

**Uchwała Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) i art. 88 h, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmian./ oraz art. 41, ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późn. zmianami/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2000, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę **14.076.368 zł,**
w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a, w wysokości **2.645.424 zł,**
 - b) dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b, w wysokości **1.196.718 zł.**
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2000, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę **14.076.368 zł,**
w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo powiatowi, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości **2.645.424 zł,**
 - b) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b, w wysokości **1.196.718 zł.**

§ 2

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **105.000 zł** do dyspozycji Zarządu Powiatu, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2000 w wysokości **440.000 zł** oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości **2.976.000 zł**, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, powiatowych instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach przyjętych dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i powiatowych instytucji kultury, wynoszące łącznie **350.000 zł**. Zakres i kwoty udzielanych dotacji określa załącznik nr 5.
3. Ustala się dotację dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach w wysokości **58.804 zł**. Zakres i kwotę udzielonych dotacji określa załącznik nr 8.

§ 5

Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem zwiększeń wydatków na wynagrodzenia.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2000 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- b/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **100.000 zł**.

§ 8

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **100.000 zł**.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY



inż. Marek Gorzalo

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SIEDLCE NA ROK 2000

Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu projekt budżetu na 2000 rok w układzie tabelarycznym, wg szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych zamieszczonych w odrębnych załącznikach wg form finansowania zadań powiatu.

Przedstawione wielkości kwotowe projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków opracowano w oparciu o określone pismem Nr ST4 - 440/772/99 z dnia 14 października br. przez Ministra Finansów wielkości:

- rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

oraz

- kwot dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat określone pismem Nr F I/302/3021/166/99 z dnia 25 października br. przez Wydział Finansowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także o skalkulowane na bazie przewidywanego wykonania br wielkości pozostałych dochodów własnych powiatu.

Podkreślić należy, że podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2000 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, dotacje celowe, 1% udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie powiatu. Nadal ograniczone są możliwości powiatu w pozyskiwaniu dochodów własnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku /Dz. U. Nr 150, poz. 938 z późn. zm./o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000.

I. DOCHODY POWIATU.

Dochody powiatu na rok 2000 określono na kwotę 14.076.368 zł

z tego:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - dochody własne | - 11.430.944 zł |
| - dotacje celowe | - 2.645.424 zł |

1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu określono na kwotę 11.430.944 zł, co stanowi 143,44 % planu br..

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 358.898 zł, co stanowi 114,7 % planu br.
- subwencja ogólna w kwocie 8.307.328 zł, co stanowi 140,54 % planu br. , na którą składa się:
 - subwencja wyrównawcza - 1.251.000 zł, co stanowi 109,75 % planu br.
 - subwencja drogowa - 4.736.000 zł, co stanowi 124,6 % planu br.
 - subwencja oświatowa - 2.320.328 zł, co stanowi 239,21 % planu br.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 1.122.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1.196.718 zł.
- pozostałe dochody własne - 446.000 zł, co stanowi 180,57 % pochodzące z tytułu:
 - opłat za dzierżawę pasa drogowego - 15.000 zł, co stanowi 214,29 % planu br.
 - opłat za usługi komunalne - 400.000 zł, co stanowi 181,82 % planu br.
 - odsetek od lokat terminowych - 30.000 zł, co stanowi 150 % planu br.

Wzrost subwencji oświatowej wynika ze zmiany zasad finansowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim /w 1999 roku finansowanie odbywało się w ramach dotacji celowej na zadania własne powiatu /.

Pomimo wzrostu poziomu planowanych dochodów, nie pokrywają one w pełni kosztów realizowanych przez powiat zadań rzeczowych. Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2000 planowane dochody nie pozwalają na przeprowadzenie niezbędnych remontów w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na realizację programów inwestycyjnych.

2. Dotacje celowe

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo do prowadzenia powiatowi, określono na kwotę 2.645.424 zł , co stanowi 137,94 % planu br. z tego na:

- budownictwo /prace geodezyjne i kartograficzne/ -170.000 zł, co stanowi 154,55 % planu br.
- rolnictwo - 50.000 zł, tego zadania nie było w planie br.
- leśnictwo - 170.000 zł, co stanowi 118,06 % planu br.

z tego:

- nadzór nad lasami niepaństwowymi - 165.000 zł
- zalesienia terenów - 5.000 zł
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 110.000 zł, co stanowi 244,44 % planu br.

- opieka społeczna - 730.240 zł, co stanowi 118,55 % planu br.
- z tego:
- prowadzenie PCPR - 136.000 zł
- zapomogi w rodz. zastępcz.- 534.000 zł
- Zespoły d/s Orzekan.o stop.niepełnospr. - 36.240 zł
- Dom Dziecka w Kisielanach - 24.000 zł
- z przeznaczeniem na usamodzielnienie wychowanków
- administracja państwowa i samorządowa - 1.415.184 zł, co stanowi 619,5 % planu br.

Projekt planu dotacji celowych na rok 2000 wskazuje na znaczną tendencję wzrostową, niemniej jednak w zakresie zadań opieki społecznej i administracji państwowej występuje poważny brak planu na sfinansowanie kosztów zadań zleconych.

Poważny wzrost dotacji występuje w dziale „ Administracja państwowa i samorządowa „ /619,5 %/ i wynika on z faktu przekazania dla powiatu planu dotacji na prowadzenie z dniem 1 stycznia roku 2000 Powiatowego Urzędu Pracy, na którego prowadzenie określono plan w wysokości - 1.158.000 zł.

Opracowany projekt planu dochodów wskazuje na jego niestabilność i konieczność dokonywania częstych zmian w ciągu roku, z uwagi na brak planu na zadania realizowane w 1999 roku w ramach zwiększeń jednorazowych z rezerw celowych. Na rok 2000 tendencja ta została zachowana przez Wojewodę Mazowieckiego.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2000 skalkulowano na poziomie - 14.076.368 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 1999 roku o 42,38 %,

z tego przeznaczono na : wydatki bieżące - 13.636.368 zł
wydatki majątkowe - 440.000 zł

Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco:

- budownictwo	170.000 zł	- 1,21 % ogółu wydatków
- leśnictwo	170.000 zł	- 1,21 % ogółu wydatków
- rolnictwo	50.000 zł	- 0,35 % ogółu wydatków
- transport	2.861.372 zł	- 20,33 % ogółu wydatków
- gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	110.000 zł	- 0,78 % ogółu wydatków
- oświata i wychowanie	2.300.328 zł	- 16,34 % ogółu wydatków
- kultura i sztuka	420.000 zł	- 2,98 % ogółu wydatków
- ochrona zdrowia	1.196.718 zł	- 8,50 % ogółu wydatków
- opieka społeczna	1.876.240 zł	- 13,33 % ogółu wydatków
- kultura fizyczna i sport	214.000 zł	- 1,53 % ogółu wydatków
- turystyka i wypoczynek	16.000 zł	- 0,11 % ogółu wydatków

- administracja państwowa i samorządowa	4.448.510 zł	- 31,60 % ogółu wydatków
- bezpieczeństwo publiczne	132.600 zł	- 0,94 % ogółu wydatków
- różne rozliczenia	105.000 zł	- 0,75 % ogółu wydatków
- obrona narodowa	5.600 zł	- 0,04 % ogółu wydatków

Największy wskaźnik /31,60 %/ udziału w wydatkach ogółem stanowią planowane wydatki na administrację państwową i samorządową, z uwagi na fakt przejścia do prowadzenia z dniem 1 stycznia 2000 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach.

W dziale 97 - „Różne rozliczenia”, planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 0,75 % ogółu wydatków planowanych na rok 2000, co wynika z art. 116 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Przy projektowaniu budżetu przyjęto wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 5,7 % zgodnie z projektem budżetu państwa, który przewiduje, że przeciętne wynagrodzenia brutto cywilnych pracowników państwowej sfery budżetowej wzrosną od 1 stycznia roku 2000 o 5,7 % oraz wzrost wydatków rzeczowych o planowy wskaźnik inflacji.

Przy podziale wydatków zastosowano podział na :

- zadania własne przeznaczając kwotę	- 10.234.226 zł
- zadania zlecone ustawowo przeznaczając kwotę	- 2.645.424 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 1.196.718 zł

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się bezwzględnie w granicach dotacji z budżetu państwa, która nie pokrywa kosztów realizowanych zadań. Sytuacja ta wymagać będzie podejmowania działań w zakresie uzyskania zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, bądź ograniczenia działalności po uprzednim uzyskaniu zgody organu dotującego. Szczegółowy wykaz zadań zleconych ustawowo przedstawia załącznik Nr 2a.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu między innymi przydzielonych subwencji oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałych dochodów z tytułu opłat za usługi komunikacyjne i odsetek od lokat terminowych ograniczając jednocześnie zakres zadań w dziale 50 „Transport”. W ramach planu w dziale 50 zabezpieczono między innymi środki w § 31 - „materiały i wyposażenie” na zakup znaków drogowych - 100.000 zł oraz zakup materiałów do remontów dróg i produkcji kostki brukowej - 121.000 zł. Planowana kwota na usługi materialne /§ 36/ w wysokości 1.142.912 zł zostanie przeznaczona na remonty mostów i przepustów, zimowe utrzymanie dróg remonty cząstkowe nawierzchni dróg, w tym na wykonanie nakładek bitumicznych kwota co najmniej 600.000 zł.

W ramach planowanych środków na wydatki majątkowe przewidywany jest udział Powiatu Siedleckiego w realizacji budowy i modernizacji ciągu nadbużańskiego na kwotę 300.000 zł. W przypadku gdyby program budowy ciągu nadbużańskiego nie został przyjęty przez Fundusz ISPA wyżej wymienione nakłady zostaną przeznaczone na nakładki bitumiczne.

Pomimo zbilansowania wydatków i wyraźnej tendencji wzrostowej budżetu na rok 2000, sytuację finansową budżetu powiatu należy ocenić jako niezadawalającą. We wszystkich działach występuje wyraźne niedoszacowanie nakładów na remonty i realizację programów inwestycyjnych w br.. Szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Starostwa Powiatowego jako jednostki organizacyjnej, które realizuje zadania z zakresu administracji rządowej przy niedoszacowanych nakładach zarówno na wynagrodzenia jak i wydatki rzeczowe oraz nieuregulowanym stanie majątkowym. Równie niekorzystnie przedstawia się sytuacja Domu Dziecka w Kisielanach, dla którego Wojewoda Mazowiecki określił pismem Nr FIN.I 3024/86/236/99 z dnia 7 grudnia br. wielkość dotacji na rok 2000 na kwotę 840.000 zł z tego na usamodzielnienie wychowanków - 24.000 zł. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2000 roku przeniesiono finansowanie Domu Dziecka w Kisielanach do działu 86 - Opieka społeczna, w ramach /§ 94/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Określona wielkość dotacji nie zabezpiecza kosztów prowadzenia placówki /koszty - 1.151.588 zł - dotacja - 816.000 zł/. Szacowany niedobór w kwocie 335.588 zł wskazuje na wprowadzenie w kolejnym roku poważnego programu oszczędnościowego.

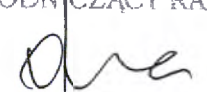
Ponadto decyzją Nr FIN.I.3020/24/99 z dnia 06 grudnia 1999 roku Wojewody Mazowieckiego określono dotację w rozdziale 8524 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.196.718 zł, która wg wstępnej oceny nie zabezpiecza kosztów w tym zakresie.

Zaznaczyć należy, że decyzje Wojewody Mazowieckiego wprowadziły zmianę w budżecie Powiatu Siedleckiego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.266.718 zł w stosunku do przedłożonego projektu budżetu.

Rozmieszczenie środków na wydatki budżetowe widoczne jest w tabelach z wymienionymi tytułami zadań bieżących stanowiących załączniki.

Przedstawiany budżet jest budżetem zrównoważonym po stronie dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Informacja
o stanie mienia komunalnego powiatu Siedlce
według stanu na dzień 30 września 1999 roku.

Powiat Siedlce na dzień 30 września 1999 roku posiada mienie, którym zarządzają i administrują jednostki organizacyjne Powiatu, a w stosunku do którego Wojewoda Mazowiecki nie wydał stosownych decyzji, z wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim.

Mienie komunalne Powiatu znajduje się w zarządzie:

- samodzielnych jednostek budżetowych powiatu:

1. Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach,
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim,
3. Domu Dziecka w Kisielanach,
4. Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach,
5. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,

- instytucji kultury funkcjonujących na zasadach zakładu budżetowego:

1. Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach.

Według danych ewidencyjnych tych jednostek na dzień 30 września 1999 roku wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1/ Zespół Szkół Zawodowych w Mordach posiada mienie o następującej wartości netto w układzie odpowiadającym układowi bilansowemu:

- powierzchnia gruntów	- 0,346 ha
- budynki i budowle	- 125.989 zł
- urządzenia techniczne	- 5.481 zł
- środki transportu	- -
- inne środki trwałe	- -
- inwestycje rozpoczęte	- -
- wartości niematerialne i prawne	- -

2/ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy posiada mienie o następującej wartości netto w układzie j.w.

- powierzchnia gruntów	- 4,300 ha
- budynki i budowle	- 249.662 zł
- urządzenia techniczne	- 13.737 zł
- środki transportu	- 76.315 zł
- inne środki trwałe	- 32.030 zł
- inwestycje rozpoczęte	- 8.400 zł
- wartości niematerialne i prawne.	- -

3/ Dom Dziecka w Kisielanach posiada mienie o następującej wartości netto w układzie j.w.

- powierzchnia gruntów	- 1,935 ha
- budynki i budowle	- 2.115.585 zł

- urządzenia techniczne - -
- środki transportu - 57.301 zł
- inne środki trwałe - 25.353 zł
- inwestycje rozpoczęte - -
- wartości niematerialne i prawne - -

4/ Powiatowy Zarząd Dróg posiada mienie o następującej wartości netto w układzie j.w.

- powierzchnia gruntów - 2,443 ha
- budynki i budowle - 218.965 zł
- urządzenia techniczne - 18.481 zł
- środki transportu - 26.576 zł
- inne środki trwałe - 73.174 zł
- inwestycje rozpoczęte - -
- wartości niematerialne i prawne - -

5/ Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA „ w Chlewiskach posiada mienie o następującej wartości netto w układzie j.w.

- powierzchnia gruntów - 3,540 ha
- budynki i budowle - 440.242 zł
- urządzenia techniczne - 70.739 zł
- środki transportu - 21.019 zł
- inne środki trwałe - -
- inwestycje rozpoczęte - -
- wartości niematerialne i prawne - -

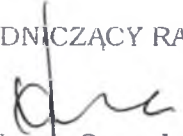
6/ Starostwo Powiatowe w Siedlcach posiada mienie o następującej wartości netto w układzie j.w.

- powierzchnia gruntów - 0,0696 ha
- budynki i budowle - 480.354 zł
- urządzenia techniczne - 60.911 zł
- środki transportu - 52.767 zł
- inne środki trwałe - 24.041 zł
- inwestycje rozpoczęte - -

Reasumując powyższe zestawienie, mienie komunalne Powiatu Siedlce według danych wynikających z urządzeń księgowych podmiotów wymienionych wyżej według układu bilansowego przedstawia się następująco:

- powierzchnia gruntów - 12,6336 ha
- budynki i budowle - 3.630.797 zł
- urządzenia techniczne - 169.349 zł
- środki transportu - 233.978 zł
- inne środki trwałe - 154.598 zł
- inwestycje rozpoczęte - 8.400 zł
- wartości niematerialne i prawne - -

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT PLANU

*dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2000
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej*

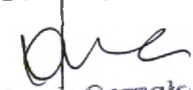
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	110 000	170 000	154,55
	3992		Prace geodez. i kartograf./nieinwestyc./	110 000	170 000	154,55
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	110 000	170 000	154,55
40			Rolnictwo		50 000	
	4407		Usługi geodezyjne		50 000	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		50 000	
45			Leśnictwo	144 000	170 000	118,06
	4995		Pozostała działalność	144 000	170 000	118,06
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	144 000	170 000	118,06
50			Transport	11 397	15 000	131,61
	5614		Drogi publiczne powiatowe	11 397	15 000	131,61
		64	Różne opłaty	7 000	15 000	214,29
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	4 397	0	0
74			Gosp.mieszk. oraz niem. usł. komunal.	45 000	110 000	244,44
	7551		Opracowania geodez. i kartograficzne	30 000	50 000	166,67
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 000	50 000	166,67
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	15 000	60 000	400
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	60 000	400

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
79			Oświata i wychowanie	1 798 421	0	0
	7931		Szkoły ogólnokształcące specjalne	2 395	0	0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	2 395	0	0
		98	Wpływy do wyjaśnienia		0	
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	2 159	0	0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 020	0	0
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień	1 139	0	0
	8011			3 325		
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z organami administracji rządowej	3 325		
	8221		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	1 779 769	0	0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	773 329	0	0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 006 440	0	0
	8295		Pozostała działalność	10 773	0	0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	10 773	0	0
83			Kultura i sztuka	72 949	0	0
	8495		Pozostała działalność	72 949	0	0
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	72 949	0	0
85			Ochrona zdrowia	17 209	1 196 718	6954,02
	8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 209	1 196 718	6954,02
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 209	1 196 718	6954,02
86			Opieka społeczna	616 000	1 853 240	300,85
	8611		Domy pomocy społecznej	0	306 000	
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0	306 000	
	8614		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	131 000	137 000	104,58
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	131 000	136 000	103,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90	8619	81	Odsetki		1 000	
			Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnospr.	0	36 240	0
	8622	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	36 240	0
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	485 000	534 000	110,1
	8695		Pozostała działalność	485 000	534 000	110,1
91		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	840 000	
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	0	24 000	
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	312 722	358 898	114,77
	9010		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 722	358 898	114,77
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	312 722	358 898	114,77
			Administracja państwowa i samorząd.	848 188	1 845 184	217,54
	9120		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	68 000	75 000	110,29
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	68 000	75 000	110,29
	9134		Powiatowe urzędy pracy	0	1 158 000	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	1 158 000	
	9142		Urzędy wojewódzkie	153 440	162 184	105,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	153 440	162 184	105,7
	9143		Starostwa powiatowe	619 748	430 000	69,38
		64	Różne opłaty	220 000	400 000	181,82
		81	Odsetki	20 000	30 000	150
	9192	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	379 748		0
			Komisje poborowe	7 000	20 000	285,71
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane	7 000	20 000	285,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			przez powiat			
97			Różne rozliczenia	5 910 838	8 307 328	140,54
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	970 000	2 320 328	239,21
	9703	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 000	2 320 328	239,21
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 139 838	1 251 000	109,75
	9710	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 838	1 251 000	109,75
			Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów	3 801 000	4 736 000	124,6
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 000	4 736 000	124,6
DOCHODY OGÓŁEM				9 886 724	14 076 368	142,38

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH

*na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone ustawami
powiatowi siedleckiemu
na rok 2000*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	110 000	170 000	154,55
	3992		Prace geodez. i kartograf./nieinwestyc./	110 000	170 000	154,55
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	110 000	170 000	154,55
40			Rolnictwo		50 000	
	4407		Usługi geodezyjne		50 000	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		50 000	
45			Leśnictwo	144 000	170 000	118,06
	4995		Pozostała działalność	144 000	170 000	118,06
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	144 000	170 000	118,06
74			Gosp.mieszk. oraz niem. usł. komunal.	45 000	110 000	244,44
	7551		Opracowania geodez. i kartograficzne	30 000	50 000	166,67
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 000	50 000	166,67
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	15 000	60 000	400
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	60 000	400
79			Oświata i wychowanie	774 349	0	
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	1 020	0	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 020	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
86	8221		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	773 329	0	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	773 329	0	
			Opieka społeczna	616 000	730 240	118,55
	8614		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	131 000	136 000	103,82
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	131 000	136 000	103,82
	8619		Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	0	36 240	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	36 240	
	8622			485 000	534 000	110,1
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	485 000	534 000	110,1
	8695		Pozostała działalność	0	24 000	
91		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	24 000	
			Administracja państwowa i samorząd.	228 440	1 415 184	619,5
	9120		Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	68 000	75 000	110,29
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	68 000	75 000	110,29
	9134		Powiatowe urzędy pracy	0	1 158 000	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	1 158 000	
	9142		Urzędy wojewódzkie	153 440	162 184	105,7
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	153 440	162 184	105,7
	9192		Komisje poborowe	7 000	20 000	285,71
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 000	20 000	285,71
OGÓŁEM				1 917 789	2 645 424	137,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzalc

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH

*na zadania realizowane przez powiat siedlecki
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej*

na rok 2000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4	5
85			Ochrona zdrowia	1 196 718
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 196 718
		07	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 196 718

PRZEWODNICZĄCY RADY


Inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT PLANU

*wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2000
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	110 000	170 000	154,55
	3992		Prace geodez. i kartograficzne /nieinwestyc./	110 000	170 000	154,55
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
		31	Materiały i wyposażenie	0	2 000	
		36	Usługi materialne	107 000	165 000	154,21
		37	Usługi niematerialne	2 000	2 000	100
40			Rolnictwo		50 000	
	4407		Usługi geodezyjne		50 000	
		28	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		31	Materiały i wyposażenie		3 000	
		36	Usługi materialne		42 000	
		37	Usługi niematerialne		3 000	
45			Leśnictwo	144 000	170 000	118,06
	4995		Pozostała działalność	144 000	170 000	118,06
		36	Usługi materialne	144 000	170 000	118,06
				0	0	
50			Transport	2 464 457	2 861 372	116,11
	5614		Drogi publiczne powiatowe	2 464 457	2 861 372	116,11
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 234	713 300	107,55
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 374	56 360	276,63
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	784	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 000	40
		31	Materiały i wyposażenie	265 690	276 000	103,88
		35	Energia	18 843	25 000	132,68
		36	Usługi materialne	889 369	1 142 912	128,51
		37	Usługi niematerialne	52 010	45 500	87,48
		40	Różne opłaty i składki	7 873	7 000	88,91
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 290	137 600	113,45
		42	Składki na Fundusz Pracy	19 877	18 900	95,08
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	17 600	16 800	95,45
		49	Dot.cel.przekaz.na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	0	0	0
				351 821	0	0
		67	Podat.i opłaty na rzecz budż.jed.sam.teryt.	400	0	0
		72	Wydatki na finans.inwest.jedn.budż.i zakł.budż.	30292	420 000	1386,5
74			Gospod.mieszk.oraz niemater.usł.komunalne	45 000	110 000	244,44
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	50 000	166,67
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	1 000	20
		36	Usługi materialne	23 000	45 000	195,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
79	7552	37	Usługi niematerialne	1 000	3 000	300
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	60 000	400
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	
		28	Podróże służbowe krajowe	460	1 000	217,39
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	1 500	150
		36	Usługi materialne	3 000	55 000	1833,33
		37	Usługi niematerialne	540	2 500	462,96
			Oświata i wychowanie	2 827 808	2 300 328	81,35
	7911		Szkoły podstawowe		521 213	
	7912	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		347 796	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 126	
		42	Składki na Fundusz Pracy		10 118	
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.		1 100	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 800	
		28	Podróże służbowe krajowe		500	
		31	Materiały i wyposażenie		9 000	
		35	Energia		10 000	
		36	Usługi materialne		1 500	
		37	Usługi niematerialne		600	
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1 000	
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.		29 673	
			Gimnazja		82 871	
	7931	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 648	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 427	
		42	Składki na Fundusz Pracy		1 566	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 600	
		31	Materiały i wyposażenie		3 000	
		35	Energia		5 000	
		36	Usługi materialne		500	
		37	Usługi niematerialne		600	
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		500	
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.		4 030	
			Szkoły ogólnokształcące specjalne	463 755	0	0
	7941	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 172		0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 955		0
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	950		0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800		0
		28	Podróże służbowe krajowe	0		0
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	171		0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 843		0
		42	Składki na Fundusz Pracy	11 564		0
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	25 300		0
			Internaty i stypendia dla uczniów	2 159	0	0
	8011	22	Świadczenia społeczne	1 139		0
		23	Stypendia dla uczniów	1 020		0
			Szkoły zawodowe	524 808	677 705	129,13
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 497	407 239	123,97
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 265	27 687	130,2
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	573	888	154,97
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 972	12 024	172,46
		28	Podróże służbowe krajowe	1 580	1 975	125
		31	Materiały i wyposażenie	9 455	17 400	184,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
83	8221	35	Energia	1 800	2 880	160
		36	Usługi materialne	8 390	6 200	73,9
		37	Usługi niematerialne	7 000	15 692	224,17
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		6 450	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 175	79 915	132,8
		42	Składki na Fundusz Pracy	9 517	10 950	115,06
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	19 184	29 601	154,3
		48	Pozostałe dotacje	50 400	58 804	116,67
			Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	1 826 313	1 018 539	55,77
	8295	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 706	574 159	58,85
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 863	43 800	77,03
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	15 295	2 800	18,31
		22	Świadczenia społeczne	11 160		0
		24	Stypendia różne	1 000		0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800	12 600	79,75
		28	Podróże służbowe krajowe	1 500	500	33,33
		31	Materiały i wyposażenie	174 638	31 500	18,04
		32	Środki żywności	155 907	87 000	55,8
		35	Energia	37 000	40 000	108,11
		36	Usługi materialne	74 450	35 300	47,41
		37	Usługi niematerialne	15 600	3 500	22,44
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		10 000	
		40	Różne opłaty i składki	6 000	5 000	83,33
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 269	112 529	58,83
		42	Składki na Fundusz Pracy	29 180	15 357	52,63
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	64 945	44 494	68,51
			Pozostała działalność	10 773	0	0
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	10 773		0
			Kultura i sztuka	451 149	420 000	93,1
35	8322		Biblioteki	28 200	35 000	124,11
	8495	37	Usługi niematerialne	28 200	35 000	124,11
			Pozostała działalność	422 949	385 000	91,03
		48	Pozostałe dotacje	422 949	350 000	82,75
		21	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.		35 000	
86			Ochrona zdrowia	17 209	1 196 718	6954,02
	8524		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiaz.ubezp.zdrowotnego	17 209	1 196 718	6954,02
		40	Różne opłaty i składki		1 196 718	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 209		
			Opieka społeczna	622 647	1 876 240	301,33
	8611		Domy pomocy społecznej	0	306 000	
	8613	37	Usługi niematerialne		306 000	
			Zasiłki i pomoc w naturze	30	7 000	23333,33
	8614	22	Świadczenia społeczne	30	7 000	23333,33
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	131 000	137 000	104,58
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100	97 100	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 320	
		28	Podróże służbowe krajowe	1 268	780	61,51
		31	Materiały i wyposażenie	3 950	2 200	55,7
		35	Energia	212	1 600	754,72
		36	Usługi materialne	3 000	2 382	79,4
		37	Usługi niematerialne	1 800	1 500	83,33
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 165	18 670	102,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
87	8619	42	Składki na Fundusz Pracy	2 915	2 558	87,75
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	2 570	2 510	97,67
		67	Podat. i opłaty na rzecz budż. jed. sam. teryt.	20	380	1900
			Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	0	36 240	
	8622	37	Usługi niematerialne	0	36 240	
			Rodziny zastępcze i własne	485 000	534 000	110,1
	8695	22	Świadczenia społeczne	485 000	534 000	110,1
			Pozostała działalność	6 617	856 000	12936,38
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 800	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 300	
		21	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.		4 745	
		22	Świadczenia społeczne		35 160	
		24	Stypendia różne		1 000	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000	
		28	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		31	Materiały i wyposażenie		32 820	
		32	Środki żywności		144 400	
		35	Energia		15 000	
		36	Usługi materialne		10 000	
		37	Usługi niematerialne	6 617	17 700	267,49
		40	Różne opłaty i składki		2 000	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 000	
		42	Składki na Fundusz Pracy		10 750	
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.		26 325	
			Kultura fizyczna i sport	210 000	214 000	101,9
	8795		Pozostała działalność	210 000	214 000	101,9
88		21	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	0	10 000	
		31	Materiały i wyposażenie	2 000	2 000	100
		36	Usługi materialne	2 000	2 000	100
		37	Usługi niematerialne	206 000	200 000	97,09
			Turystyka i wypoczynek	16 000	16 000	100
91	8895		Pozostała działalność	16 000	16 000	100
		37	Usługi niematerialne	16 000	16 000	100
91			Administracja państwowa i samorządowa	2 978 454	4 448 510	149,36
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	68 000	75 000	110,29
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700	55 865	117,12
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 055	
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	200	6,67
		31	Materiały i wyposażenie	3 650	1 000	27,4
		35	Energia		100	
		36	Usługi materialne	1 000	150	15
		37	Usługi niematerialne	1 145	200	17,47
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725	10 420	119,43
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 430	1 430	100
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	1 350	1 580	117,04
	9134		Powiatowe urzędy pracy	0	1 158 000	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 500	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 900	
		28	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		29	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
		31	Materiały i wyposażenie		25 000	
		35	Energia		40 400	
		36	Usługi materialne		26 700	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		37	Usługi niematerialne		5 000	
		40	Różne opłaty i składki		2 800	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 900	
		42	Składki na Fundusz Pracy		20 800	
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.		26 700	
		67	Podat. i opłaty na rzecz budż. jed. sam. teryt.		6 300	
	9142		Urzędy wojewódzkie	153 440	162 184	105,7
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 847	119 450	103,11
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 844	
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	25
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	2 500	83,33
		35	Energia	0	1 000	
		36	Usługi materialne	2 500	2 000	80
		37	Usługi niematerialne	2 260	1 000	44,25
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664	21 670	100,03
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 469	3 120	89,94
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	2 700	3 100	114,81
	9143		Starostwa powiatowe	2 417 914	2 647 816	109,51
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 065	1 515 000	97,99
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 735	110 156	109,35
		21	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	0	0	
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 500	50
		31	Materiały i wyposażenie	149 635	243 000	162,4
		35	Energia	60 000	85 500	142,5
		36	Usługi materialne	97 100	244 000	251,29
		37	Usługi niematerialne	47 740	62 300	130,5
		39	Kary i odszkodowania	72	0	0
		40	Różne opłaty i składki	4 293	5 000	116,47
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 733	268 330	95,24
		42	Składki na Fundusz Pracy	45 346	36 430	80,34
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	36 900	41 600	112,74
		49	Dot. cel. przekaz. na zad. bież. realiz. na podst. porozum. /umów/ między jedn. samorz. teryt.	0	0	0
		67	Podat. i opłaty na rzecz budż. jed. sam. teryt.	0	15 000	
		72	Wydatki na finans. inwest. jedn. budż. i zakł. budż.	10 000	20 000	200
	9152		Rady powiatów	300 000	340 510	113,5
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000	315 510	121,35
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 000	50
		31	Materiały i wyposażenie	30 000	20 000	66,67
		36	Usługi materialne	5 000	1 000	20
		37	Usługi niematerialne	3 000	3 000	100
	9192		Komisje poborowe	7 000	20 000	285,71
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 622	10 000	381,39
		31	Materiały i wyposażenie	165	1 000	606,06
		35	Energia	55	2 000	3636,36
		36	Usługi materialne	240	2 000	833,33
		37	Usługi niematerialne	2 898	5 000	172,53
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	0	0
		42	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0
	9195		Pozostała działalność	32 100	45 000	140,19
		21	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	0	3 000	
		31	Materiały i wyposażenie	5 200	5 000	96,15
		36	Usługi materialne	5 150	12 000	233,01
		37	Usługi niematerialne	17 600	15 000	85,23
		40	Różne opłaty i składki	4 150	10 000	240,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
93			Bezpieczeństwo publiczne	0	132 600	
	9395		Pozostała działalność	0	132 600	
		37	Usługi niematerialne		32 600	
		87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednost. samorządu terytor. oraz zw. gmin lub zw. powiat.		100 000	
97			Różne rozliczenia	0	105 000	
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	0	105 000	
		81	Rezerwy	0	105 000	
98			Obrona narodowa	0	5 600	
	9819		Pozostałe wydatki obronne	0	5 600	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 600	
		36	Usługi materialne		2 000	
		37	Usługi niematerialne		2 000	
			Razem wydatki	9 886 724	14 076 368	142,38

Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów:

1. Wydatki bieżące	13.636.368 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne	6.585.845 zł
b) dotacje	408.804 zł
c) wydatki na obsługę długu powiatu	-
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	-
2. Wydatki majątkowe	440.000 zł
- w tym inwestycyjne	370.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzalc

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

*związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
powiatowi siedleckiemu
na rok 2000*

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			Budownictwo	110 000	170 000	154,55
	3992		Prace geodez. i kartograficzne /nieinwestyc./	110 000	170 000	154,55
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
		31	Materiały i wyposażenie	0	2 000	
		36	Usługi materialne	107 000	165 000	154,21
		37	Usługi niematerialne	2 000	2 000	100
40			Rolnictwo		50 000	
	4407		Usługi geodezyjne		50 000	
		28	Podróże służbowe krajowe		2 000	
		31	Materiały i wyposażenie		3 000	
		36	Usługi materialne		42 000	
		37	Usługi niematerialne		3 000	
45			Leśnictwo	144 000	170 000	118,06
	4995		Pozostała działalność	144 000	170 000	118,06
		36	Usługi materialne	144 000	170 000	118,06
4			Gospod.mieszk.oraz niemater.usł.komunalne	45 000	110 000	244,44
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	50 000	166,67
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	1 000	20
		36	Usługi materialne	23 000	45 000	195,65
		37	Usługi niematerialne	1 000	3 000	300
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000	60 000	400
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	0	
		28	Podróże służbowe krajowe	460	1 000	217,39
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	1 500	150
		36	Usługi materialne	3 000	55 000	1833,3
		37	Usługi niematerialne	540	2 500	462,96
79			Oświata i wychowanie	774 349		
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	1 020		
		23	Stypendia dla uczniów	1 020		
	8221		Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	773 329		
		11	Wynagrodzenia osobowe	394 566		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		17	Nagrody z ZFN	33 300		
		21	Nagrody i inne wyd.nie zalicz.do wynagr.	4 745		
		22	Świadczenia społeczne	11 160		
		24	Stypendia różne	1 000		
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000		
		31	Materiały i wyposażenie	31 065		
		32	Środki żywności	144 400		
		35	Energia	15 000		
		36	Usługi materialne	10 000		
		37	Usługi niematerialne	1 700		
		40	Różne opłaty i składki	2 000		
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 318		
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 750		
		43	Odpisy na Zakładowy Fun.Świadc. Socjal.	26 325		0
86			Opieka społeczna	616 000	730 240	118,55
	8614		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	131 000	136 000	103,82
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100	97 100	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 320	
		28	Podróże służbowe krajowe	1 268	780	61,51
		31	Materiały i wyposażenie	3 950	1 200	30,38
		35	Energia	212	1 600	754,72
		36	Usługi materialne	3 000	2 382	79,4
		37	Usługi niematerialne	1 800	1 500	83,33
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 165	18 670	102,78
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 915	2 558	87,75
		43	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	2 570	2 510	97,67
		67	Podat.i opłaty na rzecz budż.jed.sam.teryt.	20	380	1900
	8619		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	0	36 240	
	8622	36	Usługi materialne	0	36 240	
			Rodziny zastępcze i własne	485 000	534 000	110,1
		22	Świadczenia społeczne	485 000	534 000	110,1
	8695		Pozostała działalność	0	24 000	
		22	Świadczenia społeczne		24 000	
91			Administracja państwowa i samorządowa	228 440	1 415 184	619,5
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	68 000	75 000	110,29
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700	55 865	117,12
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 055	
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	200	6,67
		31	Materiały i wyposażenie	3 650	1 000	27,4
		35	Energia		100	
		36	Usługi materialne	1 000	150	15
		37	Usługi niematerialne	1 145	200	17,47
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 725	10 420	119,43
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 430	1 430	100
		43	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	1 350	1 580	117,04
	9134		Powiatowe urzędy pracy	0	1 158 000	
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników		789 500	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 900	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonanie 1999 r.	Projekt planu na 2000 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		28	Podróże służbowe krajowe		1 000	
		29	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	
		31	Materiały i wyposażenie		25 000	
		35	Energia		40 400	
		36	Usługi materialne		26 700	
		37	Usługi niematerialne		5 000	
		40	Różne opłaty i składki		2 800	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 900	
		42	Składki na Fundusz Pracy		20 800	
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.		26 700	
		67	Podatki i opłaty na rzecz budż. jed. sam. teryt.		6 300	
	9142		Urzędy wojewódzkie	153 440	162 184	105,7
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 847	119 450	103,11
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 844	
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	500	25
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	2 500	83,33
		35	Energia	0	1 000	
		36	Usługi materialne	2 500	2 000	80
		37	Usługi niematerialne	2 260	1 000	44,25
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664	21 670	100,03
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 469	3 120	89,94
		43	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	2 700	3 100	114,81
	9192		Komisje poborowe	7 000	20 000	285,71
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 622	10 000	381,39
		31	Materiały i wyposażenie	165	1 000	606,06
		35	Energia	55	2 000	3636,4
		36	Usługi materialne	240	2 000	833,33
		37	Usługi niematerialne	2 898	5 000	172,53
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	970	0	0
		42	Składki na Fundusz Pracy	50	0	0
			Razem wydatki	1 917 789	2 645 424	137,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzałka

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

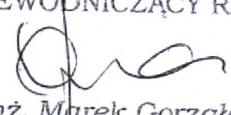
PLAN WYDATKÓW

*na zadania realizowane przez powiat siedlecki
na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej*

na rok 2000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1	2	3	4	5
85			Ochrona zdrowia	1 196 718
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego	1 196 718
		40	Różne opłaty i składki	1 196 718

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w roku 2000
oraz
wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji
przez powiat siedlecki

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie /program	Okres realizacji zadania /programu	Łączne nakłady w zł /12+13+14+15/	Wysokość wydatków w zł							
							w roku budżetowym 2000					w latach		
							środki własne	dotacje na zadania własne	środki na zadania zlecone	inne środki	razem /8+9+10+11/	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	79	8011	Podłączenie budynku szkoły do sieci kanalizacyjnej i rozbudowa sanitariatów /8 oczek/	ZSZ Mordy	2000	120 000			-	-		120 000	-	-
2.	79	8221	Modernizacja SOSzW w Stoku Lackim i przy stosowanie dla osób niepełnosprawnych	SOSz W Stok Lacki	1998/2001	1 116 000			-	530 000	530 000	411 000	175 000	-
3.	50	5614	Kontynuacja budowy budynku biurowo-magazyn. i portierni w obw. drog.-most Mordy	PZD Siedlce	2000/2003	470 000	70 000				70 000	200 000	200 000	
3a	50	5614	budowa i moderniz. ciągu Nadbużańsk.	PZD Siedlce	2000/2006	1 200 000	300 000				300 000	300 000	300 000	300 000
3b	50	5614	zakup urzędz. do latania dziur	PZD Siedlce		50 000	50 000				50 000	-	-	-
4.	91	9143	zakup sprzętu komputer. dla Starostwa Powiatow.	Starostwo Powiatowe		20 000	20 000				20 000	-	-	-
OGÓŁEM						2 976 000	440 000	0		530 000	970 000	1 031 000	675 000	300 000

Uwagi: W kolumnie 11 poz. 2 "inne środki" planowana kwota 530 000 zł dotyczy udziału środków PFRON, które realizowane będą zgodnie z zawartą umową bezpośrednio przez PFRON z pominięciem dochodów i wydatków budżetu powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

*powiatu siedleckiego
w roku 2000*

Lp.	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	Planowany stan środków obrot. na początek roku 2000	Planowane na 2000 r. Przychody		Planowane na 2000 r. Wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2000
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu Powiatu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakłady budżetowe a)..... b).....						
2.	Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach. b) Biblioteki	27 445	1 137 500	350 000	1 137 500	0	27 445
3.	Gospodarstwa pomocnicze a) b)						
4.	Środki specjalne a) Specjalny Ośrodek Szkol- no-Wychowawczy w Stoku Lackim b) Dom Dziecka w Kisielanach	0 0	30 000 30 500	0 0	30 000 30 500	0 0	0 0
	OGÓŁEM	27 445	1 198 000	350 000	1 198 000	0	27 445

PRZEWODNICZĄCY RADY

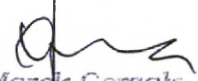
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT ZAKRESU I KWOT DOTACJI

*udzielanych powiatowym jednostkom organizacyjnym
w roku 2000
z budżetu powiatu siedleckiego*

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakłady budżetowe a)..... b).....					
2.	Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach. b) Biblioteki	83	8495	48	44% wydatków własnych je- dnostki do- towanej	350 000
3.	Gospodarstwa pomocnicze a) b)					
	OGÓŁEM					350 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzałec

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

**Projekt planu finansowego
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2000**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Stan funduszu na początek roku	34 500
2.	Przychody:	34 400
3.	Wydatki:	68 000
4.	Stan funduszu na koniec roku	900

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

**Projekt planu finansowego
Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2000**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1.	Stan funduszu na początek roku	0
2.	Przychody:	370 000
3.	Wydatki:	370 000
4.	Stan funduszu na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzak

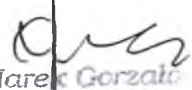
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/74/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 17 grudnia 1999 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI

*udzielanych na zadania niepubliczne
w roku 2000
z budżetu powiatu siedleckiego*

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Dział	Rozdział	§	Plan 1999 r.	Kwota dotacji w zł	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach	79	8011	48	50 400	58.804	116,7

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzalec