

**UCHWAŁA NR XIII/71/2003
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 30 grudnia 2003r.**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt 15, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 109, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) 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 (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 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 2004, zgodnie z załącznikiem nr 1, ogółem na kwotę **15.370.170 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 **671.321 zł,**
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1b, w wysokości **1.444.000 zł,**
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1c, w wysokości **6.581 zł,**

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2004, zgodnie z załącznikiem nr 2, ogółem na kwotę **15.370.170 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 **671.321 zł**,
 b) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu
 finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w
 wysokości **1.444.000 zł**,
 c) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
 realizowanych w drodze umów lub porozumień między
 jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
 z załącznikiem 2c, w wysokości **122.500 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 **52.400 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody określone w pkt. 1 podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

§ 3

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **229.137 zł** z tytułu przypadającej spłaty zaciągniętej w 2003 roku pożyczki.
2. Źródło spłaty pożyczki stanowią środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
3. Przychody i rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczki i prognozą długu przedstawiają załączniki nr 4 i 5.

§ 4

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **150.000 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.

§ 5

Ustala się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2004 w wysokości **1.832.713 zł**, oraz na programy wieloletnie inwestycyjne w kwocie **1.869.511 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem Nr 7 – kwoty i zakres dotacji dla:

- | | |
|--|--------------------|
| 1/samorządowych instytucji kultury | 555.000 zł, |
| 2/szkół niepublicznych | 27.181 zł, |
| 3/podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków | 583.000 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 rozliczenia 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 7 następuje w drodze uchwały Rady Powiatu.

§ 7

1. Określa się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikami Nr 8, 9, 10 i 11.

§ 8

1. Określa się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

- a/ Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- b/ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych;

- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem dotyczących wynagrodzeń osobowych i wydatków na inwestycje;
 - c) dokonywania zmian w planach finansowych środków specjalnych utworzonych przez Radę Powiatu;
 - d) dokonywania zmian w planach funduszy celowych polegających na przeniesieniu planu między paragrafami dotyczącymi wydatków bieżących z wyjątkiem zwiększenia ogólnej kwoty przychodów.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt a, b, c i d Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu w ramach:
- a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 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.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków pieniężnych.
2. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty **1.000.000 zł.**
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, o których mowa w ust. 1 podlegają spłacie w roku budżetowym.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega opublikowaniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce
według stanu na dzień 30 października 2003 r.**

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu w Siedlcach przedstawia poniżej informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedlce wg stanu na dzień 30 października 2003 r.

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

1.	Grunty o łącznej powierzchni 46,2189 ha	- 1 367 913,00 zł,
2.	Środki trwałe	- 9 981 356,00 zł,
	w tym:	
a.	budynki i budowle	- 8 464 363,36 zł,
b.	środki transportu	- 443 048,00 zł,
c.	maszyny i urządzenia techniczne	- 1 073 945,00 zł
3.	Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	- 1 776 668,00 zł
Ogółem		-13 123 937,50 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 Ponadgimnazjalnych w Mordach,
- b) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
- c) Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach,
- d) Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach,
- e) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
- f) Starostwa Powiatowego w Siedlcach,

g) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

W związku ze zmianami organizacyjnymi mienie powiatu będące w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Siedlcach zostanie przejęte przez Starostwo Powiatowe z dniem 1 stycznia 2004 r.

Szczegółowy wykaz mienia komunalnego i jego zmian na przestrzeni lat 2002 – 2003 w układzie poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Powiat Siedlecki nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

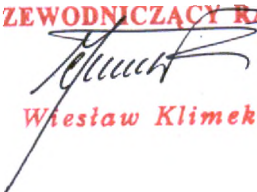
Dochody z majątku Powiatu w 2004 roku z tytułu najmu i dzierżawy szacuje się na kwotę 36 800 zł.

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. 194 km,
5. brak decyzji Wojewody Mazowieckiego przekazujących drogi powiatowe o łącznej długości 669,09 km.

Stan mienia komunalnego na dzień 30 października 2003 r. zwiększył się o kwotę 1 611 118,50 zł (tj. o 14 %) w stosunku do stanu na dzień 30 października 2002 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Siedleckiego

	stan na dzień 30.10.2002 r.	stan na dzień 30.10.2003 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	226 055,00 zł	226 055,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	219 357,00 zł	219 357,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	6 698,00 zł	6 698,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	282 794,00 zł	338 940,00 zł
Razem (poz. 1-3)	521 350,00 zł	577 496,00 zł
II. Użytkownik - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W STOKU LACKIM		
1. Grunty o pow. 4,3 ha	431 730,00 zł	431 730,00 zł
2. Środki trwałe	2 066 123,00 zł	2 070 522,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	1 587 056,00 zł	1 575 259,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	402 751,00 zł	418 947,00 zł
środki transportu	76 316,00 zł	76 316,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	392 433,00 zł	355 187,00 zł
Razem (poz. 1-3)	2 890 286,00 zł	2 857 439,00 zł
III. Użytkownik - DOM DZIECKA W KISIELANACH		
1. Grunty o pow. 1,9354 ha	58 062,00 zł	58 062,00 zł
2. Środki trwałe	2 349 389,00 zł	2 358 020,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	2 262 649,00 zł	2 271 280,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	3 525,00 zł	3 525,00 zł
środki transportu	83 215,00 zł	83 215,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	345 339,00 zł	356 298,00 zł
Razem (poz. 1-3)	2 752 790,00 zł	2 772 380,00 zł
IV. Użytkownik - POWIATOWY ZARZĄD DRÓG		
1. Grunty o pow. 2,443 ha	66 050,00 zł	66 050,00 zł
2. Drogi powiatowe	44,5 km bez wyceny wartości	194 km bez wyceny wartości
3. Środki trwałe	1 784 728,00 zł	3 076 585,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	1 466 847,00 zł	2 740 066,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	175 732,00 zł	194 370,00 zł
środki transportu	142 149,00 zł	142 149,00 zł
4. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	70 400,00 zł	73 206,00 zł
Razem (poz. 1-4)	1 921 178,00 zł	3 215 841,00 zł
V. Użytkownik - POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE		
1. Środki trwałe	23 234,00 zł	28 680,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	44 856,00 zł	39 410,00 zł
Razem (poz. 1-2)	68 090,00 zł	68 090,00 zł
VI. Użytkownik - POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA		
1. Środki trwałe	5 950,00 zł	15 150,00 zł
2. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	49 353,00 zł	60 482,00 zł
Razem (poz. 1-2)	55 303,00 zł	75 632,00 zł

VII. Użytkownik - STAROSTWO POWIATOWE W Siedlcach		
1. Grunty o pow. 37,4016 ha	614 196,00 zł	799 570,50 zł
2. Środki trwałe	2 215 641,00 zł	2 206 344,00 zł
w tym:		
budynki i budowle	1 658 401,00 zł	1 658 401,00 zł
środki transportu	141 368,00 zł	141 368,00 zł
maszyny i urządzenia techniczne	415 872,00 zł	406 575,00 zł
3. Pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia	475 985,00 zł	553 145,00 zł
Razem (poz. 1-3)	3 305 822,00 zł	3 559 059,50 zł
Ogółem stan mienia komunalnego	11 514 819,00 zł	13 125 937,50 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

OBJAŚNIENIA

DO BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO NA ROK 2004

Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady wszystkich Komisji Rady Powiatu projekt budżetu na 2004 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 ST4-4820/667/2003z dnia 29 listopada 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, określone pismem Nr FIN I 301/3011/163/2003 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.

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 13 listopada 2003 roku przez Sejm RP nastąpiła dalsza decentralizacja zadań i środków publicznych. Ustawa wprowadziła zmiany w systemie finansowania powiatu polegające na:

- zwiększeniu udziału powiatu w podatkach bezpośrednich
 - PIT z 1,0% do 8,42%
 - CIT z 0% do 1,40%
- zwiększeniu z 5% do 25% otrzymywanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
- nowej konstrukcji subwencji ogólnej, na którą obecnie składa się :
 - część wyrównawcza,
 - część równoważąca,
 - część oświatowa
- ograniczeniu dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu.

W wyniku nowych uregulowań w roku 2004 likwidacji uległa:

- subwencja drogowa
 - dotacja celowa na finansowanie rodzin zastępczych i PCPR,
- Finansowanie zadań Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach przeniesiono z dotychczasowego działu 853-Opieka społeczna do działu 852 – Pomoc społeczna.

Pomimo wprowadzonych zmian nadal ograniczone są możliwości powiatu w oddziaływaniu na pozyskiwanie dochodów własnych, które zawężają się do wpływów z własnej działalności administracyjnej.

I Dochody Powiatu

Dochody powiatu na rok 2004 określono na kwotę **15.370.170zł** co stanowi 95,24% planu po zmianach 2003 roku, z tego:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa – **9.251.172 zł,**
co stanowi 60,18% planu dochodów ogółem
składająca się z:
 - części oświatowej w kwocie - **3.405.616 zł,**
 - części wyrównawczej w kwocie – **2.913.696 zł,**
 - części równoważącej w kwocie – **2.931.860 zł,**
2. udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu wg wskaźnika 8,40% **2.328.966 zł,**
co stanowi 15,15% planu dochodów ogółem
3. udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zamieszkałych na terenie powiatu wg wskaźnika 1,40% **85.700 zł,**
co stanowi 0,55% planu dochodów ogółem
4. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – **671.321 zł,**
co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – **1.444.000 zł,**
co stanowi 9,39% planów dochodów ogółem
6. dochody z majątku powiatu – **36.800 zł,**
co stanowi 0,23% planu dochodów ogółem
7. dochody własne z działalności administracyjnej (np. opłaty za druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne, odsetki od lokat, wpływy z usług) **1.420.100 zł,**
co stanowi 9,23% planu dochodów ogółem
8. dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z gmin oraz środków od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy

instytucjami –

132.111 zł,

co stanowi 0,85% planu dochodów ogółem

W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 60,18% ogółu planu, a dochody własne zaledwie 9,47%, co wskazuje na uzależnienie realizacji zadań powiatu od wpływów z budżetu państwa. Poważny udział w strukturze dochodów stanowią dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym - 15,71% ogółu planu dochodów, jednakże wpływy z tego tytułu zależne są od wpływów do budżetu państwa. W planie dochodów na 2004 rok odnotowano wysokie zróżnicowanie poziomu dochodów w stosunku do 2003 r. od 840,15% w dz. 756 do 3,40% w dz. 853. Tak zróżnicowany wskaźnik pomiędzy poszczególnymi działami dochodów wynika z ustawowej zmiany zasad finansowania zadań powiatu oraz zmian zadaniowych pomiędzy poszczególnymi działami.

Podkreślić należy, że nowe uregulowania prawne spowodowały, że plan dochodów zmniejszył się w stosunku do planu po zmianach 2003 roku o 4,76% tj. o kwotę **768.590 zł**. Szczególne niedoszacowanie odnotowano w zakresie oświaty, pomocy społecznej i polityki społecznej. Wystąpił natomiast wyraźny wzrost dochodów własnych z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Skalkulowane na podstawie nowych uregulowań wielkości kwotowe dochodów powiatu na 2004 rok stanowią 95,24% planu br. i nie pokrywają kosztów prowadzonych zadań. Podobnie jak w roku bieżącym, również w roku 2004 planowane dochody nie pozwalają na realizację programów rozwojowych powiatu.

2. Dotacje celowe

W ramach projektu planu dotacji celowych na 2004 rok określono:

- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat

na kwotę

671.321 zł,

co stanowi 4,36% planu dochodów ogółem

- dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu na kwotę

1.144.00zł,

co stanowi 9,39% planu dochodów ogółem

Z planu dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo do prowadzenia przez powiat przeznaczono na:

- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa **95.000 zł,**
co stanowi 65,52% planu br.
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami **25.000 zł,**
co stanowi 64,10% planu br.

- działalność usługową z przeznaczeniem na:
 - prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 75.000 zł,
co stanowi 100,0% planu br.
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 90.000 zł,
co stanowi 112,50% planu br.
 - nadzór budowlany 113.000 zł,
co stanowi 97,08% planu br.
 - administrację publiczną z przeznaczeniem na :
 - obsługę zadań rządowych realizowanych przez powiat 151.921 zł,
co stanowi 103% planu br.
 - komisje poborowe 18.400zł,
co stanowi 124,28% planu br.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeń zdrowotnych 20.900 zł,
co stanowi 106,37% planu br.
 - zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 81.500 zł,
co stanowi 100,00% planu br.
- Z planu dotacji na zadania własne przeznaczono na:
- placówki opiekuńczo-wychowawcze (Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach) 1.150.000 zł,
co stanowi 91,26% planu br.
 - domy pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach) 294.000 zł,
co stanowi 95,33% planu br.

Projekt planu dotacji celowych na rok 2004 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, oraz zadań geodezyjno-kartograficznych. Poważne niedoszacowanie odnotowano w zakresie prowadzenia Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach jako zadań własnych powiatu, finansowanych z dotacji celowej.

II WYDATKI

- Wydatki budżetu powiatu na rok 2004 skalkulowano na poziomie 15.370.170 zł
co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania planu po zmianach 2003 roku o 9,86%.
- Z wydatków ogółem przeznaczono na : wydatki bieżące- 13.537.457 zł
wydatki majątkowe 1.832.713zł,

Struktura rodzajowa wydatków przedstawia się następująco:

010 –rolnictwo i łowiectwo	95.000 zł	– 0,61% ogółu wydatków
020 –leśnictwo	264.500 zł	– 1,72% ogółu wydatków
600 –transport	1.937.713 zł	– 12,60% ogółu wydatków
630 –turystyka	10.000 zł	– 0,06% ogółu wydatków
700 –gospodarka mieszkaniowa	25.000 zł	– 0,16% ogółu wydatków
710 –działalność usługowa	278.000 zł	– 1,80% ogółu wydatków
750 –administracja publiczna	5.961.321 zł	– 38,78% ogółu wydatków
752 –obrona narodowa	3.000 zł	– 0,02% ogółu wydatków
754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.600 zł	– 0,30% ogółu wydatków
757 –obsługa długu publicznego	5.650 zł	– 0,04% ogółu wydatków
758 –różne rozliczenia	150.000 zł	– 0,97% ogółu wydatków
801 –oświata i wychowanie	1.972.575 zł	– 12,84% ogółu wydatków
851 –ochrona zdrowia	20.900 zł	– 0,14% ogółu wydatków
852 –pomoc społeczna	2.184.370 zł	– 14,22% ogółu wydatków
853 –pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81.500 zł	– 0,53% ogółu wydatków
854 –edukacyjna opieka wychow.	1.433.041 zł	– 9,33% ogółu wydatków
921 –kultura i ochr. dziedz. narod.	600.000 zł	– 3,90% ogółu wydatków
926 kultura fizyczna i sport	300.000 zł	– 1,96% ogółu wydatków

Najwyższy wskaźnik /38,78%/udziału w wydatkach ogółem stanowią planowane wydatki na administrację publiczną oraz wydatki na pomoc społeczną – 14,22%, oświatę i wychowanie –12,84%, oraz transport –12,60%. Zwiększony o 6,53% w stosunku do 2003 roku wskaźnik udziału wydatków na administrację publiczną wynika ze zmian organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2004 roku dotyczących zlikwidowania Powiatowego Zarządu Dróg i włączenia zadań do obsługi przez Starostwo Powiatowe.

W dziale 758-„Różne rozliczenia” planowana jest rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki do dyspozycji Zarządu Powiatu w wysokości 0,97% ogółu wydatków planowanych na rok 2004, 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 - **14.698.849 zł**
- zadania zlecone ustawowo przeznaczając kwotę - **671.321 zł**

Zaznaczyć należy, że poziom wydatków skalkulowany dla zadań zleconych zamyka się bezwzględnie w granicach dotacji celowych z budżetu państwa, która nie pokrywa kosztów realizowanych zadań. Sytuacja ta wymagać będzie tak jak w roku bieżącym 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 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 zarówno dochody jak i wydatki określono w planie poniżej kwot planowanych w 2003 roku. 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 podwyżki dla nauczycieli zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” i dla pozostałych pracowników. Określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu subwencja oświatowa nie uwzględnia w swojej wielkości kwot podwyżki wprowadzonej w br.

Szczególnie niekorzystnie kształtuje się sytuacja finansowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim i Domu Dziecka na Zielonym wzgórzu w Kisielanach, dla którego Wojewoda Mazowiecki określił wielkość dotacji na rok 2004 na kwotę **1.150.000 zł** /89,39%/ planu br. łącznie z kosztami usamodzielnienia wychowanków. Określona wielkość dotacji nie zabezpiecza kosztów prowadzenia placówki, wskazuje natomiast 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 2004 określona na poziomie 97,08% planu wydatków br. dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wskazuje na brak środków na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania placówki.

Przedstawiany projekt budżetu wskazuje na tendencję ograniczania kosztów w 2004 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

**dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok****w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	95 000
020			Leśnictwo	125 530
	02001		Gospodarka leśna	125 530
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jedn.zalicz. do sektora fin.publicz.na realiz.zadań bież.jedn. zalicz.do sektora finansów publicznych	125 530
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bież.zadań własnych powiatu	0
600			Transport i łączność	5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000
		0830	Wpływy z usług	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątki	5 000
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		6260	Dot.otrz.z f.celow.na fin.inwest.j.sekt.f.publ.	0
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans. udziel. między j.s.t.na dofin.własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	0
		6430	Dot.celowe przekazane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest.własnych powiatu	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	38 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wiecz.	13 000
710			Działalność usługowa	278 000
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	75 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	75 000
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	90 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
750	71015		Nadzór budowlany	113 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	113 000
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
			Administracja publiczna	1 564 915
754	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	151 921
	75020		Starostwa powiatowe	1 394 594
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątkowych	23 094
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątki	2 500
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		6290	Środki na dofinans.inwest.poz.z innych źródeł	0
	75045		Komisje poborowe	18 400
756		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	18 400
			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpo	600
758	75414		Obrona cywilna	600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	600
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 414 666
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 414 666
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 328 966
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 700
801			Różne rozliczenia	9 251 172
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 405 616
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 405 616 2 913 696
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 913 696 0
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0 2 931 860
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 860
801			Oświata i wychowanie	7 581
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581
	80130	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na z.b. Szkoły zasadnicze	6 581 1 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
851	80195	0920	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
	2130		Pozostała działalność	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	0
			Ochrona zdrowia	20 900
852	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 900
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat	20 900
			Pomoc społeczna	1 450 806
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 156 806
853	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	1 150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0750	Doch. z najmu i dzier. skł. maj. jed. sam. teryt.	6 206
		0830	Wpływy z usług	
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100
			Domy pomocy społecznej	294 000
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	294 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	81 500
854	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0
	85302	0690	Wpływy z różnych opłat	0
		0750	Doch. z najmu i dzier. skł. maj. jed. sam. ter.	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	0
	85304		Domy pomocy społecznej	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	0
	85318		Rodziny zastępcze	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na realiz. bieżących zad. włas. powiatu	0
	85321		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0
		0920	Pozostałe odsetki	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0
		2110	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0
	85324		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	81 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizowane przez powiat	81 500
			Państw. Fun. Rehabilit. Osób Niepełnospraw.	0
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500
	85415		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	36 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300
854	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
921	85495	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
			Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	0
			Pozostałe instytucje kultury	0
	92114			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
			DOCHODY OGÓŁEM	15 370 170

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

PLAN
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	95 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	25 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	25 000
710			Działalność usługowa	278 000
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	75 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	75 000
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	90 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	90 000
	71015		Nadzór budowlany	113 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	113 000
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu pań. na inwestycje i zadania inwest.z zakresu adm. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz. przez powiat	0
750			Administracja publiczna	170 321
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	151 921
	75045		Komisje poborowe	18 400
		2110	na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	18 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpo	600
	75414		Obrona cywilna	600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	600
851			Ochrona zdrowia	20 900
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowią-	20 900

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
			zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	20 900
853			Opieka społeczna	81 500
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	0
	85321		Zespoły d/s orzek.o stopniu niepełnospr.	81 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad zlec.ustawami realizowane przez powiat	81 500
			DOCHODY OGÓŁEM	671 321

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

PLAN
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	0
	80130		Szkoły zawodowe	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
	80195		Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
852			Pomoc społeczna	1 444 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 150 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	1 150 000
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	294 000
853			Pozostałe zadania w zakr.polityki społ.	0
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
	85302		Domy pomocy społecznej	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
	85304		Rodziny zastępcze	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
	85495		Pozostała działalność	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodów	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zad.włas.powiatu	0
			DOCHODY OGÓŁEM	1 444 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

Plan
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok
z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmir
na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	6 581
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 581
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.ter.	6 581
			O G O Ł E M	6 581

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Klimek

PLAN
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
020			Leśnictwo	264 500
	02001		Gospodarka leśna	125 530
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 530
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	138 970
		4300	Zakup usług pozostałych	138 970
600			Transport i łączność	1 937 713
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 937 713
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	0
		4260	Zakup energii	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		6050	Wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	1 832 713
630			Turystyka	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
710			Działalność usługowa	278 000
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	71015		Nadzór budowlany	113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000

Dział		Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1		2	3	4	5
			4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	44 848
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
			4260	Zakup energii	1 100
			4300	Zakup usług pozostałych	3 859
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	2 500
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budż	0
750				Administracja publiczna	5 961 321
		75011		Urzędy wojewódzkie	151 921
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110
		75019		Rady powiatów	313 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 123
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 877
		75020		Starostwa powiatowe	5 428 000
			3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr	14 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925 685
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 905
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 578
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 743
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000
			4260	Zakup energii	124 000
			4270	Zakup usług remontowych	84 000
			4300	Zakup usług pozostałych	983 154
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000
			4430	Różne opłaty i składki	25 620
			4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	77 328
			4480	Podatki od nieruchomości	9 500
			4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	987
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
		75045		Komisje poborowe	18 400
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340
			4120	Składki na Fundusz Pracy	320
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			4410	Podróże służbowe krajowe	150
		75095		Pozostała działalność	50 000
			3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	9 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000
			4430	Różne opłaty i składki	6 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
752				Obrona narodowa	3 000
		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
754				Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	47 600

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
757	75414		Obrona cywilna	5 600
	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000
			Pozostała działalność	42 000
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	17 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			Obsługa długu publicznego	5 650
758	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 650
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 650
			Różne rozliczenia	150 000
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000
	75809	4810	Rezerwy	150 000
			Rozlicz.między jedn.samorz.terytorialnego	0
		6650	Wpł.gm.ipow.na rzecz innych jednosteks.t.na dofin.zadan inwest.i zakupów inwestycyjnych	0
			Oświata i wychowanie	1 972 575
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	617 457
	80111	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	29 115
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 174
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 997
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	31 930
	80113		Gimnazja specjalne	243 470
	80113	3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	11 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 928
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	12 630
	80120		Dowozenie uczniów do szkół	6 581
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 824
			Licea ogólnokształcące	343 119
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	10 055
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 707
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 764
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 714
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	4 314
		4270	Zakup usług remontowych	1 270
		4300	Zakup usług pozostałych	11 086
		4410	Podróże służbowe krajowe	420
		4430	Różne opłaty i składki	1 115
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	12 372
	80123		Licea profilowane	293 525
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	18 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 271
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 544
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	0
		4260	Zakup energii	2 474
		4270	Zakup usług remontowych	773
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850
		4410	Podróże służbowe krajowe	259
		4430	Różne opłaty i składki	689
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	12 439
	80130		Szkoły zawodowe	153 323
		2540	Dotacja podmiot. z budżetu dla niepubl. szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	27 181
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	9 981
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 263
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 142
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	0
		4260	Zakup energii	2 812
		4270	Zakup usług remontowych	1 327
		4300	Zakup usług pozostałych	6 477
		4410	Podróże służbowe krajowe	245
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 156
		4430	Różne opłaty i składki	651
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	4 586
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	280 678
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	16 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 942
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 169
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	0
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	16 760
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 422
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorz. terytorialnego	3 600
		3250	Stypendia różne	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822
	80195		Pozostała działalność	24 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
		3250	Stypendia różne	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0

Dział		Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1		2	3	4	5
851			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0
			3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	3 000
				Ochrona zdrowia	20 900
852		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 900
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900
		85195		Pozostała działalność	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0
				Pomoc społeczna	2 184 370
853		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 156 806
		85202	3020	Nagrody i wydatk.osob.nie zalicz.do wynagr.	29 702
			3110	Świadczenia społeczne	95 856
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 115
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 932
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 171
			4220	Zakup środków żywności	70 000
			4260	Zakup energii	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			4430	Różne opłaty i składki	4 000
			4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	39 559
				Domy pomocy społecznej	294 000
			2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	294 000
		85204		Rodziny zastępcze	579 432
		85218	3110	Świadczenia społeczne	579 032
			4300	Zakup usług pozostałych	400
				Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	151 132
		85295	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 950
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 403
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			4240	Zakup pomocy naukowych, dodakt.i książek	500
			4260	Zakup energii	4 500
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	80
			4300	Zakup usług pozostałych	15 700
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	3 000
			4480	Podatek od nieruchomości	500
				Pozostała działalność	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 500
		85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0
			3020	Nagrody i wydatk.osob.nie zalicz.do wynagr.	0
			3110	Świadczenia społeczne	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
		85302	4220 Zakup środków żywności	0
			4260 Zakup energii	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			4430 Różne opłaty i składki	0
			4440 Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
			Domy pomocy społecznej	0
		85304	2820 Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz. Rodziny zastępcze	0
				0
		85318	3110 Świadczenia społeczne	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0
			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0
		85321	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag.	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0
			4240 Zakup pomocy naukowych, dodakt. i książek	0
			4260 Zakup energii	0
			4270 Zakup usług remontowych	0
			4280 Zakup usług zdrowotnych	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			4440 Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
			4480 Podatek od nieruchomości	0
			Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności.	81 500
		85324	2320 Dot. cel. przekaz. gm. na zad. bież. realiz. na podst. porozum. /umów/ między jedn. samorz. teryt. Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr.	81 500
				0
		85395	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	0
			Pozostała działalność	0
			3110 Świadczenia społeczne	0
			4300 Zakup usług pozostałych	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 433 041
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	939 320
			3020 Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	33 300
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 931
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 605
			4120 Składki na Fundusz Pracy	15 078
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 868
			4220 Zakup środków żywności	50 000
			4260 Zakup energii	37 918
			4270 Zakup usług remontowych	4 000
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000
			4410 Podróże służbowe krajowe	500
			4430 Różne opłaty i składki	4 000
			4440 Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	42 820
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
921	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	487 450
		3020	Nagrody i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr.	25 770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	4 000
		4260	Zakup energii	7 900
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	23 340
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
	85446	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 271
	85495	2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. real na pods. porozum./umów/między jed. sam. terytorialnego	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871
			Pozostała działalność	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000
926	92114		Pozostałe instytucje kultury	555 000
	92116	2550	Dotacja podmiot. z budż. dla instytucji kultury	555 000
			Biblioteki	35 000
	92105	2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. real na pods. porozum./umów/między jed. sam. terytorialnego	35 000
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0
926			Kultura fizyczna i sport	300 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz.	289 000
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			Razem wydatki	15 370 170

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

PLAN
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok
 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
 na zadania z zakresu administracji rządowej
 wykonywane przez powiat

Załącznik Nr 2a
 do Uchwały Nr XIII/71/03
 Rady Powiatu w Siedlcach
 z dnia 30 grudnia 2003r.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	95 000
700		4300	Zakup usług pozostałych	95 000
			Gospodarka mieszkaniowa	25 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
710			Działalność usługowa	278 000
	71013		Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc./	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
	71015		Nadzór budowlany	113 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	44 848
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 091
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100
		4260	Zakup energii	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 859
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	2 500
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	0
750			Administracja publiczna	170 321
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 921
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 939
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 872
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110
	75045		Komisje poborowe	18 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
754			Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.	600
	75414		Obrona cywilna	600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600

Dział		Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1		2	3	4	5
851				Ochrona zdrowia	20 900
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 900
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 900
853				Opieka społeczna	81 500
		85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz. do wynagr.	0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			4300	Zakup usług pozostałych	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
		85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	81 500
			2320	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	81 500
				Razem wydatki	671 321

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

**PLAN
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na 2004 rok**

z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu

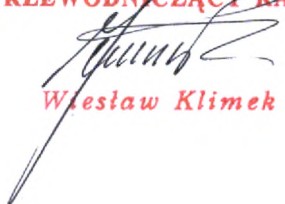
Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	0
	80130		Szkoły zawodowe	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
	80195		Pozostała działalność	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
852			Pomoc społeczna	1 444 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 150 000
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	29 702
		3110	Świadczenia społeczne	95 856
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 674
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 932
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 797
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 365
		4220	Zakup środków żywności	70 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	39 559
		9990	Wpływy do wyjaśnienia	
	85202		Domy pomocy społecznej	294 000
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz.	294 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	Zakup środków żywności	0
		4260	Zakup energii	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0
		4430	Różne opłaty i składki	0
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	0
	85302		Domy pomocy społecznej	0
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz.	0
	85304		Rodziny zastępcze	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	

Dział		Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004 r.
1		2	3	4	5
921		85495		Pozostała działalność	0
			4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń socjal.	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	0
			2550	Dotacja podmiot. z budż. dla instytucji kultury	
				Razem wydatki	1 444 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

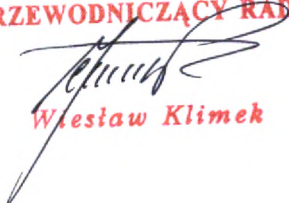

 Wiesław Klimek

Załącznik Nr 2c
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

**Plan
wydatków związanych z realizacją zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2004 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2004r.
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	3 600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	3 600
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społ.	81 500
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	81 500
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	81 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 400
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	2 400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000
	92116		Biblioteki	35 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. poroz. między j.s.t.	35 000
OGÓŁEM				122 500

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003 r.

**Plan dochodów budżetowych
podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa
w roku 2004**

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego na rok 2004
1	2	3	4
700	70005	235	52 000
710	71015	235	400
O g ó ł e m			52 400

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

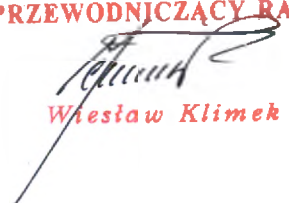
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

*budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2004
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
/według obowiązującej klasyfikacji/*

Lp.	Wyszczególnienie symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji	Kwota w zł
P.	Przychody	
1	957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	229 137
2	952 - Przychody z zaciągniętych kredytów	0
	RAZEM przychody	229 137
R.	Rozchody	
1	992 – Spłata otrzymanej pożyczki	229 137
	RAZEM rozchody	229 137

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

PROGNOZA DŁUGU
powiatu siedleckiego
na rok 2004

Lp.	Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/	Kwota pożyczki w zł pozostała do spłaty na dzień 31.12.2003	Planowane kwoty spłat w transzach w zł	
			2004 I kw.-II tr.	2004 II kw.- III tr.
1	2	3	4	5
	Zobowiązanie do spłaty z tyt. pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2003 r. na termorenowację budynku Starostwa Powiatowego	229 137	100 000	129 137
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		229 137	100 000	129 137

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr6
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2004 R.
POWIATU SIEDLECKIEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/program	Okres realizacji zadania/programu	Łączne nakłady w zł do poniesienia	Wydatki na inwestycje w 2004r.- środki własne	Wydatki na programy wieloletnie 2005-2006 SUMA 10+11+12	Wydatki na programy wieloletnie 2005-2006		
									SAPARD	FOGR	BANK ŚWIAT.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM			3 702 224	1 832 713	1 869 511	1 416 627	218 000	234 884
1	600	60014 § 6050	WYDATKI INWESTYCYJNE			3 702 224	1 832 713	1 869 511	1 416 627	218 000	234 884
			I. PRZEBUDOWY DRÓG			3 702 224	1 832 713	1 869 511	1 416 627	218 000	234 884
			1. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 550 mb	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	587 210	352 326	234 884			234 884
			2. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 614 mb	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	567 536	283 768	283 768	283 768		
			3. Dr. nr 36354 granica powiatu- Tokary - Drażniew- Laskowice dł. 1500 mb	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	1 195 366	597 683	597 683	597 683		
			4. Dr. nr 36341 Mokobody - Nakory w m. Krynica dł. 1433 m	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	970 352	435 176	535 176	535 176		
			5. Dr. nr 36371 Pruszynek- Stok Ruski- Mordy w m. Pruszynek o dł. 600 m	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	131 880	52 380	79 500		79 500	
			6. Dr. nr 36414 Trzciniec- Olszyc od m. Trzciniec o dł. 1430 mb	Starostwo Powiatowe	2003 - 2006	249 880	111 380	138 500		138 500	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI
określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego
na rok 2004
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	40% wydatków własnych jednostki dotowanej	555 000
2.	Szkoły niepubliczne					
	a) Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	100% kosztów kształcenia ucznia	27 181
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych					
	a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach-	852	85202	2820	100% kosztów finan.zad.zlec.	294 000
	b) Stowarzyszenia kultury fizycznej	926	92605	2820	100% fin.zad.zlec. z zakr.kult. fizycznej	289 000
	OGÓŁEM					1 165 181

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

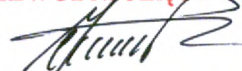
**Plan finansowy
Starostwa Powiatowego w Siedlcach- Wydział Dróg
na 2004 r.**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

ŚRODKI SPECJALNE, dział 600, rozdz. 60014

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
I.	Środki pieniężne na początek roku		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0
II.	Przychody		73 100
	Wpływy z innych opłat pobierane przez jedn.sam.	0490	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	72 900
	Pozostałe odsetki	0920	200
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0
III.	Wydatki		73 100
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 100
IV.	Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Klimek

**Plan finansowy
Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
na 2004 r.**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz. 85201

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
I.	Środki pieniężne na początek roku		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0
II.	Przychody		20 500
	Pozostałe odsetki	0920	500
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	20 000
III.	Wydatki		20 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000
	Zakup środków żywności	4220	0
	Zakup usług remontowych	4270	10 500
	Zakup usług pozostałych	4300	0
	Podróże służbowe krajowe	4410	0
IV.	Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**Plan finansowy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
na 2004 r.**

Załącznik Nr10
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

ŚRODKI SPECJALNE, dział 852, rozdz. 85295

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
I.	Środki pieniężne na początek roku		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0
II.	Przychody		5 050
	Pozostałe odsetki	0920	50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	5 000
III.	Wydatki		5 050
	Zakup usług pozostałych	4300	5 050
IV.	Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**Plan finansowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stoku Lackim
na 2004 r.**

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r.

ŚRODKI SPECJALNE, dział 854, rozdz. 85403

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
I.	Środki pieniężne na początek roku		2 298
	Należności		0
	Zobowiązania		0
II.	Przychody		4 600
	Pozostałe odsetki	0920	100
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960	4 000
	Wpływy z różnych dochodów	0970	500
III.	Wydatki		6 898
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000
	Zakup środków żywności	4220	2 000
	Zakup usług pozostałych	4300	2 898
IV.	Środki pieniężne na koniec okresu spraw.		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Klimek

**Plan finansowy
przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 r.**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r

Dział 900, rozdz. 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
I.	Stan funduszu na początek roku		189 332
	Środki pieniężne		189 332
	Należności		0
	Zobowiązania		0
II.	Przychody		158 100
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	85 000
	-9% odpis od kar za zanieczyszczanie środowiska		85 000
2.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zad.bież. jed. sektora fin. publicznych	2440	70 000
	-dotacje z WFOŚiGW na zalesienia		70 000
3.	Wpływy z różnych opłat	0690	600
	-opłaty za karty wędkarskie		600
4.	Pozostałe odsetki	0920	2500
III.	Wydatki		307 500
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500
	-zakup worków plast. i rękawic do usuwania odpadów w ramach akcji „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”		2 500
2.	Zakup usług pozostałych	4300	120 000
	-zakup sadzonek		70 000
	-spalanie odpadów		0
	-produkcja brykietów z trocin w Domanicach		0
	-opracowanie Powiat. Programu Gospod. Odpadami		50 000
3.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	185 000
	-ścieżka edukacyjna w Lipniaku		5 000
	-zakup piaskarek do posypywania dróg		120 000
	-inne wydatki		60 000
IV.	Stan funduszu na koniec okresu spraw.		39 932
	Środki pieniężne		39 932
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek
Wiesław Klimek

**Plan finansowy
przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2004 r.**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XIII/71/03
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 grudnia 2003r

Dział 710, rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2004r.
1	2	3	5
I.	Stan funduszu na początek roku		283 813
	Srodki pieniężne		327 813
	Należności		0
	Zobowiązania		44 000
II.	Przychody		520 000
	Wpływy z różnych usług	0830	520 000
III.	Wydatki		803 813
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	104 000
	-odpis 10% od przychodów własnych dla CFGZGiK		52 000
	-odpis 10% od przychodów własnych dla WFGZGiK		52 000
2.	Wydatki bieżące własne		639 813
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000
	Zakup usług remontowych	4270	25 000
	Zakup usług pozostałych	4300	589 813
3.	Wydatki inwestycyjne		60 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	60 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku		0
	Srodki pieniężne		0
	Należności		0
	Zobowiązania		0

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Klimek