

14

**UCHWAŁA NR III/13/2002
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 16 grudnia 2002 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003.

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. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627/ 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/ oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu, terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań /Dz. U. Nr 100, poz. 1077/ - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2003, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę **14.682.156 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 **823.796 zł,**
 - b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 1c, w wysokości **10.188 zł,**
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2003, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę **14.682.156 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 **823.796 zł,**
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 2b, w wysokości **114.500 zł**

§ 2

1. Przyjmuje się do realizacji określone przez Wojewodę Mazowieckiego dochody budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **50.400 zł** zgodnie z załącznikiem 1b.
2. Dochody określone w pkt. 1 podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

§ 3

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **145.000 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.

§ 4

Ustala się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2003 w wysokości **1.155.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem Nr 4 – kwoty i zakres dotacji dla:

1/ samorządowych instytucji kultury	400.000 zł,
2/ szkół niepublicznych	45.360 zł,
3/ podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	596.400 zł.

2. Dotacje dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 mogą być udzielone tylko na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa odrębna uchwała Rady Powiatu.

3. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie umowy Zarządu Powiatu zawartej z danym podmiotem, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, o której mowa w ust. 2.
4. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku Nr 4 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

§ 6

1. Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8.

§ 7

Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń osobowych i wydatków na inwestycje;
- 3) dokonywania zmian w planach finansowych środków specjalnych utworzonych przez Radę Powiatu.
- 4) dokonywania zmian w planach funduszy celowych polegających na przeniesieniu planu między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących z wyjątkiem zwiększania ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:

- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

17
b/ sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu, przedkładanego w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów.
2. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 1 podlegają spłacie w roku budżetowym.

§ 10

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000 zł**.

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO NA ROK 2003

Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu projekt budżetu na 2003 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 – 4820-939/2002 z dnia 18 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 celowych na zadania z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat określonych pismem Nr FIN I 301/3011/203/2002 z dnia 23 października br. przez Wydział Finansów i Budżetu 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 2003 głównymi źródłami finansowania zadań powiatu są: subwencje, dotacje celowe, 1% udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu oraz dochody z własnej działalności administracyjnej powiatu. Nadal ograniczone są możliwości powiatu w pozyskiwaniu dochodów własnych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 roku /Dz. U. Nr 150, poz. 938 z późn. zm./, której termin obowiązywania przedłużony został do końca grudnia 2002 roku i przewiduje się obowiązywanie jej w roku 2003.

I. DOCHODY POWIATU.

Dochody powiatu na rok 2003 określono na kwotę 14.682.156 zł

z tego:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - dochody własne | - 13.858.360 zł |
|------------------|-----------------|

- dotacje celowe na zadania z zakresu

administracji rządowej

- 823.796 zł

Ogólny wskaźnik wzrostu dochodów ukształtował się na poziomie 1,82 % w stosunku do roku 2002.

1. Dochody własne

Plan dochodów własnych powiatu określono na kwotę 13.858.360 zł, co stanowi 94,39 % planu ogółem.

Na dochody własne składają się:

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 295.498 zł, co stanowi 100,58 % planu br.

- subwencja ogólna w kwocie 10.123.974 zł, co stanowi 102,14 % planu br. , na którą składa się:

subwencja wyrównawcza - 1.322.120 zł, co stanowi 106,07 % planu br.

subwencja drogowa – 5.543.562 zł, co stanowi 99,94 % planu br.

subwencja oświatowa – 3.258.292 zł, co stanowi 104,47 % planu br.

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.901.515 zł, co stanowi 88,35% planu br.

- pozostałe dochody własne – 1.537.373 zł, pochodzące z tytułu:

- opłat za usługi komunikacyjne - 1.354.000 zł, co stanowi 133,73 % planu br.

- odsetek od lokat terminowych - 47.500 zł, co stanowi 58,07 % planu br.

- opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 55.788 zł, co stanowi 1.766,00 % planu br.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 47.397 zł, co stanowi 79,47 % planu br.

- wpływy z usług i różnych dochodów – 32.688 zł, co stanowi 75,88 % planu br.

W planie dochodów 2003 roku odnotowano wyraźny spadek dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu i tak na zadania z zakresu :

- świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 71,23 % planu br.

- rodzin zastępczych - 89,46 % planu br,

- placówek opiekuńczo – wychowawczych – 92,90 % planu br,

Wystąpił natomiast wyraźny wzrost dochodów własnych głównie z tytułu opłat za usługi komunikacyjne – 133,73 % planu br.

Pomimo wzrostu poziomu planowanych dochodów, nie pokrywają one w pełni kosztów realizowanych przez powiat zadań rzeczowych. Podobnie jak w roku bieżącym również w roku 2003 planowane dochody nie pozwalają na realizację programów rozwojowych powiatu.

2. Dotacje celowe

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo do prowadzenia powiatowi, określono na kwotę 823.796 zł, co stanowi 95,62 % planu br. z tego na:

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - **145.000 zł**, co stanowi 61,70 % planu br.
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami **29.000 zł**, co stanowi 92,06 % planu br.
- działalność usługową z przeznaczeniem na :
 - prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ **75.000 zł**, co stanowi 93,75 % planu br.
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne **80.000 zł**, co stanowi 320 % planu br.
 - nadzór budowlany **100.000 zł**, co stanowi 125 % planu br.
- administrację publiczną z przeznaczeniem na
 - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat **147.496 zł**, co stanowi 104 % planu br.
 - komisje poborowe **18.400 zł**, co stanowi 124,58 % planu br.
- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **140.400 zł**, co stanowi 101,01 % planu br.
- zespoły d/s. orzekania o stopniu niepełnosprawności **69.500 zł**, co stanowi 110,06 % planu br.

Projekt planu dotacji celowych na rok 2003 wskazuje na tendencję malejącą. Określony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji celowych nie pokrywa kosztów zadań zleconych. Szczególnie niekorzystnie przedstawiają się dotacje na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego, działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Opracowany projekt planu dochodów wskazuje na jego niestabilność i konieczność dokonywania częstych zmian w ciągu roku. Przewiduje się, że na rok 2003 tendencja zwiększeń jednorazowych z rezerw celowych została zachowana po raz kolejny przez Wojewodę Mazowieckiego.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2003 skalkulowano na poziomie - **14.682.156 zł**, co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2002 roku o 0,42 %.

Z wydatków ogółem przeznaczono na : wydatki bieżące - 13.527.156 zł
 wydatki majątkowe - 1.155.000 zł

Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco:

010 – rolnictwo i łowiectwo	145.000 zł	- 0,99% ogółu wydatków
020 – leśnictwo	99.000 zł	- 0,67% ogółu wydatków
600 – transport i łączność	3.111.096 zł	- 21,19% ogółu wydatków
630 – turystyka	10.000 zł	- 0,07% ogółu wydatków
700 – gospodarka mieszkaniowa	29.000 zł	- 0,20% ogółu wydatków
710 – działalność usługowa	255.000 zł	- 1,73% ogółu wydatków
750 – administracja publiczna	4.734.504 zł	- 32,25% ogółu wydatków
752 – obrona narodowa	3.000 zł	- 0,02% ogółu wydatków
754 – bezpieczeństwo publiczne		
i ochrona przeciwpożarowa	23.500 zł	- 0,16% ogółu wydatków
758 – różne rozliczenia	145.000 zł	- 0,99% ogółu wydatków
801 – oświata i wychowanie	1.901.930 zł	- 12,95% ogółu wydatków
851 – ochrona zdrowia	38.500 zł	- 0,26% ogółu wydatków
853 – opieka społeczna	2.039.261 zł	- 13,89% ogółu wydatków
854 – edukacyjna opieka wychow.	1.404.365 zł	- 9,57% ogółu wydatków
921 – kultura i ochr.dziedz.narod.	445.000 zł	- 3,03% ogółu wydatków
926 – kultura fizyczna i sport	298.000 zł	- 2,03% ogółu wydatków

Najwyższy wskaźnik /32,25%/ udziału w wydatkach ogółem stanowią planowane wydatki na administrację publiczną oraz wydatki na transport i łączność /21,19%/.

W dziale 758 - „ Różne rozliczenia „ planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 0,99 % ogółu wydatków planowanych na rok 2003 , co wynika z art. 116 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

Przy podziale wydatków zastosowano podział na :

- zadania własne przeznaczając kwotę - 13.858.360 zł
- zadania zlecone ustawowo przeznaczając kwotę - 823.796 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 2 a.

Wydatki skalkulowane na zadania własne zbilansowano na poziomie dochodów własnych powiatu między innymi przydzielonej subwencji,

dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych oraz pozostałych dochodów z tytułu opłat za usługi komunikacyjne i odsetek od lokat terminowych.

Pomimo zrównoważenia budżetu i niewielkiej tendencji wzrostowej dochodów budżetowych na rok 2003, sytuację finansową budżetu powiatu należy ocenić jako niezadawalającą. We wszystkich działach występuje wyraźne niedoszacowanie nakładów na bieżące utrzymanie zadań oraz na remonty i realizację programów inwestycyjnych.

Odnotowano również poważny brak środków na pokrycie skutków finansowych wdrożenia III etapu podwyżki dla nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela. Określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa nie uwzględnia w swojej wielkości kwot dotacji celowej przekazanej w br. na sfinansowanie podwyżki.

Szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Domu Dziecka w Kisielanach, dla którego Wojewoda Mazowiecki określił wielkość dotacji na rok 2003 na kwotę 1.000.000 zł /92,90% planu br. łącznie z kosztami usamodzielnienia wychowanków/. Określona wielkość dotacji nie zabezpiecza kosztów prowadzenia placówki. Szacowany niedobór w kwocie około 490.000 zł wskazuje na kolejny rok braku środków finansowych w tej placówce.

W projektowanym budżecie występuje wyraźne ograniczenie środków na zadania rządowe realizowane przez powiat.

Wysokość planu dotacji na rok 2003 określona na poziomie 106,88 % planu wydatków br. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wskazuje na brak środków na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania placówki, takich jak: rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, wyjazdy służbowe, koszty utrzymania biura/energia, sprząatanie itp./. Powyższy problem dotyczy też funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zaplanowany budżet na rok 2003 stanowi 77,40% planu br. Dotacja nie zabezpiecza bieżącego utrzymania placówki. Zarówno PCPR i PINB są zadaniami rządowymi ustawowo zleconymi do prowadzenia przez powiat, które w 2002 roku zostały dofinansowane ze środków własnych powiatu. Bardzo skromne dochody własne powiatu uniemożliwiają dofinansowanie zadań rządowych na kolejny rok 2003. Funkcjonowanie tych zadań wymagać będzie w ciągu roku podejmowania starań o pozyskanie dodatkowych środków z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

Przedstawiany projekt budżetu wskazuje na tendencję ograniczania kosztów w 2003 roku z uwagi na brak źródeł pozyskiwania dochodów własnych powiatu.

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

Pomimo wskazanych trudności finansowych przedstawiany budżet jest budżetem zrównoważonym po stronie dochodów i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce
według stanu na dzień 30 października 2002 r.**

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu w Siedlcach przedstawia poniżej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce wg stanu na dzień 30 października 2002 r.

Powiat Siedlce posiada niżej wymienione mienie komunalne o uregulowanym stanie prawnym na prawach własności:

1.	Grunty o łącznej powierzchni 9,144 ha	- 1 182 539 zł,
2.	Środki trwałe	- 8 671 120 zł,
	w tym	
a.	budynki i budowle	- 7 194 310 zł,
b.	środki transportu	- 1 004 578 zł,
c.	maszyny i urządzenia techniczne	- 472 232 zł
3.	Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	- 1 661 160 zł
Ogółem		- 11 514 819 zł

Prawo własności w/w mienia komunalnego uregulowano Decyzjami Wojewody Mazowieckiego stwierdzającymi nabycie nieodpłatnie przez Powiat Siedlecki z mocy prawa mienia Skarbu Państwa oraz Aktem Notarialnym nr 5799/2000 z 28.06.2000 r. (darowizna).

Mienie komunalne z wyłączeniem gruntów pozostaje w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych Powiatu:

- a) Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach,
- b) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
- c) Domu Dziecka w Kisielanach,
- d) Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach,
- e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- f) Starostwa Powiatowego w Siedlcach,
- g) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zmian na przestrzeni lat 2001 – 2002 w układzie poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

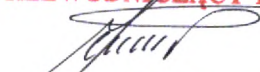
Dochody z majątku Powiatu w 2003 roku z tytułu najmu i dzierżawy szacuje się na kwotę 55 788 zł.

Na stan mienia komunalnego znaczny wpływ mogą mieć poniższe uwarunkowania:

1. zastrzeżenia zgłoszone do części działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 40 przez Żydowską Gminę Wyznaniową,
2. zastrzeżenia zgłoszone do części budynku oraz działki nr 183/1 przy ul. Piłsudskiego 40 przez PKO BP II Oddział w Siedlcach,
3. nieuregulowany stan prawny części gruntu ZSZ w Mordach - zgłoszone roszczenia przez Kościół Greckokatolicki,
4. niewyszacowana aktualnie wartość dróg powiatowych przekazanych decyzjami Wojewody Mazowieckiego o długości ok. 44,5 km,
5. brak decyzji Wojewody Mazowieckiego przekazujących drogi powiatowe o łącznej długości 622,0 km.

Stan mienia komunalnego na dzień 30 października 2002 r. zwiększył się o kwotę 2 510 039 zł (tj. o 28 %) w stosunku do stanu na dzień 30 października 2001 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

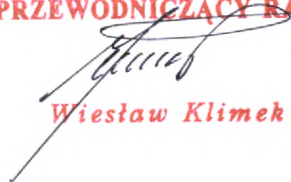

Wiesław Klimek

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedleckiego

	stan na dzień 30.10.2001 r.	stan na dzień 30.10.2002 r.
I. Użytkownik - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MORDACH		
1. Grunty o pow. 0,1389 ha	12 501,00 zł	12 501,00 zł
2. Środki trwałe	233 574,00 zł	226 055,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	219 357,00 zł	219 357,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	14 217,00 zł	6 698,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	233 390,00 zł	282 794,00 zł
Razem (poz. 1-3)	479 465,00 zł	521 350,00 zł
II. Użytkownik - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STOKU ŁACKIM		
1. Grunty o pow. 4,3 ha	431 730,00 zł	431 730,00 zł
2. Środki trwałe	1 522 237,00 zł	2 066 123,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	1 090 265,00 zł	1 587 056,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	355 657,00 zł	402 751,00 zł
środki transportu	76 315,00 zł	76 316,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	343 500,00 zł	392 433,00 zł
Razem (poz. 1-3)	2 297 467,00 zł	2 890 286,00 zł
III. Użytkownik - DOM DZIECKA W KISIELANACH		
1. Grunty o pow. 1,9354 ha bez wyceny wartości	58 062,00 zł	58 062,00 zł
2. Środki trwałe	2 317 039,00 zł	2 349 389,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	2 232 148,00 zł	2 262 649,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	3 525,00 zł	3 525,00 zł
środki transportu	81 366,00 zł	83 215,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	329 345,00 zł	345 339,00 zł
Razem (poz. 1-3)	2 704 446,00 zł	2 752 790,00 zł
IV. Użytkownik - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		
1. Grunty o pow. 2,443 ha	66 050,00 zł	66 050,00 zł
2. Drogi powiatowe	13,2 km bez wyceny wartości	44,5 km bez wyceny wartości
3. Środki trwałe	525 832,00 zł	1 784 728,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	239 067,00 zł	1 466 847,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	166 861,00 zł	175 732,00 zł
środki transportu	119 904,00 zł	142 149,00 zł
4. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	63 567,00 zł	70 400,00 zł
Razem (poz. 1-4)	655 449,00 zł	1 921 178,00 zł
V. Użytkownik - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		
1. Środki trwałe	- zł	23 234,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	16 945,00 zł	44 856,00 zł
Razem (poz. 1-2)	16 945,00 zł	68 090,00 zł

VI. Użytkownik - POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA		
1. Środki trwałe	brak danych - jednostka utworzona w 2001 r.	5 950,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia		49 353,00 zł
Razem (poz. 1-2)		55 303,00 zł
VII. Użytkownik - STAROSTWO POWIATOWE W Siedlcach		
1. Grunty o pow. 0,3267 ha	614 196,00 zł	614 196,00 zł
2. Środki trwałe	2 006 799,00 zł	2 215 641,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	1 658 401,00 zł	1 658 401,00 zł
środki transportu	119 266,00 zł	141 368,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	229 132,00 zł	415 872,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	230 013,00 zł	475 985,00 zł
Razem (poz. 1-3)	2 851 008,00 zł	3 305 822,00 zł
Ogółem stan mienia komunalnego	9 004 780,00 zł	11 514 819,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

Plan
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2003
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

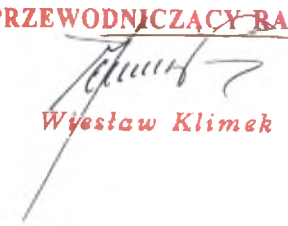
w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan. 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000	145 000	61,70
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	235 000 0	145 000	61,70
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	235 000 0 0 0	145 000	61,70
020			Leśnictwo	99 000	99 000	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	99 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bież.zadań własnych powiatu	99 000 0 0	99 000	100,00
600			Transport i łączność	10 200	3 600	35,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 200	3 600	35,29
		083	Wpływy z usług	300	300	100,00
		092	Pozostałe odsetki	6 000	3 000	50,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 900 0	300	7,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500	31 500	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	31 500	31 500	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	31 500 0 0	29 000	92,06
		047	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz.	0 0	2 500	
710			Działalność usługowa	185 000	255 000	137,84
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	80 000	75 000	93,75
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	80 000 0 0	75 000	93,75
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	25 000	80 000	320,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000 0 0	80 000	320,00
	71015		Nadzór budowlany	80 000	100 000	125,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	80 000 0 0 0	100 000	125,00
750			Administracja publiczna	1 258 093	1 627 320	129,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 823	147 496	104,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan. 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751	75020	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe	141 823 0 0 1 101 500	147 496 1 461 424	104,00 132,68
		069	Wpływy z różnych opłat	1 012 500	1 354 000	133,73
		075	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątkowych		50 424	
	75045	083	Wpływy z usług	9 000	9 000	100,00
		092	Pozostałe odsetki	70 000	40 000	57,14
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 000	8 000	80,00
			Komisje poborowe	14 770	18 400	124,58
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	14 770 0 0	18 400	124,58
			Urzędy naczelných org.władzy państwowej	26 813	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	26 813	0	0,00
754		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	26 813		0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż	0	500	
756	75414		Obrona cywilna	0	500	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0	500	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	293 784 0 0	295 498	100,58
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowią- cych dochód budżetu państwa	293 784 0	295 498	100,58
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	293 784 0	295 498	100,58
			Różne rozliczenia	9 912 009	10 123 974	102,14
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 916 0	3 258 292	104,47
	75803	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 118 916 1 246 469 0	3 258 292 1 322 120	104,47 106,07
	75806	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1 246 469 5 546 624 0	1 322 120 5 543 562	106,07 99,94
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 624 0	5 543 562	99,94
			Oświata i wychowanie	35 499	14 643	41,25
80120	80102		Szkoły podstawowe	7 640	0	0,00
	80111	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	7 640 0		0,00
			Gimnazja specjalne	5 760	0	0,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	5 760 0		0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 558	10 188	106,59
	80120	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na z.b. Licea ogólnokształcące	9 558 1 530	10 188	106,59 0,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- stwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 530		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan. 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	80130		Szkoły zasadnicze	3 400	0	0,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	3 400		0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 550	0	0,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 550		0,00
				0		
	80195		Pozostała działalność	6 061	4 455	73,50
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	6 061	4 455	73,50
				0		
			Ochrona zdrowia	20 000	18 500	92,50
853	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	18 500	92,50
				0		
				0		
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	20 000	18 500	92,50
				0		
				0		
				0		
			Opieka społeczna	2 184 095	2 034 261	93,14
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 114 369	1 026 461	92,11
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 076 445	1 000 000	92,90
854		069	Wpływy z różnych opłat	0		
		075	Doch.z najmu i dzier.skt.maj.jed.sam.teryt.	34 145	20 397	59,74
		075		3 159	5 364	169,80
		092	Pozostałe odsetki	500	500	100,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	120	200	166,67
	85302		Domy pomocy społecznej	307 200	308 400	100,39
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	307 200	308 400	100,39
				0		
	85304		Rodziny zastępcze	545 800	488 400	89,48
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	544 400	487 000	89,46
854		069	Wpływy z różnych opłat	0		
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400	1 400	100,00
				140 400	141 500	100,78
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	139 000	140 400	101,01
				0		
		092	Pozostałe odsetki	1 300	1 000	76,92
		097	Wpływy z różnych dochodów	100	100	100,00
	85321		Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	63 150	69 500	110,06
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	63 150	69 500	110,06
				0		
854	85324		Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnospraw.	0		
				8 700	0	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 700		0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 476	0	0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	4 476		0,00
				0		
				0		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 677	33 360	63,33
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	38 400	30 700	79,95
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	8 900		0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	700	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan. 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	85406	069	Wpływy z różnych opłat	25 500	27 000	105,88
		092	Pozostałe odsetki	4 000	3 000	75,00
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	4 700	0	0,00
	85415	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	4 700	0	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	5 720	0	0,00
	85495	213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	5 720	0	0,00
			Pozostała działalność	0		
				3 857	2 660	68,97
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	3 857	2 660	68,97
				0		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	76 000	0	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	76 000	0	0,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	76 000	0	0,00
				0		
			DOCHODY OGÓŁEM	14 419 670	14 682 156	101,82

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

Plan
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2003 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane
przez powiat

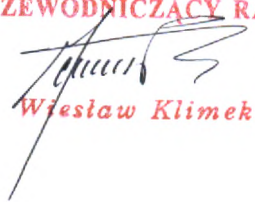
I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000	145 000	61,70
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	235 000	145 000	61,70
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	235 000	145 000	61,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500	29 000	92,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	31 500	29 000	92,06
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	31 500	29 000	92,06
710			Działalność usługowa	185 000	255 000	137,84
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	80 000	75 000	93,75
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	80 000	75 000	93,75
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	25 000	80 000	320,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000	80 000	320,00
	71015		Nadzór budowlany	80 000	100 000	125,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	80 000	100 000	125,00
750			Administracja publiczna	156 593	165 896	105,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 823	147 496	104,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	141 823	147 496	104,00
	75045		Komisje poborowe	14 770	18 400	124,58
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	14 770	18 400	124,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państ.	26 813		0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik.	26 813		0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	26 813		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpiecz.publiczn.i ochrona przeciwpoż.		500	
	75414		Obrona cywilna		500	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat		500	
851			Ochrona zdrowia	20 000	18 500	92,50
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	18 500	92,50
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	20 000	18 500	92,50
853			Opieka społeczna	206 626	209 900	101,58
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 000	140 400	101,01
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	139 000	140 400	101,01
	85321		Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	63 150	69 500	110,06
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	63 150	69 500	110,06
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 476	0	0,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	4 476		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	861 532	823 796	95,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

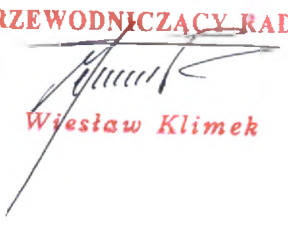

 Wiesław Klimek

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

**Plan dochodów budżetowych podlegających
odprowadzeniu do budżetu państwa
w roku 2003**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2003
700	70005	235	50 000
710	71015	235	400
OŁEM			50 400

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

Plan
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2003 rok
z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	9 558	10 188	106,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 558	10 188	106,59
		232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter.	9 558	10 188	106,59
O G Ó Ł E M				9 558	10 188	106,59

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

**Plan
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na 2003 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000	145 000	61,70
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	235 000	145 000	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	145 000	61,70
020			Leśnictwo	99 000	99 000	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	99 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	100,00
600			Transport i łączność	3 044 563	3 111 096	102,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 044 563	3 111 096	102,19
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	26 750	18 600	69,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 400	963 200	104,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 619	65 500	106,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 200	183 932	106,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200	25 203	113,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 450	100 000	85,14
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	7 500	6 500	86,67
		4260	Zakup energii	30 300	30 300	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 871	231 735	92,01
		4300	Zakup usług pozostałych	340 773	285 611	83,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420	6 420	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 460	9 460	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	25 685	25 700	100,06
		4480	Podatek od nieruchomości	2 735	2 735	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.bu.	40 000	0	0,00
		6610	Dotac.celowe przekaz.gm.na inw.zak.inwest	75 000	0	0,00
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	933 000	1 155 000	123,79
			0	0		
630			Turystyka	17 500	10 000	57,14
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	17 500	10 000	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500	10 000	57,14
			0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500	29 000	92,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	29 000	92,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 334		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	29 000	362,50
		4580	Pozostałe odsetki	166		0,00
		4610	Koszty postępów.sądowego i prokuratorskiego	1 000		0,00
			0	0		
710			Działalność usługowa	198 559	255 000	128,43
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./	80 000	75 000	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	75 000	93,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	80 000	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	80 000	320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		
	71015		Nadzór budowlany	93 559	100 000	106,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 057	30 000	110,88
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	35 624	38 160	107,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172	5 330	103,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245	13 140	107,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661	1 800	108,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 000	83,33
		4260	Zakup energii	2 459	1 070	43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430	3 500	102,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	2 000	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	1 811	2 000	110,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet	0		
	750		Administracja publiczna	4 699 639	4 734 504	100,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 823	147 496	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	122 576	103,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 917	104,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823	3 003	106,38
	75019		Rady powiatów	388 354	302 000	77,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 854	288 000	78,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	8 000	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	66,67
	75020		Starostwa powiatowe	4 093 269	4 226 608	103,26
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	4 500	2 000	44,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	400	6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 060	2 189 424	103,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 507	154 000	102,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 577	401 125	100,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 865	54 964	100,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 800	337 331	101,36
		4260	Zakup energii	110 400	120 000	108,70
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	67 664	150,36
		4300	Zakup usług pozostałych	783 360	805 000	102,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700	3 700	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	26 000	108,33
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	56 500	57 000	100,88
		4480	Podatki od nieruchomości	3 000	3 000	100,00
	75045		Komisje poborowe	14 770	18 400	124,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 215	13 090	128,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827	2 340	128,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	320	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	1 000	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053	1 500	142,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	150	161,29
	75095		Pozostała działalność	61 423	40 000	65,12
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	6 555	7 000	106,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	53,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 923	15 000	46,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 945	6 000	100,93
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných org.władzy państwowej	26 813		0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	26 813		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 430		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87		0,00
		4260	Zakup energii	685		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0,00
752			Obrona narodowa	4 000	3 000	75,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	3 000	75,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0,00
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	54 900	23 500	42,81
	75414		Obrona cywilna		500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
	75495		Pozostała działalność	54 900	23 000	41,89
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	0	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710	6 000	89,42
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 760	1 000	10,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż.	38 430		0,00
758			Różne rozliczenia	12 621	145 000	1 148,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 621	145 000	1 148,88
		4810	Rezerwy	12 621	145 000	1 148,88
				0		
801			Oświata i wychowanie	1 910 614	1 901 930	99,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	549 084	602 157	109,67
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	26 062	27 630	106,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 042	392 654	110,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 399	29 400	107,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 109	79 540	113,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 592	10 900	113,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 226	13 530	102,30
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 718	0	0,00
		4260	Zakup energii	12 885	13 180	102,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 491	2 548	102,29
		4300	Zakup usług pozostałych	859	879	102,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 095	3 166	102,29
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	26 606	28 730	107,98
	80111		Gimnazja specjalne	304 952	313 263	102,73
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	12 429	17 100	137,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 643	206 530	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 122	16 500	136,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 116	42 580	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 896	106,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	4 476	102,31
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	873	0	0,00
		4260	Zakup energii	3 500	3 580	102,29
		4270	Zakup usług remontowych	873	893	102,29
		4300	Zakup usług pozostałych	262	268	102,29
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	12 219	15 440	126,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	220 517	238 737	108,26
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	7 602	9 127	120,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 571	157 101	259,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174	5 047	120,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370	30 310	226,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 832	4 153	226,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 619	12 565	16,62
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0	1 144	
		4260	Zakup energii	2 049	1 686	82,28
		4270	Zakup usług remontowych	42 513	2 905	6,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 577	10 485	138,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	393	182	46,31
		4430	Różne opłaty i składki	874	726	83,07
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	3 943	3 306	83,84
	80123		Licea profilowane	0	90 528	
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	0	8 152	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 040	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 454	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 490	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 438	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 644	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	0	604	
		4260	Zakup energii	0	893	
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 536	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 543	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	96	
		4430	Różne opłaty i składki	0	384	
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	0	3 254	
	80130		Szkoły zawodowe	789 750	543 576	68,83
		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	67 000 0	45 360	67,70
		2320	Dot.celowe przek.dla powiatu na z.b.real.na poro	9 850		0,00
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	35 347	30 933	87,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 069	283 286	65,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 319	35 072	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 739	60 603	66,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 571	8 304	66,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 581	20 013	78,23
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	6 300	2 120	33,65
		4260	Zakup energii	6 898	3 127	45,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 663	3 380	50,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 754	18 542	89,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 207	336	27,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	781	1 156	148,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 345	1 345	57,36
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	33 326	29 999	90,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	28 250	85 238	301,73
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 364	5 960	436,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 284	55 493	249,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946	11 043	279,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	1 497	267,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	0	1 000	
		4260	Zakup energii	0	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	80146	4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	97	4 445	4 582,47
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	100,00
	80195	2320	Dotacje celowe przekazane do dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorz. teryt.	12 000 0 0	10 000	83,33
		3250	Stypendia różne		2 000	
			Pozostała działalność	6 061	16 431	271,09
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	6 061	4 455	73,50
		3250	Stypendia różne	0	10 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 176	
			Ochrona zdrowia	55 000	38 500	70,00
853	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią- zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000 0 0	18 500	92,50
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	18 500	92,50
			Pozostała działalność	35 000	20 000	57,14
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	428		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 152	20 000	58,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 0		0,00
			Opieka społeczna	2 201 191	2 039 261	92,64
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 083 445	1 026 461	94,74
	85302	3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	27 948	31 702	113,43
		3110	Świadczenia społeczne	50 256	48 310	96,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 419	623 681	105,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 727	49 674	121,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 027	120 396	106,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 488	16 497	106,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 887	56 461	64,98
		4220	Zakup środków żywności	89 218	30 000	33,63
		4260	Zakup energii	5 300	3 081	58,13
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	3 000	11,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	4 000	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	35 475	39 559	111,51
85318	85302		Domy pomocy społecznej	307 200	308 400	100,39
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub do- Rodziny zastępcze	307 200 546 400	308 400 488 400	100,39 89,39
		3110	Świadczenia społeczne	544 400	487 000	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 400	70,00
	85321		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	182 820	141 500	77,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	500	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 997	113 000	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	10 460	116,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 471	10 660	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 219	2 000	62,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	300	15,00
		4260	Zakup energii	3 586	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 075	600	4,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	200	15,38
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	4 281	4 280	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	441	0	0,00
			Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	63 150	69 500	110,06
		2310	Dot. cel. przekaz. gm. na zad. bież. realiz. na podst.	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85324	2320	porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt. Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	63 150 8 700	69 500 0	110,06 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	0	0,00
	85334	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164	0	0,00
			Pomoc dla repatriantów	4 476	0	0,00
	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 476		0,00
			Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	100,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 306 900	1 404 365	107,46
921	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	948 113	943 084	99,47
	85406	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	31 495	34 300	108,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 495	540 144	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 995	45 000	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 445	109 395	104,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155	15 066	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 310	36 122	102,30
		4220	Zakup środków żywności	28 900	29 565	102,30
		4260	Zakup energii	35 610	36 429	102,30
		4270	Zakup usług remontowych	21 668	22 166	102,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700	31 406	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	143	102,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 405	3 483	102,29
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	38 795	39 865	102,76
			Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	349 210	458 621	131,33
	85415	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	20 100	25 800	128,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 040	280 928	135,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982	17 300	434,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 255	57 271	145,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370	7 861	146,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	13 197	102,30
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	5 000	5 115	102,30
		4260	Zakup energii	5 300	5 422	102,30
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	7 161	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 583	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 115	102,30
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	14 963	20 868	139,46
			Pomoc materialna dla uczniów	5 720	0	0,00
	85495	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 720		0,00
			Pozostała działalność	3 857	2 660	68,97
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	3 857	2 660	68,97
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 000	445 000	81,50
926	92114		Pozostałe instytucje kultury	496 000	400 000	80,65
	92116	2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury	496 000	400 000	80,65
			Biblioteki	35 000	35 000	100,00
	92105	2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.real na pods.po	35 000	35 000	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	10 000	66,67
926		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	13 790	10 000	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210		0,00
			Kultura fizyczna i sport	300 000	298 000	99,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewid. wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	298 000	99,33
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do- finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	286 000 0	288 000	100,70
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	9 796	6 000	61,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 000	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	
			Razem wydatki	14 743 800	14 682 156	99,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn. 16 grudnia 2002 r.

Plan
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na 2003 rok

finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

II. WYDATKI

				w zł		
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 000	145 000	61,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	235 000 0	145 000	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	145 000	61,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 500	29 000	92,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	29 000	92,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	29 000	362,50
710			Działalność usługowa	185 000	255 000	137,84
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./	80 000	75 000	93,75
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	75 000	93,75
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	80 000	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	80 000	320,00
	71015		Nadzór budowlany	80 000	100 000	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 088	30 000	106,81
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	32 012	38 160	119,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172	5 330	103,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 363	13 140	115,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565	1 800	115,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	
		4260	Zakup energii	0	1 070	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	1 800	2 000	111,11
750			Administracja publiczna	156 593	165 896	105,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 823	147 496	104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000	122 576	103,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	21 917	104,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 823	3 003	106,38
	75045		Komisje poborowe	14 770	18 400	124,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 215	13 090	128,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827	2 340	128,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	320	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332	1 000	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053	1 500	142,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	150	161,29
751			Urzędy naczelných org.władzy państwowej	26 813	0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	26 813		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 430		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87		0,00
		4260	Zakup energii	685		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		0,00
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	0	500	
	75414		Obrona cywilna		500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500	
851			Ochrona zdrowia	20 000	18 500	92,50
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000 0 0	18 500	92,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000	18 500	92,50
853			Opieka społeczna	206 626	209 900	101,58
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	139 000	140 400	101,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 547	113 000	108,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950	10 460	116,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 289	10 660	52,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781	2 000	71,92
		4260	Zakup energii	887	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 046	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0	4 280	
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	63 150	69 500	110,06
		2320	porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	63 150	69 500	110,06
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 476	0	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476	0	0,00
			Razem wydatki	861 532	823 796	95,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

**Plan
wydatków związanych z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2003 rok**

I. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidyw wykonan 2002 r.	Plan na 2003 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	12 000	10 000	83,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	10 000	83,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	12 000	10 000	83,33
853			Opieka społeczna	63 150	69 500	110,06
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	63 150	69 500	110,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	63 150	69 500	110,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	35 000	35 000	100,00
			OGÓŁEM	110 150	114 500	103,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2003 R.
ORAZ WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI
PRZEZ POWIAT SIEDLECKI**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady w zł	Wysokość wydatków w zł							
							W roku budżetowym 2003					W latach		
							Środki własne	Dotacje na zadania własne	Środki na zadania zlecone	Inne środki	Razem 8+9+10+11	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	600140050	WYDATKI INWESTYCYJNE			1 155 000	1 155 000				1 155 000			
			PODZIAŁ NA GMINY:											
			1. Domanice	PZD	2003	37 653	37 653				37 653			
			1/ Nr 36375 Siedlice - Domanice, nakładka bitumiczna dł. 500 mb											
			2. Korczew	PZD	2003	92 054	92 054				92 054			
			1/ Nr 36353 Tokary - Drażniew, wykonanie przebudowy drogi w m. Tokary dł. 600 mb											
			3. Kotuń	PZD	2003	120 235	120 235				120 235			
			1/ Nr 36332 Żelków - Chlewiśka, wykonanie nakładki bitum. w m. Cisie Zagrudzie dł. 600 mb.											
			2/ Nr 36324 Kotuń - Oleksin, remont drewnianego pokładu na moście w Oleksinie											
			4. Mokobody	PZD	2003	87 665	87 665				87 665			
			1/ Nr 36334 Kisielany - Niviski kontynuacja przebudowy drogi dł. 300 mb											
			5. Mordy	PZD	2003	146 223	146 223				146 223			
			1/ ul. Kościuszki w miejsc. Mordy kontynuacja przebudowy bruku dł. 339 mb											
			2/ Nr 36383 Kosny - Ostoje, nakładka na stabilizacji dł. 500 mb.											
			6. Paprotnia	PZD	2003	82 120	82 120				82 120			
			1/ Nr 36350 Siedlice - Korczew, nakładka bitum. dł. 1000 mb.											
			2/ Nr 36364 Paprotnia - Mordy, przebudowa przepustu w m. Pluty											
			7. Przesmyki	PZD	2003	105 336	105 336				105 336			
			1/ Nr 36365 Głuchów - Skolimów, nakładka bitum. na stab. w m. Cierpigórz dł. 700 mb.											
			2/ Nr 36363 Głuchówek - Kukawki - Piszki, przebudowa drogi w m. Kukawki dł. 360 mb.											
			8. Siedlice	PZD	2003	69 993	69 993				69 993			
			1/ Nr 36335 od dr. Nr 2 do torów (Opole Stare), przebudowa drogi w Opolu Starym dł. 500 mb.											
			2/ Nr 36375 Siedlice - Domanice, przebudowa drogi w m. Rakowiec dł. 1100 mb.											
			9. Skórzec	PZD	2003	62 024	62 024				62 024			
			1/ Nr 36332 Żelków - Chlewiśka, nakładka bitum. w m. Dąbrówka Stara dł. 800 mb.											
			10. Suchożebry	PZD	2003	89 743	89 743				89 743			
			1/ Nr 36341 Nakory - Mokobody, przebudowa drogi w m. Krynica dł. 1450 mb.											
			11. Wiśniew	PZD	2003	62 255	62 255				62 255			
			1/ Nr 36416 Gostchorz - Tworki - Pluty, wykonanie odwodnienia w m. Mroczyki											
			2/ Nr 36376 Mościbrody - Zbuczyn, przebudowa przepustu w m. Borki Kosioroki											
			12. Wodynie	PZD	2003	58 327	58 327				58 327			
			1/ Nr 36405 Wodynie - Kołodziej, przebudowa dr. dł. 800 mb											
			13. Zbuczyn Poduchowny	PZD	2003	141 372	141 372				141 372			
			1/ Nr 36383 Kosny - Ostoje - Błazęje (do granicy powiatu), nakładka bitum. na stab. dł. 2850 mb											

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Klimek

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2003
dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych
oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	Samorządowe Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.	921	92114	2550	25% wydatków własnych jednostki dotowanej	400 000
2.	Szkoły niepubliczne a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	100% kosztów kształcenia ucz.	45 360
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach - Stowarzysz.	853	85302	2820	100% kosztów finans.zad.zlec.	308 400
	b) Stowarzyszenia kultury fizycznej	926	92605	2820	100% fin.zadan zlec.z zakr.kult. fizycznej	288 000
OGÓŁEM						1 041 760

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

47

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn. 16 grudnia 2002 r.

**Plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg
na 2003 rok**

ŚRODKI SPECJALNE , dział 600, rozdz. 60014

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Przewidyw. wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		1 058	0
	- środki pieniężne		1 058	0
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0
II.	Przychody		74 400	74 100
	wpływy z innych opłat pobierane przez jedn.sam.	049	100	0
	wpływy z różnych opłat	069	70 200	70 000
	pozostałe odsetki	092	500	500
	wpływy z różnych dochodów	097	3 600	3 600
III.	Wydatki		75 458	74 100
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	75 458	74 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		0	0
	- środki pieniężne		0	0
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

**Plan finansowy Domu Dziecka w Kisielanach
na 2003 rok**

ŚRODKI SPECJALNE , dział 853, rozdz. 85301

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Przewidyw. wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		37 390	90
	- środki pieniężne		37 390	90
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0
II.	Przychody		30 500	20 500
	pozostałe odsetki	092	500	500
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	30 000	20 000
III.	Wydatki		67 800	20 500
	świadczenia społeczne	3110	500	0
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	10 000
	zakup środków żywności	4220	100	0
	zakup usług remontowych	4270	0	10 500
	zakup usług pozostałych	4300	40 000	0
	podróże służbowe krajowe	4410	100	0
	różne opłaty i składki	4430	100	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		90	90
	- środki pieniężne		90	90
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn. 16 grudnia 2002 r.

Plan finansowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
na 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 853, rozdz. 85395

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Przewidyw. wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		0	0
	- środki pieniężne		0	0
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0
II.	Przychody		10 000	10 100
	pozostałe odsetki	092	0	100
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	10 000	10 000
III.	Wydatki		10 000	10 100
	zakup usług pozostałych	4300	10 000	10 100
	- częściowe pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych			
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		0	0
	- środki pieniężne		0	0
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn.16 grudnia 2002 r.

Plan finansowy

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim
na 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 854, rozdz. 85403

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Przewidyw. wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		15 803	803
	- środki pieniężne		15 803	803
	- należności		0	
	- zobowiązania		0	
II.	Przychody		8 100	3 300
	pozostałe odsetki	092	100	300
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	8 000	2 500
	wpływy z różnych dochodów	097	0	500
III.	Wydatki		23 100	3 300
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	2 500
	zakup środków żywności	4220	1 000	500
	zakup usług remontowych	4270	11 500	0
	zakup usług pozostałych	4300	6 000	300
	różne opłaty i składki	4430	2 100	0
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		803	803
	- środki pieniężne		803	803
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

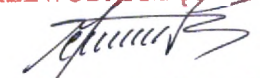
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/13/02
Rady Powiatu w Siedlcach
z dn. 16 grudnia 2002 r.

**Plan finansowy przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 r.**

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Przewidyw. wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		44 365	47 775
	- środki pieniężne		142 522	47 775
	- należności		0	0
	- zobowiązania		98 157	0
II.	Przychody		277 410	222 200
1.	Przelewy redystrybucyjne	296	274 000	220 000
	w tym:			
	Dotacje z Wojewódz. Fund. Ochr. Śr. i G. W.		274 000	150 000
	9% odpis od kar za zanieczyszczenie środowiska			70 000
2.	Wpływy z różnych opłat	069	110	400
	w tym:			
	opłaty za karty wędkarskie		110	400
3.	Pozostałe odsetki	092	3 300	1 800
III.	Wydatki		274 000	232 200
1.	Zakup usług pozostałych	4300	273 282	230 000
	- zakup sadzonek		230 000	150 000
	- spalarnia odpadów w Woli Suchożebrskiej		25 282	26 000
	- opracowanie Powiat. Programu Gospod. Odpadami			50 000
	- druk folderu dot. użyt. ekologicz. w powiecie		4 000	4 000
	- ochrona bociana		14 000	
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	718	2 200
	- zakup worków plastik. i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji "Sprząt. Świata" i "Dzień Ziemi"			
IV.	Stan funduszu na koniec roku.		47 775	37 775
	- środki pieniężne		47 775	37 775
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Rozdział 71030
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan finansowy
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
W POWIECIE SIEDLECKIM /ZIEMSKIM/
na 2003 rok

w złotych

Poz.	Treść	Parag raf	Przewidywan wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		270 536	4 051
	w tym:			
1	- środki pieniężne		308 715	28 403
2	- należności		39 880	0
3	- zobowiązania (minus)		78 059	24 352
II	Przychody		515 000	510 000
1	Przelewy redystrybucyjne	296	30 000	
	w tym:			
	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK	296	30 000	
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK			
2	Wpływy z usług	083	485 000	510 000
	w tym:			
	opłaty za ZUD, PODGiK oraz wyrisy i wypisy		485 000	
	Wpływy z różnych opłat		0	510 000
III	Wydatki		781 485	514 051
1	Przelewy redystrybucyjne	2960		
1	Dotacje dla innych Funduszy		72 750	102 000
	w tym:			
	a) centralnego (10%)		36 375	51 000
	b) wojewódzkiego (10%)		36 375	51 000
2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	30 000
	w tym:			
	- materiały specjalistyczne	4210	30 000	30 000
3	Zakup usług remontowych	4270	25 000	30 000
4	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	5 000
5	Zakup usług pozostałych	4300	588 735	277 051
6	Wydatki inwestycyjne	6120	60 000	70 000
	- zakup nowej generacji sprzętu kompu terowego kreślarskiego i kopiującego			70 000
	- zakup oprogramowania, plotera i wyposażenia PZGiK		60 000	
IV	Stan funduszu na koniec roku		4 051	0
	w tym:			
1	- środki pieniężne		28 403	0
2	- należności		0	0
3	- zobowiązania		24 352	0

0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek