



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 8820

UCHWAŁA Nr 54/VI/2011

RADY POWIATU LEGIONOWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

§ 1. W Uchwale Budżetowej Nr 26/III/2011 Powiatu Legionowskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust 1 i ust 2 otrzymują brzmienie:

1. „1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65.172.993,87 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 63.592.911,41 zł,

2) dochody majątkowe 1.580.082,46 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75.719.243,01 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 65.384.695,01 zł,

2) wydatki majątkowe 10.334.548,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.”

2) W załączniku Nr 1 – Planowane dochody budżetu na 2011 r. dochody bieżące – pozycja Dział 750, dochody majątkowe – pozycja Dział 600, pozycja „bieżące razem”, pozycja „majątkowe razem” oraz pozycja „Ogółem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu na 2011 r. pozycja Dział 600, pozycja Dział 630, pozycja Dział 750, pozycja Dział 754, pozycja Dział 801, pozycja Dział 852, pozycja Dział 853, pozycja Dział 854 oraz pozycja „wydatki razem” otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

4) Załącznik Nr 3 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 8 Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2.1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. „1. Ustala się deficyt w wysokości **10.546.249,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 7.546.249,14 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **14.379.713,14 zł**, z następujących tytułów :
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.066.928,00 zł
 - c) nadwyżki z lat ubiegłych 2.312.785,14 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.833.464 zł** z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.692.800,00 zł
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 140.664,00 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3.000.0000,00 zł
5. Ustala się limity zobowiązań:
 - a) Z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,
 - b) Z tytułu spłaty kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2 ust. 3 lit. a, b.”

§ 3.1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady:
Marek Mazur

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2011 r. po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zmniejszenie planu dochodów powiatu o kwotę 1.101.318,37 zł – **plan po zmianie 65.172.993,87 zł**,
- zwiększenie planu wydatków powiatu o kwotę 619.238,00 zł – **plan po zmianie 75.719.243,01 zł**,
- zwiększenie planu przychodów budżetu o kwotę 1.720.556,37 zł – **plan po zmianie 14.379.713,14 zł**,
- deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zwiększeniu o kwotę 1.720.556,37 zł i będzie wynosił **10.546.249,14 zł**.

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu legionowskiego na 2011 r. przedstawia się następująco:

I. Zmiany w planie dochodów:

1. W dziale **600 Transport i łączność** zmniejszenie o kwotę **1.103.518,37 zł** stanowi per saldo zmian, w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 1.186.184,60 zł planu dochodów pochodzących ze środków europejskich, dotyczących dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802W w Gminie Serock”. Dochody z tego tytułu zaplanowano w 2011 r. natomiast wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Powiatu nastąpił w grudniu 2010 r.;
 - wprowadzenie kwoty 82.666,23 zł do planu dochodów z tytułu wpływu refundacji poniesionych kosztów w latach 2009-2010 na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e – standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej”;
2. W dziale **750 Administracja publiczna** wprowadzono kwotę 2.200 zł z tytułu wpłaty należności dotyczącej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II. Zmiany w planie wydatków:

1. W dziale **600 Transport i łączność** zwiększenie o kwotę **381.864 zł**, w tym:
 - rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadzenie kwoty 45.000 zł na dotację dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 631 – ul. Nowodworskiej z drogą powiatową Nr 1817W – ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Góra Janówek Pierwszy Gmina Wieliszew. Nowe zadanie będzie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale finansowym partnerów Gminy Wieliszew oraz Powiatu Legionowskiego;
 - rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 336.864 zł stanowi per saldo zmian:
 - 256.864 zł – wprowadzenie dotacji majątkowej dla Gminy Legionowo z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych w ulicach powiatowych,
 - (+/-)300.000 zł – zmiana nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Wczasowa) w Gminie Nieporęt” na „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1811W (ul. Wczasowa) oraz 4303W (ul. Wojska Polskiego) w Gminie Nieporęt,
 - 80.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką Nr 622 i z drogą powiatową Nr 1804W w Gminie Serock;
2. Dział **630 Turystyka**, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie o kwotę **6.500 zł** planu wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynikających z podjętej przez Radę Powiatu w Legionowie uchwały Nr 42/IV/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Legionowskiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Warszawie;
3. Dział **750 Administracja publiczna**, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe zwiększenie o kwotę **226.219 zł** – stanowi per saldo zmian w tym:
 - 21.248 zł zmniejszenie planu wydatków po skorygowaniu odpisu na ZFŚS na rok 2011 w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
 - 92.533 zł zmniejszenie planu wydatków w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowi per saldo zmian;

- 2.200 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dla radcy prawnego, zgodnie z umową znak OS.1151-1/11 w zakresie świadczenia obsługi prawnej w Starostwie Powiatowym w Legionowie,
- 94.733 zł – zmniejszenie planu wydatków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. w Starostwie Powiatowym,
- 340.000 zł – wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w tym: modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie (190.000 zł), adaptacja pomieszczeń użyczonych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Legionowie (150.000 zł);

4. Dział **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**. Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących zasad finansowania Państwowej Straży Pożarnej jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacje na utworzony fundusz celowy (fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), z którego finansowane będą koszty funkcjonowania Straży Pożarnych. W związku z powyższym zmienia się klasyfikację planowanych wydatków z rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej oraz z grupy wydatkowej „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” i „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” do grupy wydatkowej „dotacje na zadania bieżące”;

5. W dziale **801 Oświata i wychowanie** zwiększenie o kwotę **18.171 zł**, stanowi per saldo zmian:

W zakresie zmiany planów po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. i skorygowaniu odpisu na ZFŚS na rok 2011 w placówkach oświatowych zmniejszenie o kwotę 9.829 zł w tym:

- rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie o kwotę 720 zł – PZSiPS w Legionowie,
- rozdz. 80105 Przedszkola specjalne zmniejszenie o kwotę 6 zł – PZSiPS w Legionowie,
- rozdz. 80111 Gimnazja specjalne zmniejszenie o kwotę 46 zł – PZSiPS w Legionowie,
- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 9.283 zł - PZSP Serock zmniejszenie o kwotę 168 zł,
- LO Legionowo zmniejszenie o kwotę 9.115 zł,
- rozdz. 80123 Licea profilowane zmniejszenie o kwotę 1.112 zł – PZSP Serock
- rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie o kwotę 200 zł - PZSP Serock zmniejszenie o kwotę 200 zł, - PZSP Legionowo kwota 3.274 zł - przesunięcie między grupami wydatkowymi klasyfikacji budżetowej wolnych środków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do grupy wydatkowej „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” po skorygowaniu odpisu ZFŚS na 2011 r.,
- rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszenie o kwotę 200 zł w PZSiPS w Legionowie,
- rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie o kwotę 582 zł w PZSiPS w Legionowie,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 2.320 zł w PZSP w Serocku

W zakresie zwiększenia planu wydatków innych niż wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zwiększenie o kwotę 28.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 5.200 zł w LO w Legionowie na sfinansowanie wycieczki do Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach w ramach projektu Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego monitoringu i Ochrony Wód Zalewu Zegrzyńskiego,
- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie na kwotę 18.800 zł na wniosek Referatu Edukacji w Starostwie Powiatowym na sfinansowanie organizacji XI Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych oraz na zakup usług związanych z elektroniczną rekrutacją uczniów w jednostkach oświatowych, których Powiat jest organem prowadzącym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 1.500 zł w LO w Legionowie na wynagrodzenie dla nauczyciela, który będzie sprawował opiekę nad uczniami podczas pobytu na wycieczce w Mikołajkach,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrodę dla laureata konkursu ogłoszonego przez Starostę Legionowskiego, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, na scenariusz filmu promującego szkoły ponadgimnazjalne;

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększenie o kwotę 500 zł w LO w Legionowie,
- rozdz. 80130 Szkoły zawodowe zwiększenie o kwotę 2.000 zł, w tym:
 - PZSP Serock - zwiększenie o kwotę 500 zł,
 - PZSP Legionowo - zwiększenie o kwotę 1.500 zł;

6. Dział **852 Pomoc społeczna** zmniejszenie o kwotę **3.889 zł** w tym: • rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
- 236 zł przesunięcie pomiędzy grupami wydatkowymi klasyfikacji budżetowej wolnych środków po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego do grupy wydatkowej „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” po skorygowaniu odpisu ZFŚS na 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Legionowie,
- (+/-)15.000 zł odstąpienie od realizacji zadania pn. „ Zakup kotła warzelnego 100 l Gazowego do kuchni w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie”. Wolne środki przeznaczone na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wjazdu na teren posesji Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie,
• rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejszenie o kwotę 3.889 zł wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na 2011 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;

7. Dział **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy zmniejszenie o kwotę **8.813 zł** wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na rok 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legionowie;

8. Dział **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie o kwotę **814 zł**, co stanowi per saldo zmian:
• rozdz. 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie o kwotę 3.314 zł wynika z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. i skorygowania naliczonego odpisu na ZFŚS na 2011 r. w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie,
• rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o kwotę 2.500 zł stanowi per saldo zmian:
- 10.000 zł zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie,
- 12.500 zł zwiększenie w grupie wydatków „wydatki związane z realizacją statutowych zadań” w tym 2.500 zł na zakup komputera do placówki Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Legionowie oraz 10.000 zł na pozostałe wydatki bieżące;

W załączeniu informacja tabelaryczna o zmianach w planie budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej obrazująca zmniejszenia, zwiększenia i plan po zmianie.

Załączniki Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr 54/VI/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu na 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	754 848,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 699,60
	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
bieżące razem:		63 592 911,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 826 757,41
majątkowe		
600	Transport i łączność	447 666,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 666,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 666,23
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00
majątkowe razem:		1 580 082,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 215 082,46
Ogółem:		65 172 993,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 041 839,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr 54/VI/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 r.

Czas	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pensje od rich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności	obciążenia tytułu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyczerpanie na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	9 528 523,00	2 866 609,00	2 453 195,00	0,00	2 453 195,00	413 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 864,00	6 659 864,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 230 059,00	2 615 195,00	2 453 195,00	0,00	2 453 195,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 864,00	6 614 864,00	0,00
630		Turystryka	96 500,00	96 500,00	96 500,00	2 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 500,00	96 500,00	96 500,00	2 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 629 303,60	14 079 053,60	13 136 194,00	9 746 867,00	3 396 237,00	0,00	394 560,00	548 298,60	0,00	0,00	1 750 250,00	1 750 250,00	1 165 000,00
75020		Starostwa powiatowe	14 963 325,60	13 213 075,60	12 621 975,00	9 507 654,00	3 114 322,00	0,00	42 800,00	548 298,60	0,00	0,00	1 750 250,00	1 750 250,00	1 165 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 621 219,00	3 522 654,00	3 522 654,00	3 120 066,00	402 558,00	0,00	158 565,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 769 819,00	3 699 819,00	3 511 254,00	3 120 066,00	391 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Określenia i wychowanie	18 342 466,14	17 711 866,14	14 288 506,00	12 196 003,00	2 088 503,00	2 605 134,00	191 104,00	627 122,14	0,00	0,00	630 600,00	630 600,00	5 600,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 458 843,00	2 349 056,00	2 349 056,00	2 170 236,00	178 820,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	613 542,00	613 542,00	611 862,00	535 001,00	76 891,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 160 767,00	1 160 767,00	1 156 869,00	1 039 319,00	117 250,00	0,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 921 614,00	6 921 614,00	4 832 822,00	4 170 370,00	662 452,00	1 650 169,00	38 623,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
80123		Licea profilowane	756 531,00	756 531,00	684 640,00	575 966,00	108 642,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	5 049 598,00	4 924 598,00	3 906 851,00	3 327 249,00	579 602,00	920 134,00	97 573,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	372 542,00	372 542,00	370 862,00	319 159,00	51 733,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	86 312,00	86 312,00	85 749,00	57 871,00	27 878,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostałe działości	224 828,00	224 828,00	224 828,00	3 800,00	221 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 179 814,00	9 164 814,00	4 802 175,00	3 546 081,00	1 263 084,00	1 963 346,00	2 357 011,00	42 280,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85202		Dennym pomocy społecznej	3 652 065,00	3 637 065,00	3 629 866,00	2 486 862,00	1 143 974,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	769 749,00	769 749,00	768 749,00	694 639,00	74 110,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 094 591,27	3 054 591,27	2 263 130,00	2 056 121,00	208 009,00	61 500,00	3 000,00	726 961,27	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 164 730,00	2 124 730,00	2 121 730,00	1 957 031,00	164 699,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 779 286,00	1 779 286,00	1 510 941,00	1 239 274,00	271 667,00	250 503,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia	207 790,00	207 790,00	207 326,00	192 266,00	15 058,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 258 536,00	1 258 536,00	1 255 535,00	1 047 006,00	208 529,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	76 719 243,01	66 384 695,01	54 222 301,00	34 318 467,00	19 903 844,00	5 548 249,00	3 139 082,00	1 944 663,01	0,00	530 400,00	10 334 548,00	10 334 548,00	1 389 434,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr 54/VI/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150		Przetwórstwo przemysłowe	228 834,00	0,00	228 834,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	228 834,00	0,00	228 834,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>228 834,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 834,00</i>
		* Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	220 104,00	0,00	220 104,00
		Dochody własne jst	220 104,00	0,00	220 104,00
		* Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudziestoletniej potencjału województwa	8 730,00	0,00	8 730,00
		Dochody własne jst	8 730,00	0,00	8 730,00
600		Transport i łączność	6 278 000,00	381 864,00	6 659 864,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	45 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		* Wykonanie dokumentacji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 - ul. Nowodorskiej z drogą powiatową nr 1817W - ul. Dworcową oraz drogą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra Janówek Pierwszy gm. Wieliszew Powiat Legionowski	0,00	45 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 278 000,00	336 864,00	6 614 864,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>6 278 000,00</i>	<i>336 864,00</i>	<i>6 614 864,00</i>
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w drodze powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna	715 000,00	0,00	715 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inne	365 000,00	0,00	365 000,00
		Środki otrzymane z urzędów gmin	365 000,00	0,00	365 000,00
		* Budowa ścieżek rowerowych w ulicach powiatowych - ul. Jagiellońskiej, ul. Parkowej i ul. J III Sobieskiego w Legionowie	0,00	256 864,00	256 864,00
		Dochody własne jst	0,00	256 864,00	256 864,00
		Ciąg pieszo-rowerowy w pasie ul. Suwalnej w Gminie Wieliszew	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości Kania Nowa w Gminie Serock	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1810W (ul. Wolska, ul. Akacyjna, ul. Kościelna) w Gminie Nieporęt	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1813W (ul. Szkolna) w Gminie Nieporęt	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1816W (ul. Przyszłość) w Gminie Nieporęt	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Projekt i przebudowa układu komunikacyjnego ul. J.III Sobieskiego-Krakowska z ul. Parkową i Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej z ul. Barską w Legionowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

		Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1822W (ul.Niepodległości) w Gminie Wieliszew	992 000,00	0,00	992 000,00
		Dochody własne jst	992 000,00	0,00	992 000,00
		Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1811W (ul. Wczasowa) oraz 4303W (ul. Wojska Polskiego) w Gminie Nieporęt	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1805W (ul. Nasielska) w Gminie Serock	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1811W (ul. Wczasowa) w Gminie Nieporęt	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 622 z drogą powiatową nr 1804W w Gminie Serock	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dochody własne jst	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa układu komunikacyjnego ciągu ulic Józefa Mireckiego, Jana Pawła I oraz Alei Legionów od ul. Mireckiego do ul. Wyzwińskiego w Legionowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa ul. J. III Sobieskiego w gm. Legionowo	111 000,00	0,00	111 000,00
		Dochody własne jst	111 000,00	0,00	111 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ciągu drogi powiatowej Nr „1810W” i „4303W” w Gminie Nieporęt	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
750		Administracja publiczna	1 410 250,00	340 000,00	1 750 250,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 410 250,00	340 000,00	1 750 250,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>1 410 250,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>1 750 250,00</i>
		Adaptacja pomieszczeń w użyczonym budynku PZSP w Komornicy na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Legionowie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie	0,00	190 000,00	190 000,00
		Dochody własne jst	0,00	190 000,00	190 000,00
		Projekt budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatowego w Legionowie, Sądu Rejonowego w Legionowie oraz Prokuratury Rejonowej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Stworzenie pomocniczych baz danych dla urzędu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup dodatkowych systemów usprawniających administrację i zarządzanie infrastrukturą informatyczną	50 000,00	0,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 500,00	0,00	42 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup dodatkowych urządzeń związanych z rozbudową sieci (switche, firewale)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup drukarek	5 250,00	0,00	5 250,00
		Dochody własne jst	5 250,00	0,00	5 250,00
		Zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	255 000,00	0,00	255 000,00

		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zakup modułów e-learningu	80 000,00	0,00	80 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	68 000,00	0,00	68 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą	500 000,00	0,00	500 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00	0,00	425 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup Samochodu osobowo-terenowego na potrzeby Referatu Zarządzania Kryzysowego	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup UPS-ów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00	0,00	12 750,00
		Dochody własne jst	2 250,00	0,00	2 250,00
		Zakup wewnątrzurzędowego portalu informacyjnego (wewnętrzna strona urzędu, e-learning, zgłaszanie awarii)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Projekt i rozbudowa budynku Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Urządzenie i wyposażenie w sprzęt powiatowego magazynu "OC" na bazie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	630 600,00	0,00	630 600,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Liceum Ogólnokształcącego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		Budowa boiska sportowego przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul Targowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00

		Projekt termomodernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie przy ul. Targowej wraz z remontem pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 600,00	0,00	5 600,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>
		Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 760,00	0,00	4 760,00
		Dochody własne jst	840,00	0,00	840,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00	0,00	900 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Legionowie</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
		Adaptacja pomieszczeń siedziby SPZLO w Legionowie	900 000,00	0,00	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00	0,00	900 000,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		Przebudowa wjazdu na teren posesji Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup kotła warzelnego 100l Gazowego do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Legionowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 15 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Zakup samochodu	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			9 612 684,00	721 864,00	10 334 548,00

* Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst ujęte w załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr 54/VI/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/				+/-
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
					majątkowe*	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			530 698	1 250 912	331 864
150	15011	Województwo Mazowieckie			228 834		
600	60004	Gmina Legionowo				227 200	
600	60004	Gmina Jabłonna				20 395	
600	60004	Gmina Nieporęt				2 142	
600	60004	Gmina Wieliszew				1 727	
600	60013	Województwo Mazowieckie			45 000		45 000
600	60014	Gmina Nieporęt				57 500	
600	60014	Gmina Serock				77 500	
600	60014	Gmina Wieliszew				27 000	
600	60014	Gmina Legionowo			256 864		256 864
710	71030	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				36 650	
710	71030	Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				36 650	
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				30 000	30 000
852	85201	Miasto Stołeczne Warszawa				51 146	
852	85201	Powiat Biłgorajski				32 300	
852	85201	Powiat Wołomiński				65 184	
852	85201	Powiat Garwoliński				112 680	
852	85201	Powiat Wyszkowski				44 519	
852	85204	Powiat Nowodworski				7 906	
852	85204	Miasto Stołeczne Warszawa				68 256	
852	85204	Powiat Warszawsko Zachodni				17 920	
852	85204	Powiat Wołomiński				10 459	
852	85204	Powiat Sierpecki				3 954	
852	85204	Powiat Ostrołęcki				21 467	
852	85204	Powiat Mikołowski				7 906	
852	85204	Powiat Jarosławski				9 882	
852	85204	inne powiaty				42 089	
852	85204	Powiat Płoński				10 306	
852	85204	Miasto Radom				18 700	
852	85204	Powiat Garwoliński				11 859	
852	85204	Powiat Przasnyski				42 109	
852	85204	Miasto Lublin				7 906	
852	85204	Miasto Lublin (zwrot dotacji w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...)				1 600	
921	92105	Gminy z terenu Powiatu Legionowskiego				60 000	
921	92116	Gmina Legionowo - Biblioteka				86 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa instytucji					
			4 297 337				0
801	80120	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	56 447				
801	80120	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko	595 814				
801	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	499 962				
801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak"	497 946				
801	80123	Liceum Profilowane ZDZ	34 831				
801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak"	920 134				
852	85201	Ponadgminna Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego	76 800				
852	85201	Dom Dziecka w Chotomowie	900 000				
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy	338 400				
852	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	60 000				
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	61 500				
854	85411	Dom Wczasów Dziecięcych	214 664				
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	35 839				
926	92605	Zlecenie zadania własnego Powiatu	5 000				
Ogółem			4 297 337		530 698	1 250 912	331 864
Ogółem dotacje						6 078 947	

* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst ujęte są w załączniku „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 r.” i wchodzi w grupę wydatków majątkowych inwestycje i zakupy inwestycyjne w załączniku „Planowane wydatki budżetu na 2011 r.”

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 54/VI/2011
Rady Powiatu Legionowskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	752 648,60	0,00	2 200,00	754 848,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 699,60	0,00	0,00	429 699,60
	75020		Starostwa powiatowe	528 070,60	0,00	2 200,00	530 270,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	429 699,60	0,00	0,00	429 699,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			bieżące razem:	63 590 711,41	0,00	2 200,00	63 592 911,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 826 757,41	0,00	0,00	1 826 757,41
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 551 184,60	-1 186 184,60	82 666,23	447 666,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 184,60	-1 186 184,60	82 666,23	82 666,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 551 184,60	-1 186 184,60	0,00	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 186 184,60	-1 186 184,60	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 186 184,60	-1 186 184,60	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	82 666,23	82 666,23

					0,00	0,00	82 666,23	82 666,23
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	82 666,23	82 666,23
	6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	82 666,23	82 666,23

Strona 1 z 2

				majątkowe razem:	2 683 600,83	-1 186 184,60	82 666,23	1 580 082,46
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 318 600,83	-1 186 184,60	82 666,23	1 215 082,46
				Ogółem:	66 274 312,24	-1 186 184,60	84 866,23	65 172 993,87
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 145 358,24	-1 186 184,60	82 666,23	3 041 839,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

80123	Licea profilowane	rozmiarach	6 021 014,00	4 832 822,00	4 170 370,00	662 452,00	1 650 169,00	38 623,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	767 645,00	685 762,00	676 690,00	107 952,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	rozmiarach	1 580,00	-2 682,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 580,00	-2 682,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	756 531,00	694 640,00	676 980,00	107 650,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	756 531,00	694 640,00	676 980,00	107 650,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	1 900,00	-2 682,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	-2 682,00	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	796 531,00	694 640,00	676 980,00	107 650,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	796 531,00	694 640,00	676 980,00	107 650,00	34 831,00	37 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	9 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	rozmiarach	5 049 569,00	4 924 558,00	3 908 851,00	3 287 249,00	67 602,00	620 134,00	97 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 049 569,00	4 924 558,00	3 908 851,00	3 287 249,00	67 602,00	620 134,00	97 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		rozmiarach	3 047 750,00	4 924 750,00	3 907 951,00	3 334 513,00	57 258,00	620 134,00	96 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 047 750,00	4 924 750,00	3 907 951,00	3 334 513,00	57 258,00	620 134,00	96 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		rozmiarach	9 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 064,00	7 064,00	7 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rozmiarach	5 049 569,00	4 924 558,00	3 908 851,00	3 287 249,00	67 602,00	620 134,00	97 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 049 569,00	4 924 558,00	3 908 851,00	3 287 249,00	67 602,00	620 134,00	97 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		rozmiarach	3 047 750,00	4 924 750,00	3 907 951,00	3 334 513,00	57 258,00	620 134,00	96 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 047 750,00	4 924 750,00	3 907 951,00	3 334 513,00	57 258,00	620 134,00	96 573,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
80148	Stolarki szkolne i przedszkolne	rozmiarach	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	86 854,00	86 854,00	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 854,00	86 854,00	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	86 854,00	86 854,00	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 854,00	86 854,00	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80156	Pozostała działalność	rozmiarach	202 208,00	202 208,00	202 208,00	2 300,00	199 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	202 208,00	202 208,00	202 208,00	2 300,00	199 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	22 620,00	22 620,00	22 620,00	1 500,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 620,00	22 620,00	22 620,00	1 500,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	224 628,00	224 628,00	224 628,00	3 800,00	221 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	224 628,00	224 628,00	224 628,00	3 800,00	221 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	202 208,00	202 208,00	202 208,00	2 300,00	199 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	202 208,00	202 208,00	202 208,00	2 300,00	199 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	22 620,00	22 620,00	22 620,00	1 500,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 620,00	22 620,00	22 620,00	1 500,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	Pomoc społeczna	rozmiarach	9 183 703,00	9 168 703,00	4 808 094,00	3 652 326,00	1 253 738,00	1 863 348,00	2 357 011,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 183 703,00	9 168 703,00	4 808 094,00	3 652 326,00	1 253 738,00	1 863 348,00	2 357 011,00	15 000,00	0,00	0,00	
80202	Domy pomocy społecznej	rozmiarach	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rozmiarach	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		zwiększenie	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		rozmiarach	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		zwiększenie	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		rozmiarach	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		zwiększenie	3 652 005,00	3 637 005,00	3 629 396,00	2 485 392,00	1 443 974,00	0,00	7 709,00	0,00	15 000,00	0,00	
		rozmiarach	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	rozmiarach	769 749,00	769 749,00	769 749,00	664 639,00	744 110,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	769 749,00	769 749,00	769 749,00	664 639,00	744 110,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

