

# Zmiany dochodów budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XX/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr XI/81/2011

z dnia 28 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 995 701,48</b>	<b>- 2 381,60</b>	<b>1 993 319,88</b>
			Drogi publiczne powiatowe	822 655,48	- 2 381,60	820 273,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 008,48	- 2 381,60	373 626,88
710	71095		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100 363,31</b>	<b>- 89 000,00</b>	<b>1 011 363,31</b>
			Pozostała działalność	802 363,31	- 89 000,00	713 363,31
		0830	Wpływy z usług	310 691,45	- 75 000,00	235 691,45
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
754	75431		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 220 233,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 235 233,00</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 219 333,00	15 000,00	3 234 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 186 333,00	15 000,00	3 201 333,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 656 071,00</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>3 576 071,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	906 974,00	- 80 000,00	826 974,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 574,00	- 80 000,00	775 574,00
801	80120		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 816 033,47</b>	<b>- 1 977 482,04</b>	<b>3 838 550,43</b>
			Licea ogólnokształcące	4 411 929,00	- 1 977 482,04	2 434 446,96
		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	4 399 139,00	- 1 977 482,04	2 421 656,96
851	85156		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 078 804,00</b>	<b>18 912,00</b>	<b>1 097 716,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 078 804,00	18 912,00	1 097 716,00

852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 078 804,00	18 912,00	1 097 716,00
		Pomoc społeczna	4 296 425,26	- 227 681,62	4 068 743,64
		Domy pomocy społecznej	2 801 437,04	- 229 181,62	2 572 255,42
		Wpływy z różnych opłat	1 240 850,00	- 107 000,00	1 133 850,00
	0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566 200,00	6 200,00	572 400,00
	2130	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 planości w ramach budżetu środków europejskich	994 217,04	- 128 381,62	865 835,42
	6207	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00	1 500,00	2 050,00
	85218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00
	2130				
<b>Razem:</b>			34 713 116,32	- 2 342 633,26	32 370 483,06

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
BIALOBRZESKIEGO  
*Zbigniew Nowacki*

**Zadania inwestycyjne Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku**

w pełnych złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		inne źródła finansowania		inne źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
						roki budżetowe 2011 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania		inne źródła finansowania			
						docho- dy własne i st.		kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w Białobrzegach przy ul. Krakowskiej	145 640,26	145 640,26	145 640,26					Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1.106 w Jasieniec-Promna na odcinku Daltrozów do granicy powiatu	80 500	80 500	64 400		16 100			Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
7	852	85202	6057, 6059, 6050	Rozbudowa i modernizacja DPS w Niedabylu	999 474,78	999 474,78	21 122,32			865 835,42		Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu	
			6660				5 000,00						
			6057			2 421 656,96					2 421 656,96	Starostwo Powiatowe Białobrzegi	
8	801	80120	6059	Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy LO w Białobrzegach	2 868 350,69	446 693,73		446 693,73				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1134 w Stary Gózd - Nowy Kadłubek na odcinku Stary Gózd - Stary Kadłubek	762 471,79	762 471,79		171 328,31		591 143,48		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach	
11	801	80195	6067, 6069	POKL Dobra szkoła - blisko domu - zakup środków trwałych	51 000	51 000	7 650			43 350		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
12	600	60014/ 60078	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1113 w Bukowro - Czarnocin - Grotki	397 313,49	397 313,49	88 743,78			308 569,71		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
13	600	60014/ 60078	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Osuchów	84 706,26	84 706,26	1 937,25			82 769,01		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	

skreśla się zadanie

14	600	60014/ 60078	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Przybyśzszew – Osuchów	169 412,51	169 412,51	3 874,50		165 538,01		Publicznych w Białobrzegach	
15	600	60014/ 60078	6050	Remont drogi powiatowej Nr 1104 w Fałgicze - Nowe Miasto - Mała Wieś	780 053,88	780 053,88	43 884,61		736 169,27		Publicznych w Białobrzegach	
16	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1109 w Jablonna - Ulów	126 618,40	126 618,40	50 000		76 618,40		Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
17	801	80195	6067, 6069	POKL Zdrowie Sport Uroda - zakup środków trwałych	80 000	68 000				68 000	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach	
18	754	75411	6060	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	16 500	16 500	3 500		13 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej w Białobrzegach	
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Osuchów - Mała Wieś	36 000	36 000	36 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
20	750	75020	6060	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w budynku Starostwa przy ul. Żeromskiego 84	4 400	4 400	4 400				Starostwo Powiatowe Białobrzegi	
21	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	66 000	66 000	66 000				Starostwo Powiatowe Białobrzegi	
22	750	75020	6060	Realizacja projektu w ramach programu pn. " Program wyównania różnic między regionami II - likwidacja barier transportowych na rzecz powiatu białobrzęskiego" - zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych	74 000	74 000	74 000				Starostwo Powiatowe Białobrzegi	
23	600	60014	6060	Zakup odśnieżarki wirlinkowej	44 000	44 000	44 000				Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach	
<b>Ogółem</b>					<b>6 786 442,06</b>	<b>6 786 442,06</b>	<b>777 869,76</b>		<b>618 022,04</b>	<b>1 989 907,88</b>	<b>3 400 642,38</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
BIAŁOBRZESKIEGO  
Zbigniew Nowacki

# Zmiany wydatków budżetu Powiatu Białobrzeskiego na 2011 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/22/2010 z dnia 30 grudnia 2010r

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Powiatu Białobrzeskiego

Nr XI/81/2011

z dnia 28 listopada 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 843 459,19	- 2 381,60	3 841 077,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 563 135,27	- 2 381,60	2 560 753,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 774,27	- 46 381,60	1 302 392,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 024 991,38</b>	<b>- 95 053,62</b>	<b>3 929 937,76</b>
750			Siarostwa powiatowe	3 700 245,59	- 95 053,62	3 605 191,97
	75020			2 271 546,90	- 110 000,00	2 161 546,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 035,00	- 5 600,00	164 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000,00	- 25 000,00	349 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	- 18 381,62	152 618,38
		4260	Zakup energii	161 672,89	- 72,00	161 600,89
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 10 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 400,00	74 000,00	144 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 339,00	15 000,00	3 338 339,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 222 833,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 237 833,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	94 157,00	15 000,00	109 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 933,00	- 67 000,00	119 933,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>186 933,00</b>	<b>- 67 000,00</b>	<b>119 933,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	186 933,00	- 67 000,00	119 933,00
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 856 586,10	- 2 337 850,31	12 518 735,79
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 090 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 323,00</b>
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 095,00	200,00	9 295,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	100,00	1 050,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	- 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 100,00	1 900,00
80120		Linia ogólnokrajowa	7 827 664,00	- 2 328 782,31	5 498 881,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00	- 21 675,00	22 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 042,00	- 7 500,00	1 784 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 312,00	- 1 200,00	289 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 728,00	- 300,00	46 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 600,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	2 000,00	35 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	- 115,16	11 884,84
	4260	Zakup energii	70 509,00	6 000,00	76 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 134,00	1 757,16	38 891,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	- 14,00	2 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 28,00	322,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 139,00	- 1 977 482,04	2 421 656,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 319,00	- 329 625,27	446 693,73
		Szkoly zawodowe	4 286 465,00	- 9 140,00	4 277 325,00
80130		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 140,00	- 9 140,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 603 134,10	72,00	1 603 206,10
	80195	Pozostała działalność		72,00	
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72,00	72,00
851		Ochrona zdrowia	1 078 804,00	18 912,00	1 097 716,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 078 804,00	18 912,00	1 097 716,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 078 804,00	18 912,00	1 097 716,00
		Pomoc społeczna	5 256 330,26	- 54 300,00	5 204 030,26
852		Pomoc społeczna	5 256 330,26	- 54 300,00	5 204 030,26
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 480,04	- 55 800,00	2 828 680,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 700,00	- 20 800,00	1 129 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 900,00	- 10 000,00	175 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	- 7 000,00	22 800,00

854	85406	4220	Zakup środków żywności	113 646,95	- 12 000,00	101 646,95	
		4260	Zakup energii	126 000,00	- 2 000,00	124 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	- 4 000,00	62 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 217,04	- 128 381,62	865 835,42	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257,74	20 864,58	21 122,32	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	107 517,04	107 517,04	
		85218	4010	Powiatowe centra pomocy rodzinie	323 254,80	1 500,00	324 754,80
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 638,00	1 500,00	223 138,00
		85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 700,00	- 21 400,00	597 300,00
				Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	609 860,00	- 20 960,00	588 900,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	- 18 800,00	421 200,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 1 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			9 300,00	- 800,00	8 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	- 500,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 290,00	1 000,00	9 290,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 200,00	300,00	13 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	- 380,00	210,00	
4300	Zakup usług pozostałych			8 500,00	1 532,00	10 032,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	- 355,00	645,00	
85446	4700			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 582,00	- 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	380,00	1 380,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 744,00	256,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	- 598,00	23 702,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 840,00	- 440,00	8 400,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 240,00	- 440,00	6 800,00	
<b>Razem:</b>				<b>36 192 040,94</b>	<b>- 2 544 073,53</b>	<b>33 647 967,41</b>	

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej  
 Nr III / 22 / 10  
 Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Rady Powiatu Białobrzieskiego  
 Nr XI/81/2011  
 z dnia 28 listopada 2011

## Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2011r

w pełnych złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	
1	Dochody		32 370 483,06
2	Wydatki		33 647 967,41
3	Wynik budżetu		-1 277 484,35
<b>Przychody ogółem:</b>			1 887 938,37
1.	Kredyty	§ 952	1 148 171,32
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	739 767,05
<b>Rozchody ogółem:</b>			610 454,02
1.	Spłaty kredytów	§ 992	510 340,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 114,02
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU  
 BIAŁOBRZESKIEGO  
 Zbigniew Nawrocki