 790,74
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	0,00	65 000,00
28			Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia, w tym między innymi sprzętów komputerowych i oprogramowania	65 000,00		65 000,00
		71095	Pozostała działalność	15 790,74	0,00	15 790,74
29			Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	15 790,74		15 790,74
	750		Administracja publiczna	2 907 984,00	30 000,00	2 937 984,00
		75020	Starostwa powiatowe	2 907 984,00	30 000,00	2 937 984,00
30			Budowa szybu windowego wraz z rozbudową wejścia C budynku Starostwa	2 367 984,00	30 000,00	2 397 984,00
31			Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa	420 000,00		420 000,00
32			Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	120 000,00		120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 050,00	0,00	78 050,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 050,00	0,00	43 050,00
33			Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	43 050,00		43 050,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
34			Zakup namiotu pneumatycznego	35 000,00		35 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
35			Modernizacja zespołu boisk sportowych wraz z montażem hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Błoniu	1 820 000,00		1 820 000,00
	851		Ochrona zdrowia	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
		85195	Pozostała działalność	4 004 500,00	0,00	4 004 500,00
36			Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach	4 004 500,00		4 004 500,00
	852		Pomoc społeczna	463 000,00	-234 400,00	228 600,00
		85202	Domy pomocy społecznej	333 000,00	-234 400,00	98 600,00
37			Przebudowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa	250 000,00	-234 400,00	15 600,00
38			Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Domu Rodzinnym w Górnej Wsi - DPS Bramki	23 000,00		23 000,00
39			Budowa tężni w DPS Bramki	35 000,00		35 000,00
40			Zakup suszarki bębnowej - DPS Bramki	25 000,00		25 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00	0,00	130 000,00
41			Budowa łącznika pomiędzy budynkami terapeutycznymi w Bramkach	130 000,00		130 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
42			Dofinansowanie dla Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas" do zakupu autobusu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach	120 000,00		120 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	272 000,00	0,00	272 000,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	222 000,00	0,00	222 000,00
43			Wymiana ogrodzenia terenu i zamontowanie dwóch bram przesuwanych i furtek	150 000,00		150 000,00
44			Modernizacja wejścia głównego do budynku Ośrodka - SOSW Leszno	14 000,00		14 000,00
45			Wykonanie rzeźby "Orła" na postumencie - SOSW Leszno	38 000,00		38 000,00
46			Montaż systemu dozoru dostępu na teren SOSW w Lesznie	20 000,00		20 000,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
47			Elektroniczny system zarządzania dokumentacją rejestracji i archiwizacji - ZPPP	50 000,00		50 000,00
	855		Rodzina	182 843,00	0,00	182 843,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 843,00	0,00	182 843,00
48			Adaptacja budynku w Dziekanowie Leśnym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	182 843,00		182 843,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
		90095	Pozostała działalność	6 980 885,33	0,00	6 980 885,33
49			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	6 918 885,33		6 918 885,33
50			Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem meteorologicznym w Powiecie Warszawskim Zachodnim	62 000,00		62 000,00
Ogółem				36 912 123,07	-3 501 365,00	33 410 758,07