

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 600	83 600	83 600	-	-	20 000	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63 600	83 600	83 600	-	-	20 000	-
		2320	Dotacja celowa z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych	63 600						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bartoszyckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1394N Witki - Sępopol - Dietrichowo - Gierkiny		20 000	20 000			20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 600	36 600				
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	22 000				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-
		2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych		1 000	1 000			1 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	23 000	23 000	-	-	23 000	-

	80104		Przedszkola	-	23 000	23 000	-	-	23 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole		23 000	23 000			23 000	
OGÓŁEM				63 600	107 600	107 600	-	-	44 000	-

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2011 r. - przychody i rozchody budżetu

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		18 770 854,83	17 798 717,89
2.	Planowane wydatki		21 032 967,83	19 383 632,89
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 2 262 113,00	- 1 584 915,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 262 113,00	1 584 915,00
Przychody ogółem:			2 830 113,00	2 924 915,00
1.	Kredyty	§ 952	828 000,00	1 660 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 294 000,00	1 264 915,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	708 113,00	
Rozchody ogółem :			568 000,00	1 340 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	108 000,00	186 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	460 000,00	460 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		694 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań 8262,36 m ² x 19,00 zł	156 985		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów wywozu nieczystości stałych (w tym: z terenu cmentarza) 100 t x 276,50 zł	27 650		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) 800 godz. x 50,00 zł	40 000		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		320 000	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		100 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	852	85295	2830	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach PEAD			2 500
2.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			8 000
3.	926	92601	2830	Utrzymanie i konserwacja stadionu miejskiego			10 000
4.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			58 000
5.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego			1 500
Ogółem					224 635	420 000	80 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	12 879	1 854 435	224 635	224 635	-	1 842 952	-	24 362
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka- niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - ciepłownictwo	- 109 588	245 200	-	-	-	235 380	-	- 99 768
	2. Zakład Gospodarki Mieszka- niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	122 467	1 609 235	224 635	224 635	-	1 607 572	-	124 130
Ogółem		12 879	1 854 435	224 635	224 635	-	1 842 952		24 362

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
finansowanych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	7500	7500
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	3500	3500
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4000	4000
Ogółem		7500	7500