



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2013 r.

Poz. 41

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 POWIATU SIEDLECKIEGO

Nr XXIV/133/2012

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 42.786.238,67zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 35.599.261, 67zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.186.977,00zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
- c) zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 133.000zł zgodnie z Tabelą Nr 1a.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 46.986.238 67zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 31.204.543,67zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 15.781.695,00 z ł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

§ 2.1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.200.000zł finansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.000zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.200.000zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu - 4.200.000zł,
 - sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.000.000zł,
- i rozchody budżetu w kwocie 1.000.000zł sklasyfikowane wg paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

§ 3.1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 10.000.000zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym, podlegającym spłacie w roku budżetowym.

2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5.200.000zł w tym:

- a) 4.200.000zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- b) 1.000.000zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych z lat ubiegłych.

§ 4.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 251.404,49zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 76.400zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.400zł.

3. Zabezpiecza się w wydatkach budżetu środki z tytułu potencjalnych w 2013r. spłat kwot wynikających z udzielonego przez Powiat poręczenia w kwocie 98.595,51zł.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 15.781.695zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 353.565,67zł zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 1.105.084zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej w kwocie 5.086.977zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.112.886zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 278.000zł zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.203.706zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dotacje podmiotowe w kwocie 3.137.809zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.065.897zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zwiększania ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.
3. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000zł.
4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2014, do wysokości 1.000.000zł.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 100.000zł.
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
7. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady:
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 1.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

P L A N
dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 2013 rok

| Dział | Rozdział | § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK | | |
|------------|----------|------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | OGÓŁEM | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publiczn.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 349 977,00 | 163 000,00 | 7 186 977,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 349 977,00 | 163 000,00 | 7 186 977,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobier.przez j.s.t. | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin (zw.gmin) powiatów(zw.pow.), samorz.wojew. pozysk.z inn.źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dof.wł.zad.inwest.i zak.inw. | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | | 6430 | Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu | 5 086 977,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6430 | Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości. | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk.SP j.s.t.i inn.jed. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Doch.j.sam.teryt.zw.z real.zadań z zakr.adm.rząd. | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 309 934,00 | 1 309 934,00 | 0,00 |
| | 71013 | | Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodez.i kartograficzne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 344 934,00 | 344 934,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. | 344 934,00 | 344 934,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK | | |
|-------|----------|--|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | 71095 | | na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | | | |
| | | | Pozostała działalność | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 686 724,00 | 2 686 724,00 | 0,00 |
| 751 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 339 950,00 | 339 950,00 | 0,00 |
| | 75020 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 339 950,00 | 339 950,00 | 0,00 |
| | | | Starostwa powiatowe | 2 328 774,00 | 2 328 774,00 | 0,00 |
| | 75045 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skt.majątkowych | 415 774,00 | 415 774,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 752 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | |
| | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 753 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwoż | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 755 | 75414 | | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 8 359 246,00 | 8 359 246,00 | 0,00 |
| 757 | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 359 246,00 | 8 359 246,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 289 246,00 | 8 289 246,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 825 804,00 | 20 825 804,00 | 0,00 |
| 801 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 572 928,00 | 9 572 928,00 | 0,00 |
| | 75802 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 572 928,00 | 9 572 928,00 | 0,00 |
| | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn.samorz.teryt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75803 | 6180 | Srodki na inwestycje na drogach publicz. powiatowych, wojewódz.i krajowych w granic.miastr na prawach pow. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6 793 095,00 | 6 793 095,00 | 0,00 |
| | 75832 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 793 095,00 | 6 793 095,00 | 0,00 |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 459 781,00 | 4 459 781,00 | 0,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 459 781,00 | 4 459 781,00 | 0,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 802 | 80130 | | Szkoły zawodowe | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK | | |
|------------|----------|------|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 121 053,00 | 1 121 053,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 970 433,00 | 970 433,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. b. realiz. por. j. s. t. | 912 006,00 | 912 006,00 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzym. wych. | 9 136,00 | 9 136,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 47 791,00 | 47 791,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 125 520,00 | 125 520,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 040,00 | 14 040,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez powiat na pdst. porozum. z org. admin. rząd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje cel. otrz. z powiatu na zad. b. realiz. por. j. s. t. | 100 880,00 | 100 880,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 475 440,67 | 475 440,67 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospraw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność /PCPR - POKL/ | 316 440,67 | 316 440,67 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 15 910,42 | 15 910,42 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 300 530,25 | 300 530,25 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 53 410,00 | 53 410,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 50 700,00 | 50 700,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrz. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 2 710,00 | 2 710,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicz. | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | ŹRÓDŁO DOCHODÓW | PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK | | |
|--|----------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | OGÓŁEM | w tym: Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 42 786 238,67 | 35 599 261,67 | 7 186 977,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | | | 9 724 187,67 | 2 537 210,67 | 7 186 977,00 |
| a) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | | | 1 105 084,00 | 1 105 084,00 | 0,00 |
| b) Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu | | | | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| c) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej | | | | 5 086 977,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |
| d) Dotacje celowe na zadania wykonywane na pdst. porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 3 112 886,00 | 1 012 886,00 | 2 100 000,00 |
| e) Dotacje na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE | | | | 316 440,67 | 316 440,67 | 0,00 |
| - ze środków Unii Europejskiej | | | | 300 530,25 | 300 530,25 | 0,00 |
| - ze środków budżetu państwa | | | | 15 910,42 | 15 910,42 | 0,00 |
| f) Dotacje z Funduszy celowych | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 2) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 1a.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów budżetowych
podlegających przekazaniu
do budżetu państwa
w roku 2013

| Dział | Rozdział | § | N A Z W A | Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2013 |
|----------------|----------|------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 130 000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 000 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 3 000 |
| OGÓŁEM: | | | | 133 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 2.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

P L A N
wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 2013 rok

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dotacje | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych śr. własne | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 388 508,00 | 388 508,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dot. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 233 508,00 | 233 508,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 508,00 | 233 508,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 303 109,00 | 0,00 | 303 109,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 303 109,00 | 0,00 | 303 109,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów/między jednostkami samorz. teryt. | 303 109,00 | 0,00 | 303 109,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 530 336,00 | 1 388 160,00 | 15 142 176,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 16 530 336,00 | 1 388 160,00 | 15 142 176,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz./umów/ między j.s.t. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 160,00 | 38 160,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 15 142 176,00 | 0,00 | 15 142 176,00 |
| | | 6610 | Dotacje cel.przekaz.gmin.na inwestyc. i zak.inwestyc.realizowane na pdst. porozumień/umów między j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechn.turystyki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budż.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych śr. własne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych śr.dot. | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 309 934,00 | 1 279 934,00 | 30 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 344 934,00 | 344 934,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 230,00 | 74 230,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej | 159 130,00 | 159 130,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 341,00 | 44 341,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenie członków korpusu służby cywilnej | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność /zlikwid.PFGZGiK/ | 860 000,00 | 830 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 295 864,00 | 10 264 224,00 | 31 640,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 339 950,00 | 339 950,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 144,00 | 284 144,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 844,00 | 48 844,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 962,00 | 6 962,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 463 364,00 | 463 364,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 441 264,00 | 441 264,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 335 410,00 | 9 315 410,00 | 20 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 416 747,00 | 5 416 747,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-------|----------|------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | OGÓŁEM | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 420 333,00 | 420 333,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 960 082,00 | 960 082,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136 836,00 | 136 836,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państw.Fund Rehabilit.Os.Niepełnspr. | 122 712,00 | 122 712,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 229 650,00 | 1 229 650,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących członkami k.sł.c. | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opł.za admin. i czynsze za bud. lokale i pomiesz.garaż. | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 139 140,00 | 127 500,00 | 11 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorz.wojew. na inwestycje i zak.inwest.realiz na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. | 11 640,00 | 0,00 | 11 640,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - dotacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż. | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - dot. | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożamej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 363 595,51 | 363 595,51 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od zaciągn.przez j.s.t. kredytów i pożyczek. | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozlicz.z tyt.poręczeń i gwaranc.udzielon.przez j.s.t. | 98 595,51 | 98 595,51 | |
| | | 8020 | Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń | 98 595,51 | 98 595,51 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 327 804,49 | 327 804,49 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 327 804,49 | 327 804,49 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | | | 0,00 |
| | | | z tego: rezerwa ogólna - 251.404,49 zł | 251 404,49 | 251 404,49 | 0,00 |
| | | | rezerwa celowa - 76.400 zł | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 792 821,00 | 3 792 821,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 377 605,00 | 1 377 605,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 928 005,00 | 928 005,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal. | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 851 846,00 | 851 846,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 696,00 | 570 696,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 500,00 | 45 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.nie będących członk.służby cywil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 814 692,00 | 814 692,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -TMR w Mokobodach | 184 464,00 | 184 464,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11 643,00 | 11 643,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 110,00 | 430 110,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 554,00 | 33 554,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 017,00 | 76 017,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 891,00 | 10 891,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 19 573,00 | 19 573,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 725 886,00 | 725 886,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 586,00 | 483 586,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakup usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 391,00 | 18 391,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego | 3 812,00 | 3 812,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 579,00 | 14 579,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 4 401,00 | 4 401,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 678,00 | 3 678,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 633,00 | 633,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 001 788,00 | 4 001 788,00 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 664 977,00 | 2 664 977,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje cel.przek dla powiatu na zad.b.realiz.porz.s.t. | 693 764,00 | 693 764,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 28 409,00 | 28 409,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne Kisielany -14400 | 107 645,00 | 107 645,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 034 640,00 | 1 034 640,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 143,00 | 79 143,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 290,00 | 195 290,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 404,00 | 27 404,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 225 365,00 | 225 365,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 82 280,00 | 82 280,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 760,00 | 20 760,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 452,00 | 11 452,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 449,00 | 68 449,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 583,00 | 2 583,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakup usług telekomun. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-----------|--------------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 107,00 | 13 107,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 32 286,00 | 32 286,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow.nie będących czł.korp.sł.cywil. | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 792 886,00 | 792 886,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.b.real.na p.por. | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 641 949,00 | 641 949,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 19 125,00 | 19 125,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 744,00 | 24 744,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie | 478 220,00 | 478 220,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 320,00 | 58 320,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolen.pracow.niebędących członk.korp.sł.cywil. | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 505,00 | 505,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz. terytorialnego | 505,00 | 505,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. | 1 743 644,67 | 1 743 644,67 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. | 67 404,00 | 67 404,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. | 18 084,00 | 18 084,00 | 0,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiot.z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych | 49 320,00 | 49 320,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności. | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia prac.nie będących członk.korp.służby cywil. Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz na podst.porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność /PCPR-POKL/ | 317 240,67 | 317 240,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - śr. wł. | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 764,30 | 53 764,30 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 829,70 | 2 829,70 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 830,75 | 4 830,75 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 254,25 | 254,25 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 807,80 | 9 807,80 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516,20 | 516,20 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 199,81 | 1 199,81 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 156,19 | 156,19 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 567,50 | 39 567,50 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 082,50 | 2 082,50 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 835,09 | 1 835,09 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,58 | 96,58 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 189 525,00 | 189 525,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 975,00 | 9 975,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 039 134,00 | 5 764 364,00 | 274 770,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 028 627,00 | 1 753 857,00 | 274 770,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057 439,00 | 1 057 439,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | NAZWA | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|-----------|--------------|------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | OGÓŁEM | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 918,00 | 16 918,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 770,00 | 0,00 | 274 770,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 1 984 807,00 | 1 984 807,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 114 889,00 | 114 889,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 791,00 | 1 284 791,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96 426,00 | 96 426,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 480,00 | 255 480,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 604,00 | 36 604,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opł.tyt.zakupu usług telekomun.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opł.tyt.zakupu usług telekomunik.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 75 297,00 | 75 297,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracown.niebędących czł.korp.sł.cywil. | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 004 025,00 | 2 004 025,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 004 025,00 | 2 004 025,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 489,00 | 17 489,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.porozum/umów/między jed.sam.terytorialnego | 1 683,00 | 1 683,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 806,00 | 15 806,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 4 186,00 | 4 186,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 498,00 | 3 498,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602,00 | 602,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Roz dział | § | N A Z W A | PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK | | |
|---|--------------|------|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | O G Ó Ł E M | w tym: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiot. dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remont. i konserwat. obiektów zabytkowych przek. zane jedn. zaliczanym do sekt. finans. publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup. inwest. innych j. sektora finansow publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. real. na pods. porozum./umów/między jed. sam. terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji organiz. prowadz. działalność pożytku publicznego | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia sportowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 46 986 238,67 | 31 204 543,67 | 15 781 695,00 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | | | 46 986 238,67 | 31 204 543,67 | 15 781 695,00 |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§ § 4010,4020,4040,4170,4110,4120) | | | | 15 604 984,00 | 15 604 984,00 | 0,00 |
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | | 23 710 793,49 | 8 243 847,49 | 15 466 946,00 |
| 2) Dotacje ogółem (§§ 2310,2320,2360,2480,2540,2580,2730,6190,6639) | | | | 6 203 706,00 | 5 888 957,00 | 314 749,00 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§ 3110/ | | | | 749 594,00 | 749 594,00 | 0,00 |
| 4) Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE | | | | 353 565,67 | 353 565,67 | 0,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
| 6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń i gwarancji | | | | 98 595,51 | 98 595,51 | 0,00 |
| W planie wydatków wyodrębnia się: | | | | | | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami | | | | 1 105 084,00 | 1 105 084,00 | 0,00 |
| 8) Wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej | | | | 5 086 977,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |
| 9) Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 3 112 886,00 | 1 012 886,00 | 2 100 000,00 |
| 10) Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | | | | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 3.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu powiatu siedleckiego
NA 2013 ROK**

*związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/*

| Lp. | Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji | Plan w złotych |
|-----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Dochody budżetu | 42 786 238,67 |
| | Wydatki budżetu | 46 986 238,67 |
| | Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) | -4 200 000,00 |
| P. | P r z y c h o d y | 5 200 000,00 |
| 1 | 952 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 5 200 000,00 |
| | R A Z E M przychody budżetu | 5 200 000,00 |
| R. | R o z c h o d y | 1 000 000,00 |
| 1 | 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 000 000,00 |
| | R A Z E M rozchody budżetu | 1 000 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania/programu inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania./programu | Łączne koszty finansowe zadania/programu | Koszty poniesione do roku 2013 | rok budżetowy 2013 (10+11+12+13) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | 2015 r. | 2016 r. | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | | | | | | | dochody własne i pożyczki | | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 7 | 854 | 85403 | 6050 | RAZEM INWESTYCJE DROGOWE | X | 23 111 164 | 118 988 | 15 142 176 | 3 755 199 | 4 200 000 | 7 188 977 | 0 | 50 000 | 4 050 000 | 3 750 000 | |
| | | | | Rehabilitacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stoku Ładym | | 1 099 999 | 832 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 499 | 163 866 | |
| 8 | 854 | 85403 | 6050 | Dotowanie budynku pałacowego i budynku ołtarzy SCS-W w Stoku Ładym do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego | SCS-W Stok Ładym | 524 192 | 42 312 | 274 770 | 274 770 | 0 | 0 | 0 | 176 530 | 30 570 | 0 | |
| | | | | INNE ZADANIA INWESTYCYJNE | X | 1 694 141 | 874 945 | 274 770 | 274 770 | 0 | 0 | 0 | 175 530 | 204 029 | 163 866 | |
| 9 | 710 | 71006 | 6050 | Zakup urządzeń informacyjnych do drabek zedł gospodarych | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 750 | 75020 | 6050 | Zakup Miniaturow dla Starostwa Powiatowego | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | ZAKUPY INWESTYCYJNE | X | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 790 | 79006 | 6059 | *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej inwencji dwuczłonki potencjału województwa" zw. "Projektem EA" | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 38 405 | 27 765 | 11 640 | 11 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 190 | 19011 | 6059 | *Przygotowanie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BWR" | Starostwo Powiatowe w Siedlcach | 402 285 | 98 176 | 303 109 | 303 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | X | 441 690 | 125 941 | 314 749 | 314 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | O G Ő L E M E | X | 25 296 995 | 1 120 875 | 15 781 695 | 4 394 718 | 4 200 000 | 7 188 977 | 0 | 226 530 | 4 254 029 | 3 913 866 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 5.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siemiatyckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

**PLAN
wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE
na 2013 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/ projektu/ programu | Plan wydatków ogółem w 2013 r. | w tym: | | | | | | | z tego: | |
|------------------|----------|------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|---------|--|
| | | | | | ze środków Unii Europejskiej | ze środków budżetu państwa | ze środków własnych Powiatu | z innych źródeł | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 852 | | | | 37 125,00 | 0,00 | 0,00 | 37 125,00 | 0,00 | 37 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85201 | 3119 | | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85204 | 3119 | | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | | 316 440,67 | 300 530,25 | 15 910,42 | 0,00 | 0,00 | 316 440,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI | 316 440,67 | 300 530,25 | 15 910,42 | 0,00 | 0,00 | 316 440,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | VII. Promocja integracji społecznej | 53 764,30 | 53 764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 764,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4019 | 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie | 2 829,70 | 0,00 | 2 829,70 | 0,00 | 0,00 | 2 829,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4047 | aktywnej integracji przez | 4 830,75 | 4 830,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4049 | powiatowe centra pomocy | 254,25 | 0,00 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | 254,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | rodzinnie | 9 807,80 | 9 807,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 807,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 | "Nowa szansa na | 516,20 | 0,00 | 516,20 | 0,00 | 0,00 | 516,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | przyszłość" | 1 199,81 | 1 199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4129 | | 156,19 | 0,00 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | 156,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | | 39 567,50 | 39 567,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 567,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | | 2 082,50 | 0,00 | 2 082,50 | 0,00 | 0,00 | 2 082,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4217 | | 1 835,09 | 1 835,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835,09 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4219 | | 96,58 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | 96,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4307 | | 189 525,00 | 189 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 525,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | | 9 975,00 | 0,00 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | 9 975,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4447 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4449 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| O G Ł Ę M | | | | 353 565,67 | 300 530,25 | 15 910,42 | 37 125,00 | 0,00 | 353 565,67 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 6.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

P L A N
dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami
Powiatowi Siedleckiemu w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | |
|-------|----------|------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | | Plan dotacji na 2013 r. | Plan wydatków na 2013 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | świadczenia społeczne | 7 |
| 010 | | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 85 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 85 000 | 85 000 | | | |
| 700 | | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 32 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 32 000 | 32 000 | | | |
| 710 | | | 449 934 | 449 934 | 449 934 | 300 201 | 0 | 0 |
| | 71013 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 50 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| | 71014 | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 55 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 55 000 | 55 000 | | | |
| | 71015 | | 344 934 | 344 934 | 344 934 | 300 201 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 344 934 | | | | | |
| | | 3020 | | 800 | 800 | | | |
| | | 4010 | | 74 230 | 74 230 | 74 230 | | |
| | | 4020 | | 159 130 | 159 130 | 159 130 | | |
| | | 4040 | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | |
| | | 4110 | | 44 341 | 44 341 | 44 341 | | |
| | | 4120 | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | |
| | | 4210 | | 15 500 | 15 500 | | | |
| | | 4260 | | 4 500 | 4 500 | | | |
| | | 4280 | | 100 | 100 | | | |
| | | 4300 | | 11 500 | 11 500 | | | |
| | | 4360 | | 3 000 | 3 000 | | | |
| | | 4370 | | 1 010 | 1 010 | | | |
| | | 4410 | | 200 | 200 | | | |
| | | 4430 | | 2 500 | 2 500 | | | |
| | | 4440 | | 4 923 | 4 923 | | | |
| | | 4550 | | 350 | 350 | | | |
| | | 4700 | | 350 | 350 | | | |
| 750 | | | 357 950 | 357 950 | 357 950 | 342 250 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 339 950 | 339 950 | 339 950 | 339 950 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 339 950 | | | | | |
| | | 4010 | | 284 144 | 284 144 | 284 144 | | |
| | | 4110 | | 48 844 | 48 844 | 48 844 | | |
| | | 4120 | | 6 962 | 6 962 | 6 962 | | |
| | 75045 | | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 2 300 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 18 000 | | | | | |
| | | 3030 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| | | 4110 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | z tego: | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------|----------|----------|
| | | | Plan dotacji na 2013 r. | Plan wydatków na 2013 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | świadczenia społeczne | 7 | 8 | 9 |
| | | 4120 | | 300 | 300 | 300 | | | | |
| | | 4210 | | 600 | 600 | | | | | |
| | | 4300 | | 200 | 200 | | | | | |
| | | 4360 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4370 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4400 | | 2 600 | 2 600 | | | | | |
| | | 4410 | | 100 | 100 | | | | | |
| 754 | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 800 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| 851 | | | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | 20 400 | 20 400 | 20 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 20 400 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 20 400 | 20 400 | | | | | |
| 853 | | | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 159 000 | | | | | | | |
| | | 2320 | | 159 000 | 159 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 1 105 084 | 1 105 084 | 1 105 084 | 643 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 7.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

P L A N

dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki w 2013 r.

| Dział | Rozdział | § | DOTACJE | WYDATKI | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | Plan dotacji ogółem w 2013 r. | Plan wydatków ogółem w 2013 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | wynagrodzenia | pocho dne od wynagro dzeń | | świadcze nia społecz ne |
| 600 | | | 5 086 977,00 | 5 086 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |
| | 60014 | | 5 086 977,00 | 5 086 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |
| | | 6430 | 5 086 977,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | | 5 086 977,00 | 0,00 | | | | | 5 086 977,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 5 086 977,00 | 5 086 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 977,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 8.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXIV/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z
jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje | Wydatki | w tym: | | | |
|-------|----------|------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---|---------|-------------------|
| | | | Plan dotacji ogółem na 2013 r. | Plan wydatków ogółem na 2013 r. | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | 60014 | | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | | 6300 | 2 100 000,00 | | | | | |
| | | 6050 | | 2 100 000,00 | 0,00 | | | 2 100 000,00 |
| 852 | | | 1 012 886,00 | 1 012 886,00 | 1 012 886,00 | 676 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | | 912 006,00 | 912 006,00 | 912 006,00 | 676 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 912 006,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 14 218,00 | 14 218,00 | | | |
| | | 3110 | | 7 508,00 | 7 508,00 | | | |
| | | 4010 | | 529 436,00 | 529 436,00 | 529 436,00 | | |
| | | 4040 | | 39 944,00 | 39 944,00 | 39 944,00 | | |
| | | 4110 | | 89 352,00 | 89 352,00 | 89 352,00 | | |
| | | 4120 | | 13 917,00 | 13 917,00 | 13 917,00 | | |
| | | 4170 | | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | | |
| | | 4210 | | 75 514,00 | 75 514,00 | | | |
| | | 4220 | | 52 761,00 | 52 761,00 | | | |
| | | 4240 | | 4 067,00 | 4 067,00 | | | |
| | | 4260 | | 10 594,00 | 10 594,00 | | | |
| | | 4270 | | 5 370,00 | 5 370,00 | | | |
| | | 4280 | | 417,00 | 417,00 | | | |
| | | 4300 | | 37 667,00 | 37 667,00 | | | |
| | | 4350 | | 1 347,00 | 1 347,00 | | | |
| | | 4360 | | 1 751,00 | 1 751,00 | | | |
| | | 4370 | | 1 314,00 | 1 314,00 | | | |
| | | 4410 | | 521,00 | 521,00 | | | |
| | | 4420 | | 782,00 | 782,00 | | | |
| | | 4430 | | 2 599,00 | 2 599,00 | | | |
| | | 4440 | | 17 974,00 | 17 974,00 | | | |
| | | 4700 | | 1 303,00 | 1 303,00 | | | |
| | 85204 | | 100 880,00 | 100 880,00 | 100 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | 100 880,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 100 880,00 | 100 880,00 | | | |
| | Ogółem | | 3 112 886,00 | 3 112 886,00 | 1 012 886,00 | 676 299,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Tabela Nr 9.
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XXI/V/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na 2013 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------|--|---------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | Plan dochodów ogółem na 2013 r. | z tego: | | Plan wydatków ogółem na 2013 r. | z tego: | |
| | | | | | Dochody bieżące | Dochody majątko- we | | Wydatki bieżące | Wydatki majątko- we |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Powiatu Siedleckiego
Nr XX/VI/133/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

PLAN
dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | Plan dotacji na 2013 rok | | |
|---|-------|----------|------|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | podmiotu wej | przedmio towej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | | |
| 1 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 900 000,00 | 0,00 | 2 680 597,00 |
| | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom: Korczew - 15.940,- Kotuń - 20.820,- Paprotnia - 14.220,- Przesmyki - 18.240,- Skórzec - 10.740,- Suchożebry- 15.540,- Wiśniew - 10.780,- Zbuczyn - 24.480,- dla gmin z którymi jeszcze nie podpisano porozumień - 19.240,- | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień Umów między j.s.t. | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3 | 750 | | | Administracja publiczna | | | | 11 640,00 |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | Mazowiecki Urząd Marszałkowski | | | 11 640,00 |
| | | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień Umów między j.s.t. | | | | 11 640,00 |
| 4 | 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | | | | 303 109,00 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | Mazowiecki Urząd Marszałkowski | | | 303 109,00 |
| | | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień Umów między j.s.t. | | | | 303 109,00 |
| 5 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 0,00 | 3 812,00 |
| | | 80146 | | Do kształcenia i doskonalenie nauczycieli | Miasto Siedlice - dotacja na zadanie | | | 3 812,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | Plan dotacji na 2013 rok | | |
|---|-------|----------|------|--|--|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | podmiotu wej | przedmio- towej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli | | | 3 812,00 |
| 6 | 852 | | | Pomoc społeczna | | 0,00 | 0,00 | 793 269,00 |
| | | 85201 | | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach | | | 693 764,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 693 764,00 |
| | | 85204 | | Rodziny zastępcze | Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | 99 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 99 000,00 |
| | | 85233 | | Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli | | | 505,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 505,00 |
| 7 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społcz. | | 0,00 | 0,00 | 1 327 084,00 |
| | | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społcz.osób niepełnospr. | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Rehabilitacji zawodowej i społcznej osób niepełnosprawnych Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ | | | 18 084,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 18 084,00 |
| | | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności | | | 159 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 159 000,00 |
| | | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | Miasto Siedlce - dotacja na współfinansowanie Urzędu Pracy | | | 1 150 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 1 150 000,00 |
| 8 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 0,00 | 1 683,00 |
| | | 85446 | | Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu doskonalenia nauczycieli | | | 1 683,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 1 683,00 |
| 9 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 90 000,00 |
| | | 92116 | | Biblioteki | Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu Biblioteki Powiatowej | | | 90 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień łmów/ między j.s.t. | | | | 90 000,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | 2 237 809,00 | 0,00 | 385 300,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | Nazwa Jednostki - zadanie | Plan dotacji na 2013 rok | | |
|--------------------|-------|----------|------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | podmiotu wej | przedmio- towej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 630 | | | Turystryka | | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechn. turystyki | PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz działalność pożytku publicznego | | | | 12 000,00 |
| 2 | 801 | | | Oświata i wychowanie | Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach | 184 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80130 | | Szkoły zawodowe | | 184 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Tech. Mechanizacji Rolnictwa | Technikum Mechanizacji Rolnictwa | 184 464,00 | | |
| 3 | 852 | | | Pomoc społeczna | | 0,00 | 0,00 | 63 300,00 |
| | | 85202 | | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzheimera - Dom Pomocy Społecznej w Piaszkach | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz działalność pożytku publicznego | | | | 22 800,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz działalność pożytku publicznego | Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu | | | 40 500,00 |
| 4 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 004 025,00 | | 0,00 |
| | | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gostichorzy | 2 004 025,00 | | 0,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 004 025,00 | | |
| 5 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. | | 49 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85311 | | Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. | Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ w Skórcu | 49 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 49 320,00 | | |
| 6 | 926 | | | Kultura fizyczna | Stowarzyszenia kultury fizycznej: WLKS Siedlce- Iganie Nowe, PSZzWS, Pow.Zrzesz LZS, Lud Klub Sport. | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | "Grodzisk Krzymosze, Okr.Zw.Lekkiej Atletyki: - dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz działalność pożytku publicznego | | | | 310 000,00 |
| O G Ó Ł E M | | | | | | 3 137 809,00 | 0,00 | 3 065 897,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
dr inż. Henryk Brodowski

**INFORMACJA O ZADŁUŻENIU
Powiatu Siedleckiego wg stanu na dzień 31 października 2012 roku i źródłach
finansowania deficytu budżetu**

Budżet bazowy Powiatu Siedleckiego uchwalony na 2012 rok był budżetem deficytowym, zamykającym się po stronie dochodów kwotą 38.155.375 zł i stronie wydatków kwotą 39.630.667 zł. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 1.475.292 zł. Na przestrzeni roku 2012 Rada Powiatu Uchwałą Nr XXII/124/2012 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok – zmniejszyła kwotę deficytu do kwoty 1.000.000 zł, finansowany kredytem długoterminowym, przeznaczonym na finansowanie 2 zadań inwestycyjnych pn.

1. „Poprawa układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec i Kotuń od drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Skórzec do drogi krajowej nr 2 (Jagodne) poprzez przebudowę odcinków dróg na niżej wymienionych ciągach : nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska), nr 3645W Dąbrówka Stany - Czerniejew - Ozorów, nr 3647W Żeliszew Podkościelny - Wodynie, nr 3603W Żeliszew Podkościelny - Niechnabrz, nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga nr 2” – 500.000 zł,

2. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3622W Mordy - Przesmyki - Kamianki – Dąbrowa” – 500.000 zł.

W okresie I –X br. stan finansów powiatu pozwalał na nieuruchamianie procedury o udzielenie kredytu długoterminowego.

Na dzień 31 października br. wykonanie dochodów i wydatków przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie 33.909.028,31 zł,
- wydatki w kwocie 27.359.748,11 zł.

Nadwyżka budżetowa na dzień 31.10.2012 r. w kwocie 6.549.280,20 zł.

Kształtowanie się planowanego zadłużenia przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan bazowy na rok 2012 | Plan budżetu po zmianach | | Wykonanie budżetu na 31.X. br. |
|------------------|-------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | Uchwałą Nr XVII/91/2012 z dnia 27 kwietnia br. | Uchwałą Nr XXII/124/2012 z dnia 26 października br. | |
| Dochody | 38 155 375,00 | 38 721 435,00 | 40 371 281,50 | 33 909 028,31 |
| Wydatki | 39 630 667,00 | 40 196 727,00 | 41 371 281,50 | 27 359 748,11 |
| Nadwyżka/deficyt | -1.475.292,00 | -1 475.292,00 | -1 000 000,00 | +6 549 280,20 |

Pomimo uzyskanej nadwyżki budżetowej w kwocie 6.549.280,20 zł do końca br. prognozuje się uruchomienie kredytu długoterminowego na pokrycie kosztów

wykonywanych inwestycji drogowych w wysokości 1.000.000 zł, który zwiększy deficyt budżetu Powiatu do wysokości 2.000.000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 2.000.000 zł będzie kredyt długoterminowy spłacany w roku 2013 przychodami z zaciągniętych kredytów i w roku 2014 z dochodów własnych budżetu Powiatu.

Projekt Uchwały budżetowej na rok 2013 zakłada deficyt w wysokości 4.200.000 zł, finansowany planowanym do zaciągnięcia w roku 2013 kredytem długoterminowym, który zwiększy deficyt budżetu do wysokości 6.200.000 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy w kwocie 5.200.000 zł przeznaczony na sfinansowanie deficytu w kwocie 4.200.000 zł i spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 i 2012 roku w wysokości 1.000.000 zł. Zaciągnięte kredyty w kwocie 7.200.000 zł finansowane będą z dochodów własnych powiatu w kolejnych latach w wysokości rat jak niżej:

- rok 2013 - 1.000.000 zł, z długoterminowego kredytu
- rok 2014 - 2.000.000 zł, ze środków własnych powiatu
- rok 2015 - 2.100.000 zł, j. w.
- rok 2016 - 2.100.000 zł. . . . j. w.

Uruchomienie planowanego kredytu stanowić będzie obciążenie dla budżetu wydatkami na obsługę długu w kolejnych latach:

- w roku 2013 - 2,96 %,
- w roku 2014 - 6,50 %,
- w roku 2015 - 5,74 %,
- w roku 2016 - 5,27 %.

Planowane zadłużenie znajduje się poniżej granicy określonej w ustawie o finansach publicznych, a spłaty rat kredytu nie stanowią zagrożenia dla budżetu powiatu.

Przewodniczący Rady
dr inż. Henryk Brodowski

INFORMACJA

o finansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok określono plan wydatków majątkowych na kwotę **15.781.695 zł**, z tego:

a) zadania inwestycyjne:

- w **dziale 600**, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę **15.142.176 zł**,
z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne dotyczące budowy i przebudowy dróg na kwotę 10.968.222 zł,
- przebudowę dwóch mostów wraz z dojazdami na kwotę 4.173.954 zł.

- w **dziale 854**, rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek

Szkolno -Wychowawczy w Stoku L a c k i m na kwotę **274.770 zł**,
z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn.: „Dostosowanie budynku pałacowego i budynku oficyny SOSz-W w Stoku Lackim do aktualnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na kwotę 274.770 zł,

b) zakupy inwestycyjne:

- w **dziale 750**, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe na kwotę **20.000 zł**,
dotyczące zakupu klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego na kwotę 20.000 zł,

- w **dziale 710**, rozdz. 71095 – Pozostała działalność na kwotę **30.000 zł**,
z przeznaczeniem na:

- zakupy inwestycyjne - urządzenia informatyczne do obsługi zadań geodezyjnych na kwotę 30.000 zł.

c) dotacje udzielone z budżetu powiatu na wydatki majątkowe:

- w **dziale 150**, rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości na kwotę **303.109 zł**,
z przeznaczenie na:

- realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zw. „**Projektem BW**” wynikającego z umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 303.109 zł,

- **dziale 750**, rozdz. 75095 – Pozostała działalność na kwotę **11.640 zł**,
z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zw. „**Projektem EA**” ” wynikającego z umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Powiatem Siedleckim, a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na kwotę 11.640 zł,

Planowane łączne nakłady finansowe na realizację wydatków majątkowych w 2013 roku zamykają się kwotą **15.781.695 zł.**

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są:

- środki własne budżetu powiatu w wysokości - 4.394.718 zł,
które stanowią 27,85 % planu wydatków majątkowych,
- kredyty długoterminowe planowane do zaciągnięcia w wysokości - 4.200.000 zł,
które stanowią 26,61 % planu wydatków majątkowych,
- dotacje celowe z budżetu państwa od Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie - 2.086.977 zł,
które stanowią 13,22 % planu wydatków majątkowych,
- dotacje celowe z budżetu państwa od Wojewody Mazowieckiego
w kwocie - 3.000.000 zł,
które stanowią 19,01 % planu wydatków majątkowych,
- dotacje celowe otrzymane z gmin z tytułu pomocy finansowej
udzielanej z j.s.t. na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych w kwocie - 2.100.000 zł,
które stanowią 13,31 % planu wydatków majątkowych,

W strukturze źródeł finansowania zadań majątkowych środki własne i kredyty stanowią 54,46 %, środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowią 45,54 % planu wydatków majątkowych.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania przedstawia Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady
dr inż. Henryk Brodowski