UCHWAŁA NR XV/78/2004
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2003 rok.

Na podstawie art. 12, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2003 rok stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok Rada Powiatu przyjmuje sprawozdanie oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – u d z i e l a absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za 2003 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2003 ROK.

W roku 2003 Powiat Siedlecki realizował:
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 50.400 zł,
- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 16.145.695 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji plan dochodów na 2003 rok, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 50.400 zł, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa. Dochody dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 1.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów za 2003 r. realne do realizacji dochody, przypisane stosownymi decyzjami zamknęły się kwotą 60.498 zł. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów należnych zamknęły się kwotą 44.651 zł, tj. 88,59 % planu. Wskaźnik realizacji przypisanych dochodów wskazuje, że należne dla budżetu państwa dochody nie zostały zrealizowane.

Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

- **Dział 700, rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **44.580 zł,**

  z tego:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 30.479 zł
  - opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 13.948 zł
  - opłaty za trwały zarząd 47 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat 106 zł

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 37 upomnień i skierowano 9 spraw do Radcy Prawnego, skutkiem czego Sąd Rejonowy wydał 6 orzeczeń nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

- **Dział 710, rozdz. 71015** – Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego **71 zł,**

  z tego:
  - opłaty za koszty upomnień 71 zł

Przypisane dochody dotyczą 25 upomnień wystawionych przez PINB na kwotę 328 zł, z których 6 uregulowano na kwotę 71 zł. Ściągalność dochodów wyniosła 21,65 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano zaległości w kwocie 15.867 zł, tj.26,23 % dochodów przypisanych. Zgromadzone dochody za 2003 rok rozliczono następująco:

- kwotę 42.407 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Siedlcach,
- kwotę 2.224 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 5 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

II. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 16 grudnia 2002 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **14.682.156 zł**. Na przestrzeni roku dokonano zmian dochodów polegających na:

zwiększeniu dochodów na ogólną kwotę	**1.526.365 zł**
zmniejszeniu dochodów na ogólną kwotę	**62.826 zł**
co spowodowało zwiększenie planu dochodów o kwotę	**1.463.539 zł**

w stosunku do planu bazowego.

Plan po zmianach zamknął się kwotą **- 16.145.695 zł** i został zrealizowany w wysokości **16.039.565 zł**, co stanowi **99,34 %** planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	**10.291.650,-**	**10.291.650,-**	**100,00**
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.466.571,-	3.466.571,-	100,00
b/ część drogowa subwencji ogólnej	5.534.901,-	5.534.901,-	100,00
c/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.290.178,-	1.290.178,-	100,00
2/Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych- na terenie powiatu	**287.409,-**	**266.976,-**	**92,89**
3/Dochody własne Powiatu:	**1.538.492,-**	**1.458.249,-**	**94,78**
z tego:			
a/ dochody z majątku powiatu	55.788,-	53.622,-	96,12
b/ dochody uzyskiwane			

przez jedn.samorz.terytor.	48.797,-	38.070,-	78,02
c/ odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych	47.500,-	62.776,-	132,16
d/ pozostałe dochody własne	1.386.407,-	1.303.781,-	94,04
w tym:			
- opłaty za tablice rejestracyjne, licencje i druki komunikacyjne	1.354.000,-	1.241.903,-	91,72
- wpływy z usług /sprzątanie, ochrona/	9.300,-	21.336,-	229,42
- inne /odpisy należne za terminowe odprowadzanie składek ZUS, podatku od wynagrodzeń i sprzedaży znaków skarbowych/	23.107,-	40.542,-	175,45
4/Dotacje celowe z budżetu państwa:	**3.524.905,-**	**3.522.929,-**	**99,94**
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	860.748,-	858.772,-	99,77
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwest. dla zadań z zakresu adm. rządowej realiz.przez powiat	4.000,-	4.000,-	100,00
c/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finans.bieżących zadań własnych powiatu	2.382.785,-	2.382.785,-	100,00
z tego:			
- finansow.zadań nadzoru nad gospodar.leśną	99.000,-	99.000,-	100,00
- finansow. zadań oświaty	8.485,-	8.485,-	100,00
- finansow.zadań opieki społecznej	2.126.684,-	2.126.684,-	100,00
- finas.zadań edukac.opieki wychowawczej	8.616,-	8.616,-	100,00
- finansow. zadań kultury i ochrony dziedz.narod.	140.000,-	140.000,-	100,00
d/ Dotacje celowe z budżetu			

państwa na realizację inwest. własnych powiatu z przezn. na finansowanie zadań dróg publicznych powiatowych	277.372,-	277.372,-	100,00
5/Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bież. realiz.na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial.	**14.104,-**	**13.944,-**	**98,87**
6/Dotacje otrzymane z FOGR na finansowanie inwestycji własnych powiatu z zakresu dróg powiatowych	**34.000,-**	**34.000,-**	**100,00**
7/Wpływy z gmin na dofinans. własnych zadań inwest. z zakresu dróg powiatowych	**205.562,-**	**205.562,-**	**100,00**
8/Środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych	**73.073,-**	**73.072,-**	**100,00**
9/Środki na współfinansowanie inwestycji własnych powiatu /termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego i przebudowa tarasu/	**176.500,-**	**173.183,-**	**98,12**
Ogółem dochody powiatu	**16.145.695,-**	**16.039.565,-**	**99,34**

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 3 i 4. Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 5 i 6.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów za 2003 rok nie budzi zastrzeżeń. Plan zrealizowano w wysokości 99,34%.W pełnej wysokości /100%/ przekazana została subwencja ogólna. Poniżej planu zrealizowano dochody własne /94,78%/, - głównie planowane z tytułu opłat za tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne – 91,72 %. Zaniżony wskaźnik realizacji o 8,28 % co stanowi kwotę 112.097 zł wynikał z mniejszej niż planowano liczby wydanych tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy. Sytuacja ta nie była możliwa do przewidzenia i pozostawała bez wpływu

powiatu na stan realizacji dochodów. Poniżej kwot planowanych zrealizowano również dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu /78,02%/ głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Kisielanach – 2,77% planu. Problem ściągalności dochodów od rodziców i prawnych opiekunów dzieci powtarza się corocznie i wynika z trudnej sytuacji materialnej tych rodzin. Pozostałe dochody własne zrealizowano powyżej kwot planowanych -wpływy z usług / administrowanie budynkiem Starostwa Powiatowego/ – 229,42 %, dochody z tyt. odpisów za terminowe przekazywanie składek ZUS, podatku od wynagrodzeń i sprzedaży znaków skarbowych - 175,45 %, odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych /132,16%/. Również w pełnej wysokości /100 %/ przekazane zostały dotacje celowe z budżetu państwa, które wykorzystano w 99,77%. Niewykorzystaną kwotę dotacji - 1.976 zł po dokonaniu rozliczenia rocznego zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego korygując o nią wykonanie planu. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, przekazane zostały w wysokości 266.976 zł, tj. 92,89 % planu. Realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku poniżej planu jest zjawiskiem powtarzającym się corocznie.

Na podkreślenie zasługuje fakt pozyskania dodatkowych dochodów w ciągu roku w kwocie 1.463.539 zł z tego na zadania inwestycyjne – 719.434 zł z przeznaczeniem na:

- budowę dróg powiatowych 516.934 zł
- termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową tarasu 176.500 zł
- termomodernizację budynku SOSz-W w Stoku Lackim 22.000 zł
- zakupy majątkowe PINB 4.000 zł

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje na dużą ilość zmian w ciągu roku wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz organów od których pozyskano dodatkowe dochody, co było przyczyną wprowadzanych zmian w budżecie powiatu uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku przedstawia Zał. Nr 8.

Jak wynika z Zał. Nr 8 na przestrzeni roku dokonano 24 zmiany polegające na:

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

1/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 193.698 zł
korekta budżetu w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy budżetowej na 2003 rok

2/ zmniejszeniu subwencji wyrównawczej o kwotę 31.942 zł
korekta budżetu j. w.

3/ zmniejszeniu subwencji drogowej o kwotę 8.661 zł
korekta budżetu j.w.

4/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 11.562 zł
z 1% rezerwy na remont dachu w SOSz-W
w Stoku Lackim

5/ zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 3.019 zł
z 1% rezerwy na dofinansowanie odprawy dla
nauczyciela ZSP w Mordach i wzrostu zadań
edukacyjnych od 1.09.2003 r.

- **Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu**

1/ zmniejszeniu udziału powiatu w doch. o kwotę 8.089 zł
korekta budżetu j.w.

- **Dochody własne**

1/ zwiększeniu doch. z tyt.2,5% odpisu od środków PFRON 11.307 zł

- **Dotacje celowe z budżetu państwa**

1/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **44.547 zł,** z tego:

- **w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **- 10.000 zł**

z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- **w dziale 710** – Działalność usługowa o kwotę **- 16.398 zł**

z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność PINB - 12.398,-
- zakupy inwestycyjne PINB - 4.000,-

- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia o kwotę **- 1.149 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach.

- **w dziale 853** – Opieka społeczna o kwotę **- 17.000 zł**

z tego:

- rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **- 5.000 zł**
z przeznaczeniem na bieżącą działalność PCPR

- rozdz. 85321 – Zespoły d/ s orzekania o stopniu niepełnosprawności **- 12.000 zł**
z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

2/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat /korekta planu/
o kwotę **3.595 zł**
z tego:

- **w dziale 750, rozdz. 75045** – Komisje poborowe o kwotę - **3.595 zł** w związku z rozliczeniem pracy Komisji Poborowej i Lekarskiej

3/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania własne powiatu o kwotę **758.642. zł,** z tego:

- **w dziale 600** – Transport i łączność o kwotę - **277.372 zł** z przeznaczeniem na budowę dróg powiatowych
- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę - **4.030 zł** z przeznaczeniem na:
  - pokrycie kosztów praktyk zawodowych w ZSP w Mordach 945,-
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 3.085,-
- **w dziale 853** – Opieka społeczna - o kwotę **331.284 zł**, z tego:
- w rozdz. **85301** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej - Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w tym kwota 24.850 zł na wypłatę świadczeń dla wychowanków z tytułu kształcenia i usamodzielnienia,
- w rozdz. **85304** – Rodziny zastępcze o kwotę 71.284 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych,
- **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **5.956 zł** z tego:
- w rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.136 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną i wypłatę stypendiów dla uczniów,
- w rozdz. **85495** – Pozostała działalność o kwotę 820 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę **140.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury – Domu Pracy Twórczej „ Reymontówka „ w Chlewiskach.

Ostatecznie plan dotacji celowych z budżetu państwa po zmianach ukształtował się na poziomie **3.524.905 zł**, z tego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwota **864.748 zł,**
- zadania własne powiatu kwota **2.660.157 zł,**

Stosownie do skorygowanego planu powiat siedlecki otrzymał środki w kwocie **3.522.929 zł,** co stanowi **99,94 %** planu.

Skorygowana kwota 1.976 zł planu dochodów stanowiąca zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy:

- Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 264 zł,
- Działu 710 – Działalność usługowa - kwota 21 zł,
- Działu 851 – Ochrona zdrowia - kwota 228 zł,
- Działu 853 – Opieka społeczna - kwota 1.463 zł.

- **Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /Zał. Nr 7/**

1/ zwiększenie dotacji celowych na zadania z zakresu dowożenia uczniów do SOSz-W w Stoku Lackim o kwotę **3.916 zł**

- **Zwiększenie dochodów z różnych źródeł 489.135 zł**

1/ Dotacje otrzymane z FOGR na inwestycje drogowe 34.000 zł
2/ Wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na inwestycje drogowe 205.562 zł
3/ Środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych 73.073 zł
4/ Środki PKO i RUCH na współfinansowanie inwestycji budynku Starostwa Powiatowego 176.500 zł

Stosownie do zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków które przedstawia Zał. Nr 9.

Realizację planu dochodów za 2003 rok należy ocenić pozytywnie. Pomimo omówionych wyżej zjawisk negatywnych, plan zrealizowano w granicach optymalnych. Na pozytywną ocenę zasługuje fakt pozyskania dodatkowych dochodów w ciągu roku w kwocie – 1.463.539 zł. Stosownie do planu powiat otrzymał środki pieniężne w terminie umożliwiającym utrzymanie płynności finansowej i realizację zadań powiatu.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr III/13/2002 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 grudnia 2002 roku budżet bazowy powiatu na 2003 rok po stronie wydatków zamykał się kwotą **14.682.156 zł,** w tym rezerwa **145.000 zł**. Na przestrzeni roku 2003 w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zmian w planie wydatków, który ostatecznie ukształtował się na poziomie **17.059.195 zł.**

Zmiany dotyczyły:

Zwiększenia wydatków z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu zalesień o kwotę - **73.073 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **21 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 6 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 15 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę - **208.279 zł**

na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 100.836 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 107.443 zł

Zmniejszenia wydatków z tytułu korekty budżetu i zmniejszenia subwencji drogowej na realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych o kwotę - **48.692 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **7.500 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/ 1.500 zł
- opieki społecznej /zespoły d/ s orzekania o stopniu niepełnosprawności/ 6.000 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **41.799 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- opieki społecznej /świadczenia dla rodzin zastępczych/ 40.000 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej /pomoc materialna dla uczniów/ 1.799 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA" w Chlewiskach o kwotę- **140.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach o kwotę - **260.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu 2,5 % ustawowego odpisu na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON o kwotę - **11.307 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę - **10.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **10.829 zł**
na zadania z zakresu:

- oświaty i wychowania 4.024 zł
  - szkoły zawodowe 945,-
  - pozostała działalność 3.079,-
- opieki społecznej 6.000 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej 805 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika PINB o kwotę - **1.704 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę - **10.000 zł**

Zmniejszenia wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań Komisji Poborowej o kwotę - **3.595 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych o kwotę - **277.372 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych o kwotę - **205.562 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **31.478 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

- nadzoru budowlanego 10.194 zł
- opieki społecznej /rodziny zastępcze/ 21.284 zł

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej o kwotę - **7.837 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu

- nadzoru budowlanego 4.500 zł

- edukacyjnej opieki wychowawczej /pomoc materialna dla uczniów/ 3.337 zł

Zmniejszenie wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach - **351 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu opieki społecznej z przeznaczeniem na bieżącą działalność PCPR o kwotę - **5.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu powiatowych dróg publicznych o kwotę - **34.000 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł z przeznaczeniem na realizację inwestycji własnych powiatu - **176.500 zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW - **458.275 zł**

Zwiększenia wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego z tytułu podziału nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe o kwotę - **455.225zł**

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gmin z przeznaczeniem na realizację zadania dowożenia uczniów do szkół o kwotę - **3.916 zł**

Zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia Zał. Nr 9.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne, bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i inne zlecone powiatowi na podstawie zawartych porozumień przedstawia Załącznik Nr 10

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 11, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i finansowanie zadań własnych Zał. Nr 12 i 13.

Realizację planu wydatków na zadania własne powiatu przedstawia Zał. Nr 14.

Plan wydatków po zmianach w kwocie **17.059.195 zł** zrealizowano w wysokości **16.776.866 zł,** tj. 98,35 % planu.

Z planu wydatków po zmianach przypada na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu - **16.194.447 zł**
wykonane w wysokości 15.914.094 zł, tj. 98,27 % planu.

w tym: - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 41.000 zł
wykonane na kwotę 41.000 zł, tj. 100 % planu /Zał. Nr 15/.

- dotacje dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 1.181.760 zł

wykonane na kwotę 1.175.154 zł, tj. 99,44 % planu /Zał. Nr 16/.

- wydatki realizowane ze środków ARiMR na realizację wypłat ekwiwalentów z tytułu zalesień 73.073 zł

wykonane na kwotę 73.072 zł, tj. 100 %

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /Zał. Nr 12/ - **864.748 zł**
wykonane w wysokości 862.772 zł, tj. 99,77 % planu.

w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 81.500 zł
wykonane na kwotę 81.263 zł, tj. 99,71 % planu /Za. Nr 15/.

ZADANIA WŁASNe POWIATU

Plan bazowy wydatków na zadania własne określono na kwotę 13.858.360 zł, który na przestrzeni roku 2003 w wyniku korekt subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa uległ zwiększeniu do kwoty 16.194.447 zł i został wykonany na kwotę 15.914.094 zł, tj. 98,27%. Źródłami finansowania zadań własnych powiatu były:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	10.291.650 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym	287.409 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.660.157 zł
- dochody własne powiatu	1.538.492 zł
- dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	14.104 zł
- dotacje z funduszy celowych FOGR na inwestycje drogowe	34.000 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację inwestycji drogowych	205.562 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane od innych jednostek	176.500 zł
- środki otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia terenu	73.073 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	455.225 zł
- pożyczka z WFOŚiGW	458.275 zł
O g ó ł e m	**-16.194.447 zł**

Finansowanie zadań własnych kształtowało się następująco:
Dział 020 – Leśnictwo, plan 189.569 zł, /bazowy 99.000 zł/ wykonano w 100 %. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:
rozdz.02001 – Gospodarka leśna plan 73.073 zł wykonany w 100% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu upraw leśnych.
rozdz.02002 – Nadzór nad gospodarką leśną plan 116.496 zł, /bazowy 99.000 zł/ wykorzystany w pełnej wysokości w § 4300 – Zakup usług pozostałych - na opłatę kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 21.714 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki. W okresie roku w ramach sprawowanego nadzoru Nadleśnictwa wydały 1630 decyzji administracyjnych z równoczesnym wyegzekwowaniem ich wykonania, z tego:

- w zakresie ochrony lasu - 554
- hodowli lasu - 55
- wyrębu lasu - 1021

oraz wydały 2402 świadectwa legalności pochodzenia drewna.
Przyznana dotacja w kwocie 99.000 zł pozwoliła tylko na częściowe rozwiązanie problemu nadzoru z uwagi na wynegocjowane stawki za 1 ha powierzchni lasów. W ramach dotacji nie było możliwe wygospodarowanie środków na zalesienia. Ze środków własnych powiatu zadanie dofinansowano w wysokości 17.496 zł.

Dział 600 – Transport łączność – plan 3.609.338 zł /bazowy 3.111.096 zł/ wykonanie – 3.563.772 zł, tj. 98,74 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki budżetowej oraz utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:
§ 3020– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **34.018 zł**
z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej	4.293 zł
- zakup materiałów BHP i śr.czystości dla robotników	2.207 zł
- zakup posiłków regeneracyjnych dla robotników	6.072 zł
- wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży	1.758 zł
- odprawy z tytułu zwolnień	19.688 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **733.008 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla 32,17 et. pracowników oraz wypłat jednorazowych z tytułu:

- odpraw emerytalnych	31.104 zł
- odpraw dla zwalnianych pracowników	19.700 zł
- nagród jubileuszowych	16.314 zł

Średnie wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 1.776 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **60.587 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom PZD w Siedlcach.

§ § **4110,4120** – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **146.505 zł**
odpis ustawowy od wynagrodzeń pracowników należny dla ZUS.

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia **285.324 zł**
z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do remontów dróg 214.703 zł
  /masy na zimno, znaków, obejm, soli, piasku, itp./
- materiałów biurowych,znaczków,tonerów,tuszu,papieru 12.573 zł
- materiałów gospodarczych i wyposażenia 5.758 zł
  /farby, kable, termostat, kłódki i inne/
- paliwa, materiałów, drobnych części do samochodów 52.290 zł
  PZD i sprzętu drogowego

§ **4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **3.923 zł**
z przeznaczeniem na prenumeratę prasy, czasopism.

§ **4260** – Zakup energii **20.566 zł**

- energia elektryczna 16.877 zł
- energia cieplna 3.151 zł
- zużycie wody 538 zł

§ **4270** – Zakup usług remontowych **170.690 zł**
z przeznaczeniem na:

- usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg 159.136 zł
- naprawy samochodów służbowych i sprzętu 6.192 zł
- pozostałe usługi remontowe takie jak: naprawy pieca elektrycznego, kserokopiarek,komputerów 5.362 zł

§ **4280** – Zakup usług zdrowotnych **84 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań pracowników.

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **210.860 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg odśnieżania, koszenia poboczy, zwalcz. śliskości 146.914 zł
- usług transportowych związanych z dowozem materiałów drogowych 7.587 zł
- usług telekomunikacyjnych i pocztowych 16.161 zł
- utrzymania biur /czynsze, sprzątanie, dozór/ 12.432 zł
- szkolenia pracowników 10.144 zł
- wynagrodzeń z tyt. umów-zlec, opłat RTV 10.834 zł
- ogłoszeń, ekspertyz i innych 5.494 zł
- przeglądów samochodów 1.294 zł

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe **2.297 zł**

§ **4430** –Różne opłaty i składki **16.158 zł**
z tego:

- ubezpieczenie dróg 4.656 zł
- ubezpieczenie samochodów 4.796 zł

- opłaty za, akty notarialne, wyrysy, wpisy do ksiąg wieczystych 6.706 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.816 zł**

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **7.187 zł**

na opłacenie podatku za nieruchomości w obwodach oraz od zajmowanych powierzchni biurowych przez PZD

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.850.665 zł**

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawia Zał. Nr 17. Podkreślić należy, że zadania objęte planem po korekcie zostały zrealizowane. Wydatki poniesione na nakłady inwestycyjne w stosunku do roku 2002 wzrosły o kwotę 917.668 zł, tj. o 98,36 % /plan pierwotny 1.155.000 zł/

§ 4990 – Wpływy do wyjaśnienia **84 zł**

Odprowadzony podatek VAT z niewłaściwego rachunku bankowego.

Dział 630 – Turystyka – plan 10.000 zł, wykonanie 100 % planu. Wykorzystane środki własne powiatu przeznaczono na dofinansowanie 12 imprez i rajdów turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „ PODLASIE „ Oddział w Siedlcach.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 5.676.394 zł, /bazowy 4.568.608 zł/ wykonano na kwotę 5.516.224 zł, tj. 97,18 % planu. Zaplanowane środki wykorzystano na finansowanie zadań:

rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 302.000 zł, wykonanie 301.318 zł tj. 99,77 % planu, z tego:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **289.661 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **6.957 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i papieru do obsługi Sesji Rady Powiatu i Komisji, zakup art. spożywczych na potrzeby Sesji i spotkań Radnych, koszty paliwa do samochodów na wyjazdy Komisji w teren

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **4.700 zł**

z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia, szkolenia i obsługę Komisji

rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 5.334.394 zł został wykorzystany w wysokości 5.176.103 zł tj. 97,03 %. Realizacja przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **313 zł**

z przeznaczeniem na zwroty kosztów za wykonanie okularów dla pracowników Starostwa

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **288 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **2.026.716 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 76,86 et. pracowników Starostwa Powiatowego oraz wypłat jednorazowych, tj.

- ekwiwalenty za urlopy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, 367 zł
- nagrody jubileuszowe 26.957 zł
- odprawy emerytalne 30.413 zł
- wypłaty z funduszu nagród 139.250 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników za rok 2003 ukształtowało się na poziomie:

2.218,45 zł z kadrą kierowniczą

1.938,87 zł bez kadry kierowniczej

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **152.637 zł**

należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono 79 pracownikom uprawnionym,

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **395.515 zł**

Naliczone i odprowadzone ustawowe składki dla ZUS i FP od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **368.131 zł**

z tego na zakup:

- materiałów i druków kancelaryjnych 75.834 zł,
- wyposażenia /odkurzacze, drukarki, monitory, sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, wykładziny podłogowe, kalkulatory, zasilacze itp./ 36.075 zł
- programów komputerowych 4.533 zł
- paliwa do samochodów służbowych 38.047 zł
- znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji 98.531 zł
- artykułów gospodarczych 17.649 zł
- prasy i czasopism fachowych 33.410 zł
- części zamiennych 28.089 zł
- środków czystości 12.594 zł
- inne np. leki do apteczki, woda mineralna, art. BHP itp. 23.369 zł

§ 4260 - Zakup energii **101.464 zł**

z przeznaczeniem na opłatę kosztów za:

- energię elektryczną 31.000 zł,

- energię cieplną 67.064 zł,
- wodę i ścieki 3.400 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **2.841 zł**
z przeznaczeniem na wykonanie instalacji zasilającej węzła cieplnego i pokrycie papą termozgrzewalną gzymsu budynku Starostwa Powiatowego

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **873.219 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- opłaty pocztowe 621 zł
- rozmowy telefoniczne 71.324 zł
- tablice rejestracyjne i druki 610.639 zł
- obsługa prawna za m-c XII/02 2.928 zł
- szkolenie pracowników,konwenty 21.884 zł
- obsługa informatyczna 27.110 zł
- badania okresowe pracowników 1.910 zł
- usługi komunalne 5.098 zł
- abonament LEX 8.903 zł
- remonty maszyn i urządzeń 22.730 zł
- pieczątki 3.717 zł
- dozór mienia 48.822 zł
- umowy zlecenia 6.591 zł
- usługi introligatorskie i ogłoszenia 19.358 zł
- pozostałe usługi 21.584 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **6.059 zł**
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów delegacji służbowych na terenie kraju.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **3.549 zł**
koszty delegacji służbowych zagranicznych

§ 4430 – Różne opłaty i składki **21.797 zł**

- składki PFRON 15.607 zł,
- ubezpieczenie samochodów osobowych, 6.190 zł,
  opłata za zanieczyszczanie środowiska i opłaty skarbowe

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **51.084 zł**
naliczony zgodnie z ustawą odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **3.605 zł**

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego /podatek rolny od gruntów/ **987 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **1.090.048 zł**
/termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z przebudową tarasu /Zał. Nr 17/

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych **77.850 zł**
/zakup samochodu osobowego do celów służbowych – Zał. Nr 17/

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 40.000 zł wykonanie 38.803 zł tj. 97,01 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji powiatu siedleckiego wg zatwierdzonego programu przez Zarząd Powiatu. Środki powiatu wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **6.654 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty nagród 5 Laureatom, którzy wyróżnili się w 2002 w działalności na rzecz powiatu siedleckiego i jego mieszkańców w dziedzinach kultury i sportu, działalności społecznej i samorządowej, ofiarności w służbie publicznej, oświaty i nauki, promocji i działalności gospodarczej, 1 nagrody w finale okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej i 2 nagród za udział w konkursach powiatowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **12.010 zł**
z przeznaczeniem na zakup wiązanek i wieńców na uroczystości okolicznościowe i patriotyczne. Zakupiono upominki i paliwo w ramach wymiany zagranicznej. Ponadto zakupiono książki i albumy oraz nagrody rzeczowe dla wyróżnionych w konkursach powiatowych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **12.820 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- prowadzenia i aktualizacji strony internetowej Powiatu Siedleckiego,
- tłumaczenia korespondencji z języka niemieckiego i francuskiego dokumentów związanych z wymianą zagraniczną,
- wykonania statuetek okolicznościowych, dyplomów w etui na uroczystości związane z nagrodami Starosty,
- ogłoszeń w prasie,

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **1.626 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie rozliczeń kosztów delegacji Powiatu Siedleckiego wyjeżdżających do Niemiec i Francji,

§ 4430 – Różne opłaty i składki **5.693 zł**
z przeznaczeniem na opłatę składek z tytułu członkostwa Powiatu w Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne – plan 3.000 zł, wykonania brak. Nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków planowanych na akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 19.843 zł, /bazowy 23.000 zł/, wykonanie 8.808 zł tj.44,39 % planu. Środki wykorzystano głównie na:

- zakup przyczepki do przewozu łodzi na potrzeby KM PSP w Siedlcach 3.400,-
- zakup specjalistycznych programów komputerowych dla potrzeb WZK i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 1.724,-

- zakup wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w Korczewie 249,-
- zakup map topograficznych 820,-
- zakup ubrań ochronnych 2.615,-

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 3.157 zł, wykonany w 100 % z przeznaczeniem na zapłatę naliczonych odsetek od pożyczki z WFOŚiGW uzyskanej na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia rozdz.75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 40.000 zł, wykonany w 100 % z przeznaczeniem na współfinansowanie samochodu ratowniczo – gaśniczego typu średniego dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 2.010.712 zł, wykonanie 1.989.053 zł, tj. 98,92 % planu, /bazowy 1.901.930 zł/, z tego plan dotacji celowych – 8.485 zł wykonany w kwocie 8.485 zł, tj. 100,00 %.

W ramach działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 637.855 zł wykonanie – 100,00 % planu, /bazowy 602.157 zł/. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 47. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr **27.630 zł**
z przeznaczeniem na:
- wypłatę dodatków wiejskich dla 11 osób 21.785,-
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.845,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **425.567 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 10,43 etatu pracowników pedagogicznych i 6,67 etatu pracowników niepedagogicznych
Średnie wynagrodzenie nauczycieli za 2003 rok ukształtowało się dla:
- stażystów 1.353,57 zł
- kontraktowych 1.620,00 zł
- mianowanych 2.314,03 zł
- dyplomowanych 3.018,95 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.427,61 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **26.305 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki"dla pracowników

§ § 4110,4120 – Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy **96.280 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **11.269 zł**
z przeznaczeniem na zakup:
- środków czystości -2.920,-

- sadzonek - 71,-
- materiałów do konserwacji, napraw, malowania -4.090,-
- paliwa do samochodu Ford -1.980,-
- odzieży ochronnej - 500,-
- wyposażenia (akumulator, głośniki, wentylator) -1.708,-

§ **4260** – Zakup energii i gazu **13.180 zł**
- gaz -8.552,-
- energia -4.628,-

§ **4270** – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem **2.548 zł**
na pokrycie kosztów naprawy samochodu i wykonania oświetlenia pałacu.

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **879 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu samochodu i wywozu nieczystości.

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe **2.766 zł**
z przeznaczeniem na dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczanie indywidualne

§ **4440**– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **31.431 zł**
naliczone w wysokości ustawowej odpisy - 8 % dla nauczycieli i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych, wykorzystano na wypłatę świadczeń urlopowych, bony towarowe oraz świadczenia mieszkaniowe.

- **rozdz. 80111** - Gimnazja specjalne - plan 335.214 zł, /bazowy 313.263 zł/wykonano na kwotę 332.611 zł, tj. w 99,22 % planu. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 19. Środki wykorzystano na:

§ **3020** – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **17.100 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę:
- dodatków wiejskich na kwotę 12.148 zł
- dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.752 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 2 nauczycieli 1.200 zł

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **221.888 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,88 etatu pracowników pedagogicznych i 1,08 etatu pracownika administracyjno-ekonomicznego.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum ukształtowało się dla:
- stażystów 1.215,15 zł
- kontraktowych 1.413,64 zł
- mianowanych 3.362,23 zł
- dyplomowanych 2.632,33 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.427,61 zł.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **18.168 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki"dla pracowników

§ § **4110,4120** – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **49.202 zł**

naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **4.476 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- środków czystości 300 zł
- paliwa do samochodu i prasy 754 zł
- wyposażenia /komputer, statyw, torba foto/ 2.302 zł
- materiałów do łazienek, materiałów elektrycznych do drobnych napraw 120 zł
- artykułów papierniczych 1.000 zł

§ 4260 – Zakup energii **3.580zł**

- gaz 2.800 zł
- energia elektryczna 780 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **893zł**

z przeznaczeniem na zamontowanie regulatora gazu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **268zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przeciwpożarowych i rozmów telefonicznych.

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **17.036 zł**

naliczone w wysokości ustawowej odpisy – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych, wykorzystano na wypłatę świadczeń urlopowych, bony towarowe, zapomogi i świadczenia mieszkaniowe.

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 14.104 zł wykorzystano 13.944 zł, tj. 98,87 %. Dowożenie uczniów realizowano na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego dla Gminy Siedlce 1 uczeń, Wiśniew – 1 uczeń, Skórzec – 1 uczeń, Miasto Siedlce – 3 uczniów. Koszty dowozu dotyczyły:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **8.334 zł**

/kierowca + opiekunka – 0,1 et./

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **1.701 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **3.909 zł**

/na zakup paliwa i oleju do samochodu/

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 269.450 zł, /bazowy 238.737 zł/, wykonanie 269.450 zł tj. 100,00 % planu. Zadanie to funkcjonuje na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach z liczbą uczniów – 79 / dziennych i dla dorosłych/ w 3 oddziałach. Od 1 września 2003 roku liczba uczniów wzrosła o 10 i wynosi 89 uczniów kształconych w 4 oddziałach. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **9.425 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń wynikających z przepisów BHP 1.636 zł
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 1.845 zł

- dodatków wiejskich dla 3 nauczycieli 5.625 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 319 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **177.557 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 2,78 etatu nauczyciela
Średnie wynagrodzenie dla nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażystów brak zatrudnienia
- kontraktowych 1.405,80 zł
- mianowanych 2.079,52 zł
- dyplomowanych brak zatrudnienia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1518,22 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.047 zł**
§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **38.448 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **19.034 zł**
z tego:
- materiały do remontu 6.544 zł
- zakup opału 1.442 zł
- zakup materiałów gospodarczych 1.585 zł
- zakup materiałów szkolnych 3.951 zł
- zakup prenumeraty 2.108 zł
- zakup środków czystości 2.751 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 653 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **2.413 zł**
- zakup książek 524 zł
- zakup programów edukacyjnych 1.889 zł

§ 4260 – Zakup energii **2.518 zł**
§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.685 zł**

- konserwacja i naprawa sprzętu 1.109 zł
- malowanie pomieszczeń 576 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **8.940 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych 4.022 zł
- wynajmu sal 1.063 zł
- opłata za monitoring 450 zł
- usług komunalnych i kominiarskich 864 zł
- inne opłaty 207 zł
- usług w zakresie oświaty i wychow. 2.334 zł
  z tego: promocja szkoły 530 zł
  kursy i szkolenia 1.362 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **194 zł**
§ 4430 – Różne opłaty i składki **726 zł**
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły
§ 4440 – Odpisy na ZFŚS **3.463 zł**

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

- **rozdz.80123** – Licea profilowane – plan 144.525 zł, /bazowy 90.528 zł/ wykonano w pełnej wysokości z przeznaczeniem na finansowanie kosztów Liceum Profilowanego w Mordach z liczbą 55 uczniów w 2 oddziałach. Do miesiąca sierpnia 2003 roku naukę pobierało 24 uczniów w 1 oddziale. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń **8.870 zł**
- dodatki wiejskie 6.765 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.749 zł
- świadcz. wynikające z przepisów bhp 356 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe **85.788 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 5,22 etatu nauczycieli.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- stażystów brak zatrudnienia
- kontraktowych 1.522,39 zł
- mianowanych 2.143,42 zł
- dyplomowanych 3.448,58 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.454 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę należnej 13 – tki

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **19.570 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **14.200 zł**

z przeznaczeniem na zakup:
- materiałów szkolnych i biurowych 5.211 zł
- środków czystości 1.625 zł
- prenumeraty 1.113 zł
- materiałów gospodarczych 2.051 zł
- materiałów remontowych 588 zł
- wyposażenia 1.128 zł
- opału 2.484 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **2.058 zł**

z przeznaczeniem na:
- zakup książek 814 zł
- zakup programów edukacyjnych 1.244 zł

§ 4260 – Zakup energii **1.535 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.095 zł**

z przeznaczeniem na:
- konserwacja i naprawa sprzętu 832 zł
- malowanie pomieszczeń 263 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **6.054 zł**

z przeznaczeniem na:
- usługi telefoniczne 1.530 zł
- opłaty za wynajem sal 463 zł

- opłaty za monitoring 234 zł
- usługi komunalne i kominiarskie 506 zł
- inne opłaty 129 zł
- inne usługi w zakresie oświaty i wychowania 3.192 zł

  z tego:

  - kursy, szkolenia nauczycieli i szkolenia informatyczne –1.748,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **132 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **384 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS **3.385 zł**

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 441.310 zł, /bazowy 543.576 zł/, wykonanie 434.704 zł. tj. 98,50 % planu, w tym dotacja celowa 945 zł wykorzystana w 100,00 % z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń opiekunom praktyk uczniów klas liceum technicznego i studium policealnego. Wykorzystane środki w kwocie 434.704 zł przeznaczono na finansowanie :

- **Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach** w kwocie – **395.950 zł**, z ogólną liczbą uczniów – 196 uczących się w 8 oddziałach.
- **Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach** w kwocie **38.754 zł,** z liczbą 25 uczniów /średniorocznie 18/.

ZSP w Mordach wykorzystał środki na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **23.729 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń wynikających z przepisów BHP 457 zł
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 5.169 zł
- dodatków wiejskich dla nauczycieli 17.270 zł
- zapomogi zdrowotnej dla nauczyciela 833 zł

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **785 zł**

z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń za praktyki uczniowskie

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **208.519 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 8,96 etatu pedagogicznego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:

- stażystów 1.124,68 zł
- kontraktowych 1.472,66 zł
- mianowanych 2.042,81 zł
- dyplomowanych 1.941,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **32.250 zł**

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **50.449 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **24.844 zł**

z tego:

- zakup materiałów szkolnych i biurowych 8.268 zł
- zakup prenumeraty 1.998 zł
- zakup środków czystości 2.050 zł
- zakup wyposażenia 2.575 zł
- zakup materiałów remontowych i gospodar. 4.278 zł
- zakup opału 5.675 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **3.488 zł**

z tego:

- zakup książek do biblioteki 858 zł
- zakup programów edukacyjnych 2.630 zł

§ 4260 – Zakup energii **3.224 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **3.380 zł**

z tego:

- konserwacja i naprawa sprzętu 712 zł
- malowanie pomieszczeń 2.668 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **13.091 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych 5.536 zł
- wynajmu sal 1.403 zł
- usług komunalnych i kominiarskich 556 zł
- opłat za monitoring 439 zł
- inne opłaty 120 zł
- inne usługi w zakresie oświaty i wychowania 5.037 zł

  z tego:

  - kursy, szkolenia nauczycieli i szkolenia informatyczne 1.857 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **412 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **1.002 zł**

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **30.777 zł**

naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

Przyznany szkole w 2003 roku budżet w pełni zaspokoił potrzeby i został zrealizowany w całości zgodnie z założeniami. Wykonane zostały drobne prace remontowe, pomalowano 4 sale lekcyjne, gabinet dyrektora i pokój sekretariatu, a także wymieniono wykładzinę podłogową w jednej z sal lekcyjnych. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej przed szkołą oraz łączenia chodnikowe między budynkami szkoły. Zakupione zostały również /w części/ brakujące pomoce naukowe i książki oraz brakujące wyposażenie do klasy informatycznej. Pozostałe wydatki bieżące służące utrzymaniu szkoły typu materiały, usługi

materialne i niematerialne realizowano na bieżąco zgodnie z tokiem pracy szkoły.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach otrzymała z budżetu powiatu dotację w:

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły zawodowej – plan 45.360 zł, wykonanie 38.754 zł tj. 85,44 % planu. Przekazana dotacja w kwocie **38.754 zł** niższa niż planowano wiąże się ze zmniejszającą się w ciągu roku 2003 liczbą uczniów /18 średniorocznie/. Środki z dotacji przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry pedagogicznej i pracowników administracji oraz pochodnych od wynagrodzeń.

- rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – plan 135.605 zł /bazowy 85.238 zł/ wykonanie 134.512 zł tj. 99,19 % planu. Szkoła Zawodowa Specjalna została otwarta przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim z dniem 1 września 2002 roku. Naukę w szkole pobiera 21 uczniów. Wydatkowane środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **5.960 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę:
- dodatków wiejskich 2,93 etatu na kwotę 4.140 zł
- 2 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.220 zł
- zapomogi zdrowotnej dla 1 nauczyciela 600 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **95.675 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,48 etatu pracowników pedagogicznych.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- stażystów 845,45 zł
- mianowanych 2.631,58 zł
- dyplomowanych 2.147,06 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.296 zł**

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **20.393 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **2.000 zł**
z przeznaczeniem na:
- środki czystości 500 zł
- namiot ogrodowy 504 zł
- odzież ochronna 120 zł
- materiały kancelaryjne 876 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **1.000 zł**
z przeznaczeniem na:

- radiomagnetofon	706 zł	
- modele, materiały plastyczne	294 zł	
§ **4260** – Zakup energii		**2.000 zł**
- gaz	1.700 zł	
- energia elektryczna	300 zł	
§ **4300** – Zakup usług pozostałych		**1.000 zł**
- rozmowy telefoniczne	255 zł	
- szkolenia BHP	630 zł	
- mycie kanału	115 zł	
§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony w wysokości ustawowej odpis 8 % dla nauczycieli.		**5.188 zł**

-rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.000 zł, wykonano – 11.824 zł, tj. 98,53 % planu. Zadanie doskonalenia prowadzone jest przez Miasto Siedlce na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Siedlce, a Prezydentem Miasta Siedlce. Na doskonalenie nauczycieli z terenu Powiatu przekazano dotację w kwocie 6.000 zł.
Stosownie do zawartego porozumienia Miasto Siedlce przedłożyło sprawozdanie finansowe z wykonania zadania powierzonego i wykorzystania dotacji.
Na dokształcanie nauczycieli przekazano środki w kwocie 5.824 zł jako częściowe dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zgodnie z regulaminem.

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 20.649 zł /bazowy 16.431 zł/, wykonano – 9.628 zł, tj. 46,63 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.540 zł, wydatkowana w 100 % z przeznaczeniem na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Kwotę 1.188 zł przeznaczono na refundację wynagrodzenia nauczyciela ustawowo oddelegowanego do pracy w ZNP. Natomiast 900 zł przeznaczono na nagrody z okazji DEN.

Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowej bez konieczności zaciągania zobowiązań. Finansowanie zadań oświaty przebiegało bez zakłóceń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz.85195 – Pozostała działalność– plan 20.000 zł, brak wykonania planu. Środki te zaplanowano na pokrycie kosztów usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu siedleckiego.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 2.206.670 zł /bazowy 1.829.361 zł/ wykonano na kwotę 2.192.927 zł, tj. 99,38 % planu, w tym dotacja celowa

2.126.684 zł wykorzystana w pełnej wysokości. W ramach opieki społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozdz. 85301** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach/ – plan 1.286.461 zł, wykonano na kwotę 1.279.206 zł, tj. 99,44 % planu, z tego plan dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu – 1.260.000 zł, wykonany w 100,00 %.

W Domu Dziecka przebywało średnio 52 wychowanków. Koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 2.050 zł, natomiast stawka żywieniowa wyniosła 8 zł na jednego wychowanka.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach przedstawiała się następująco:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń **29.557zł**
z przeznaczeniem na wypłatę 11 dodatków mieszkaniowych i 13 dodatków wiejskich dla nauczycieli,

§ 3110 –Świadczenia społeczne **73.160 zł**
Zaplanowane środki wydatkowano na:
- koszty wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla 8wychowanków, oraz 4 świadczenia na usamodzielnienie 64.951 zł
- koszty wypłat kieszonkowego dla wychowanków 8.209 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **586.318 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla:
- 12,93 średniorocznego etatu pedagogicznego
- 12,25 średniorocznego etatu niepedagogicznego

Średnie wynagrodzenie nauczycieli ukształtowało się dla:
- stażystów 1.472,15 zł
- kontraktowych 2.084,54 zł
- mianowanych 2.701,40 zł
- dyplomowanych 4.314,04 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.616,48 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne **45.388 zł**

§ 4110,4120– Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy **128.873 zł**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **156.705 zł**
z przeznaczeniem na zakup:
- oleju opałowego 88.755 zł
- paliwa do samochodu 11.419 zł
- lekarstw 3.318 zł
- podręczników i pomocy dydaktycznych 5.844 zł
- materiałów remontowo-budowlanych 1.828 zł
- środków czystości, gazu, bielizny, obuwia materiałów gospodarczych i innych 45.541 zł

§ **4220** – Zakup środków żywności **114.706 zł**
z przeznaczeniem na zakup żywności dla wychowanków
§ **4260** – Zakup energii **27.741 zł**
z tego:
- energia elektryczna 20.005 zł
- woda 7.736 zł

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **62.003 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
- opłat za telefony 12.931 zł
- wywozu nieczystości 3.888 zł
- dojazdów dzieci do i ze szkoły,opłat za internat 5.805 zł
- napraw sprzętu 11.205 zł
- dofinansowania do studiów 4.220 zł
- prenumeraty czasopism 783 zł
- znaczków pocztowych 562 zł
- przeglądu gaśnic 916 zł
- pozostałe usługi 21.693 zł

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe **104 zł**
z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników
§ **4430** – Różne opłaty i składki **3.543 zł**
z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków, samochodu i przyczepki bagażowej
§ **4440** – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **39.559 zł**
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

Określony dla Domu Dziecka w Kisielanach budżet zabezpieczył bieżące koszty funkcjonowania placówki.

- rozdz. 85302 - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako zadanie zlecone przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartej umowy – plan 308.400 zł. Przekazaną dotację w kwocie 308.400 zł, wykorzystano w 100%. Na przestrzeni roku w placówce przebywało średnio 20 pensjonariuszy. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 1.848,92 zł. Stawka żywieniowa za rok 2003 wyniosła 6,74 zł.
Otrzymaną dotację wykorzystano na pokrycie kosztów takich jak:
§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **250.000zł**
§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne **42.100 zł**
§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy **5.500 zł**
§ **4260** – Zakup energii **8.000 zł**
§ **4480** – Podatek od nieruchomości **2.800 zł**

- **rozdz. 85304** - Rodziny zastępcze – plan 559.684 zł, /bazowy 488.400 zł/. Przekazaną w całości dotację wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem na wypłatę:
  - 760 świadczeń dla rodzin zastępczych
  - 300 świadczeń dla 28 wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki
  - 5 świadczeń na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

- **rozdz. 85318** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 36.818 zł, wykonanie 31.784 zł, tj. 86,33 % planu. Zadanie PCPR w 2003 roku było zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej, która nie zabezpieczała prawidłowego funkcjonowania jednostki, stąd zwiększenie budżetu PCPR ze środków własnych powiatu. Środki własne Powiatu w kwocie 31.784 zł przeznaczono na terminowe regulowanie wydatków w:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 11.559 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 1.105 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 2.652 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
§ 4260 – Zakup energii 3.127 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 140 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych 10.595 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie częściowych kosztów utrzymania biura, opłat telekomunikacyjnych, komunalnych, kosztów sprzątania i dozoru oraz wypłatę wynagrodzenia za konserwację i naprawy komputerów.
§ 4410 – Podróż służbowe krajowe 195 zł
§ 4440 – Odpisy na zakł.fund.świadczeń socjalnych 1.959 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości 452 zł

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 11.307 zł wykonany został w kwocie 11.253 zł, tj. 99,52 % planu. Środki te pochodzą z 2% odpisu od środków przekazanych na obsługę funduszu i stanowią dochody powiatu, które wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **6.693 zł**
z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi PFRON wykonywaną przez PCPR.
§§ 4110,4120 – Składki na ubezp.społ. i Fundusz Pracy/w PCPR/ **1.434 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.481 zł**
z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych, toneru do kserokopiarki, tuszu do drukarek itp. w PCPR.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **35 zł**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.410 zł**

z przeznaczeniem dla PCPR na koszty utrzymania biura, szkolenia, sprzątania, dozoru oraz wypłata wynagrodzenia /zlecenie weryfikacji kosztorysów/.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **200 zł**

- rozdz. 85395 – Pozostała działalność – plan 4.000 zł, wykonano w pełnej wysokości. Środki własne powiatu wykorzystano na sfinansowanie usług Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej za prowadzenie magazynu darów osobom potrzebującym z terenu powiatu siedleckiego – kwota 3.500 zł i pomocy w naturze dla 2 rodzin – kwota 500 zł.

Zaplanowane zadnia z zakresu opieki społecznej zostały zrealizowane. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości z zachowaniem terminów ustawowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.522.764 zł, /bazowy 1.404.365 zł/, wykonanie 1.519.129 zł, tj. 99,76 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 8.616 zł – wykonana - 100 %. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- rozdz. 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.039.856 zł wykonano – 1.039.523 zł, tj.99,97 % planu. Planowane środki wykorzystano z przeznaczeniem na:
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **34.300 zł**
z tego:
- wyżywienie personelu kuchennego / 3 osoby / 1.771 zł
- wypłatę zapomóg zdrowotnych / 2 osoby/ 1.200 zł
- wypłatę 12,75 et. dodatków wiejskich 24.044 zł
- wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych 7.285 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **586.994 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 12,75 etatów nauczycielskich oraz 9,50 et. obsługi i 2,75 et. administracyjno-ekonomicznych.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniosło dla:
- stażystów 1.666,67 zł
- kontraktowych 1.724,00 zł
- mianowanych 2.379,45 zł
- dyplomowanych 3.016,67 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 1.427,61 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **44.563 zł**
§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy **132.908 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **33.765 zł**
z przeznaczeniem na zakup:
- paliwa do samochodu 2.700 zł

- materiałów do zajęć plastycznych	500 zł	
- leków i środków opatrunkowych	703 zł	
- książek, prenumeraty, czasopism	600 zł	
- środków czystości	9.552 zł	
- wyposażenia do kuchni /naczynia, sztućce/	850 zł	
- materiałów biurowych i papierniczych	8.100 zł	
- środków BHP	200 zł	
- materiałów do konserwacji sprzętu i budynków, żarówek, cementu, farb, świetlówek, zamków	3.560 zł	
- zakup wyposażenia /grzejnik, odkurzacz, suszarka, czajniki i inny drobny sprzęt/	7.000 zł	
§ 4220 – Zakup środków żywności		**40.327 zł**
dla 54 wychowanków. Stawka żywieniowa wyniosła 7 zł.		
§ 4260 – Zakup energii		**34.429 zł**
z tego:		
- gaz	29.000 zł	
- energia elektryczna	5.429 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych		**30.317 zł**
z przeznaczeniem na:		
- naprawę sprzętu drobnego	1.000 zł	
- remont i modernizacje budynku, wymiana okien, remont dachu	26.762 zł	
- ułożenie kostki brukowej	2.555 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych		**32.906 zł**
z przeznaczeniem na:		
- opłaty pocztowe	1.000 zł	
- opłaty telefoniczne	5.200 zł	
- opłata za prenumeratę	1.800 zł	
- opłaty za konwój środków pieniężnych	1.100 zł	
- wywóz nieczystości	3.200 zł	
- monitoring obiektu	6.100 zł	
- szkolenia, kursy	1.326 zł	
- przegląd samochodu	1.620 zł	
- usługi informatyczne	2.500 zł	
- usługi kominiarskie i przeciwpożarowe	1.600 zł	
- usługi prawne	1.500 zł	
- badania okresowe pracowników	1.900 zł	
- konserwacje i naprawy	4.060 zł	
§ 4430 – Różne opłaty i składki		**3.483 zł**
z przeznaczeniem na:		
- ubezpieczenie mienia	1.562 zł	
- ubezpieczenie samochodu	1.562 zł	
- dozór techniczny urządzeń	359 zł	

§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **43.531 zł**
§ **6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **22.000 zł**
z przeznaczeniem na termomodernizację budynku dydaktyczno–gospodarczego.

- **rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 471.642 zł, /bazowy 458.621 zł/, wykonano na kwotę 468.790 zł, tj. 99,40 % planu z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim. W placówce zatrudnionych jest 14 osób, z tego: Dyrektor , 4 psychologów, 7 pedagogów, 3 logopedów, neurolog i 1 pracownik administracyjny. Poradnia swoim zasięgiem obejmuje 13 gmin tj. 19.500 dzieci i młodzieży.

Określone w budżecie środki wykorzystano w:

§ **3020** - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **25.800 zł**
z przeznaczeniem na:
- wypłatę 10 dodatków mieszkaniowych 6.417 zł
- wypłatę 11,42 et. dodatków wiejskich 19.383 zł

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **293.886 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracownikom.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiło dla:
- stażystów 1.302,00 zł
- kontraktowych 1.522,33 zł
- mianowanych 1.764,00 zł
- dyplomowanych 3.157,33 zł

Średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych wyniosło 2.049,33 zł.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **16.892 zł**
§ **4110,4120** – Składki na ubezpieczenia społ.i Fundusz Pracy **65.789 zł**
§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia **12.101 zł**
z przeznaczeniem na zakup:
- środków czystości 500 zł
- materiałów /papier, druki tusze, tonery/ 7.610 zł
- mebli, rzutnika 3.000 zł
- wykładziny 491 zł
- pozostałe /grzejniki, żarówki itp./ 500 zł

§ **4240** - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **4.115 zł**
z przeznaczeniem na:
- książki, kasety 864 zł
- testy psychologiczne 3.251 zł

§ **4260** – Zakup energii **7.922 zł**
- energia elektryczna 3.377 zł
- ogrzewanie co 4.545 zł

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **15.148 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
- badań lekarskich 80 zł

- usług pocztowych 2.700 zł
- rozmów telefonicznych 4.709 zł
- sprzątania, ochrony, czynszu 7.159 zł
- usług remontowych, naprawy sprzętu 500 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **5.115 zł**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **22.022 zł**
naliczony w wysokości ustawowej odpis dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

Określony dla PPPP w Stoku Lackim budżet na 2003 rok w pełni zabezpieczył potrzeby placówki i umożliwił doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 5.136 zł, przekazaną dotację wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

- rozdz. 85495 – Pozostała działalność – plan 6.130 zł, wykonanie – 5.680 zł, tj. 92,66 % planu, z tego dotacja celowa 3.480 zł wykorzystana w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 585.000 zł, /bazowy 445.000 zł/ wykonanie 584.907 zł, tj. 99,98 % planu, z tego dotacja celowa 140.000 zł wykonana w 100 %. Planowane środki przeznaczono na finansowanie zadań w:

- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 10.000 zł, wykonanie 9.907 zł, tj. 99,07 % planu. Środki wydatkowano na:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **8.907 zł**
z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego dla działaczy kultury
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.000 zł**
z przeznaczeniem na koncert z okazji 25 – lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

- rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA" w Chlewiskach działającej jako instytucja kultury z osobowością prawną – plan 540.000 zł, wykonanie 100 %, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 140.000 zł wykorzystana w 100 % na bieżącą działalność placówki.
Otrzymaną dotację z budżetu Powiatu wydatkowano na:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń **8.000 zł**
z przeznaczeniem na nagrody dla rzeźbiarzy

§ **3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		**13.000 zł**
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej	6.178 zł	
- koncert poezji śpiewanej	800 zł	
- recital „Sołtysa Kierdziołka''	1.900 zł	
- inne wydatki	4.122 zł	
§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników		**315.000 zł**
wypłacone dla 17 pracowników		
§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne		**45.000 zł**
§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia		**63.000 zł**
przeznaczono na zakup:		
- oleju opałowego	31.731 zł	
- materiałów do remontów	5.918 zł	
- środków czystości	8.476 zł	
- wyposażenia	16.875 zł	
§ **4260** – Zakup energii		**43.000 zł**
§ **4270** – Zakup usług remontowych		**25.000 zł**
z przeznaczeniem na:		
- naprawa dachu	2.500 zł	
- regeneracja i naprawa pompy wodnej	960 zł	
- naprawa odbiornika radiowego	60 zł	
- konserwacja systemu przeciwpożarowego	300 zł	
- inne naprawy	1.180 zł	
§ **4300** – Zakup usług pozostałych		**32.566 zł**
- drukowanie katalogów na wystawę malarską	7.216 zł	
- koncert muzyczny	520 zł	
- deratyzacja	800 zł	
- monitoring	323 zł	
- usługi remontowe	23.707 zł	
§ **4430** – Różne opłaty i składki		**5.328 zł**
z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku DPT		
§ **4480** – Podatek od nieruchomości		**10.106 zł**

Średnia płaca za 2002 rok wyniosła 1.723 zł z kadrą kierowniczą i 1.477 zł bez kadry kierowniczej.

Wykorzystanie dotacji przekazanej z budżetu powiatu nie budzi zastrzeżeń

- **rozdz. 92116** – Biblioteki – plan 35.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie **35.000 zł** wykorzystano w pełnej kwocie. W 2003 roku opracowano 2637 regionaliów dotyczących Siedlec i powiatu siedleckiego, w tym 163 opisów bibliograficznych książek, 110 broszur, 264 dokumenty życia społecznego, 2100 artykułów z czasopism lokalnych i ogólnopolskich. Opisy w/w włączono do Regionalnej Bazy Komputerowej MBP w Siedlcach.

MBP współorganizowała spotkania autorskie, warsztaty literackie oraz tzw. Lekcje biblioteczne. Zorganizowała również cykl szkoleń dla pracowników bibliotek gminnych i szkolnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 298.000 zł, wykonanie 296.549 zł, tj. 99,51 % planu. Środki własne powiatu przeznaczono głównie na organizację powiatowych imprez sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów – zlecenia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **288.000 zł**

z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Siedlce 10.600 zł
- Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Siedlce 223.600 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ TRAPEZ " 800 zł
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Siedlce 40.000 zł
- Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach 5.000 zł
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Naprzód" Skórzec 3.500 zł
- TKKF Siedlce 1.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wektra" w Dziewulach 3.500 zł

Przekazane wg umowy – zlecenia środki dla w/w organizacji sportowych zostały wykorzystane na organizację sportowych imprez powiatowych. /Zał. Nr 16/.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr **5.805 zł**

z przeznaczeniem na nagrody Starosty Siedleckiego wypłacone sportowcom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zakup pucharu w plebiscycie Tygodnika Siedleckiego.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **2.047 zł**

za kwotę tę zakupiono puchary, medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców imprez promujących sport i kulturę fizyczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **697 zł**

z przeznaczeniem na wykonanie tabliczek na puchary oraz dyplomu w etui z okazji 95 – lecia PTTK.

Realizacja wydatków na zadania własne powiatu w 2003 roku nie budzi zastrzeżeń. Zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie kwot planowanych w budżecie. Nie zaciągnięto zobowiązań wymagalnych.

Realizację zadań własnych powiatu należy ocenić jako zadawalającą.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej określono na poziomie dochodów z tytułu dotacji, zachowując kryterium ich przeznaczenia i celowości określonej decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Plan bazowy wydatków ustalono na poziomie **823.796 zł** i stosownie do decyzji zmieniających na przestrzeni roku 2003 plan ostatecznie zamknął się kwotą **864.748 zł**, którą zrealizowano w wysokości **862.772 zł**, tj. 99,77 % planu.

Realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 10.

Jak wynika z rozliczenia wydatków w Zał. Nr 10 realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdz. 01005** - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 145.000 zł, /bazowy 145.000 zł/ wykonano w 100 %. W ramach dokonanych wydatków zrealizowano:
  - opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji /dla terenów wiejskich/ dot. działki nr 422 we wsi Emilianówka gm. Domanice – na kwotę 530 zł,
  - opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji /dla terenów wiejskich /dot. działki nr 9 we wsi Brzozów gm. Mokobody – na kwotę 530 zł,
  - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, obręb Nasiłów, Skwierczyn Lacki, gm.Paprotnia oraz obręb Zbuczyn gm. Zbuczyn Poduchowny - na kwotę 34.300zł,
  - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, obręb Dąbrówka Wyłazy, gm. Skórzec oraz obręby Mościbrody, Borki – Paduchy i Borki – Kosiorki, gm. Wiśniew – na kwotę 32.662 zł,
  - wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych, obręb Doliwo, Czepielin – Kolonia, Czołomyje, Ogrodniki gm. Mordy – na kwotę 13.590 zł,
  - opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji /dla terenów wiejskich/ dot. obrębów Wólka Proszewska i Wólka Żukowska gm. Mokobody – na kwotę 12.519 zł,
  - opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji /dla terenów wiejskich/ dot. obrębu Maciejowice gm. Zbuczyn – na kwotę 19.900 zł,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji /dla terenów wiejskich/ dot.obrębów Rudnik Duży i Żebraczka gm. Wodynie - na kwotę 30.969 zł

W ramach planu zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na usługi geodezyjne na ogólną kwotę 145.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 39.000 zł, /bazowy 29.000 zł/ wykonano na kwotę 38.736 zł, tj. 99,32 % planu. Środki wykorzystano:
  - w **§ 3030** - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 13.352 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe na podstawie prawomocnych decyzji,
  - w **§ 4300** – Zakup usług pozostałych kwotę 14.335 zł przeznaczono na oszacowanie gruntów zajętych pod drogi, kwotę 11.049 zł na wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnej przy nabyciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa obręb Krynica gm. Suchożebry.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 264 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 271.398 zł, /bazowy 255.000 zł/ wykonany został w kwocie 271.377 zł, tj. w 99,99 %. W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

- **rozdz. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne plan 75.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§4300/ zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na ogólną kwotę 75.000 zł, które dotyczyły wykonania prac z zakresu wykonania numerycznej mapy ewidencji gruntów, na podstawie istniejących dokumentów i założenie ewidencji gruntów oraz wyrównanie osnowy III klasy w układzie 2000.Wszystkie umowy zrealizowano.

- **rozdz. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan 80.000 zł, wykonano w 100 %. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na ogólną kwotę 80.000 zł, które dotyczyły wykonania map numerycznych ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów. Zawarte umowy zrealizowano w 100 %.

- **rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - plan 116.398 zł, /bazowy 100.000/ wykonano w kwocie 116.377 zł, tj.99,98 % planu. Środki wykorzystano w:
  - **§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.198 zł
  - **§ 4020** – Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 42.244 zł

na wypłatę wynagrodzeń dla 2,83 etatu pracowniczego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego 2,75 etatu do 30 listopada 2003 roku oraz wzrost zatrudnienia o 1 etat pracownika w grupie członków korpusu służby cywilnej od 1 grudnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

- **§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.324 zł
- **§ § 4110 – 4120** – Pochodne od wynagrodzeń 15.533 zł
- **§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia 8.568 zł
  /materiały biurowe, krzesła, biurko, szafka, paliwo, czasopismo „Murator", cyfrowy aparat fotograficzny/
- **§ 4260** – Zakup energii 1.314 zł
- **§ 4300** – Zakup usług pozostałych 4.289 zł
  /rozmowy telefoniczne, dozór, sprzątanie, wywóz nieczystości, szkolenia/
- **§ 4410** – Podróże służbowe krajowe 47 zł
- **§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.860 zł
- **§ 6060** – Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych 4.000 zł
  /zakup 1 zestawu komputerowego/

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 162.301 zł /bazowy 165.896 zł/, wykonany został w kwocie 162.301 zł, tj. w 100 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są koszty w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 147.496 zł wykonano 100 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat /6 etatów/ przy kosztach rzeczowych nie zapewniających minimum potrzeb. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,8 et. pracowników.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 961.629 zł.,

z tego: § 4010 - wynagrodzenia osobowe 532.973 zł
/22,8 prac *1.948 zł * 12 m-cy = 532.973 zł/
§§ 4110,4120 - pochodne od wynagrodzeń 104.885 zł
§ 4440 – odpisy na zakł. fun.świadczeń socjalnych 15.424 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /średni koszt et.1.127 zł*22,8 et*12 m-cy = 308.347 zł/

Razem koszty obsługi zadań rządowych **961.629 zł**

Określona w budżecie 2003 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 147.496 zł zabezpiecza zaledwie 15,34 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **814.133 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdział 75045** - Komisje poborowe - plan 14.805 zł, /bazowy 18.400 zł, wykonano na kwotę 14.805 zł, tj. 100 % planu. Środki wykorzystano na opłacenie kosztów pracy komisji poborowej zgodnie z zawartymi umowami oraz obsługę kancelaryjną Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75414** – Obrona cywilna – plan 500 zł. Otrzymana dotacja celowa w kwocie 500 zł wykorzystana została na zakup pomocy szkoleniowych w ramach realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej /zakup ekranu na statywie oraz kasety: „Przysposobienie obronne I "/.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 19.649 zł /bazowy 18.500 zł/ wykorzystano w kwocie 19.421 zł, tj. w 98,84 % planu. W ramach dotacji celowej sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach. Realizacja nie budzi zastrzeżeń. Niewykorzystana dotacja w kwocie 228 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 226.900 zł, /bazowy 209.900 zł/ wykonano w kwocie 225.437 zł, tj. w 99,36 % planu. W ramach dotacji celowej w dziale 853 finansowano zadania w:

- **rozdz. 85318** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 145.400 zł /bazowy 140.400 zł/, wykonano w kwocie 144.174 zł, tj. 99,16 % planu. Zadania PCPR realizowało 6,25 et. zatrudnionych pracowników. Środki wykorzystano głównie na wypłatę należnych pracownikom wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń. W planie wydatków na 2003 rok nie zabezpieczono kosztów wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem PCPR w związku z brakiem planu dotacji. Dla zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań zwiększono budżet PCPR o kwotę **36.818 zł** ze środków własnych powiatu. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.226 zł została zwrócona do budżetu państwa.

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 81.500 zł, /bazowy 69.500 zł/, wykonany został w kwocie 81.263 zł, tj. 99,71 % planu.

Realizacja rodzajowa wydatków zadania powierzonego przedstawiała się następująco:

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota **20.909 zł,** wykonany w 100 %
§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.327 zł -wykonano **1.326 zł,** tj. 99,92 % planu
§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.057 zł wykonano**3.897 zł,** tj. 96,06 % planu
§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 555 zł - wykonano **539 zł,** tj. 97,03 % planu
§ **4140** – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 307 zł - wykonano **247 zł,** tj. 80,40 % planu
§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - plan **28.261 zł,** wykonany w 100 %
§ **4300** – Zakup usług pozostałych - plan **25.214 zł,** wykonany w 100 %
§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan **870 zł** wykonany w 100 %

Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Miastu Siedlce. Na przestrzeni roku do Zespołu wpłynęło 793 wnioski o wydanie orzeczeń. W ramach prac Zespołu wydano 845 orzeczeń, w tym 337 dotyczących dzieci i 508 dotyczących dorosłych. Wydano 143 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

W poszczególnych rozdziałach dotację celową wykorzystano zgodnie z planem, przestrzegając zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.976 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Realizację wydatków finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 12.

Dokonana analiza wykonywanych zadań przez Powiat Siedlecki, finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2003 roku pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że :

1/ dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając zapisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych
2/ wszystkie zadania zrealizowano zgodnie z planem uwzględniając fakt, że zadania zostały dostosowane do wysokości dotacji
3/z tytułu realizacji zadań administracji rządowej budżet powiatu został obciążony kwotą 850.951 zł.

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. W ciągu roku w finansowaniu zadań nie wystąpiły zakłócenia. Budżet po stronie dochodów wykonanych w 2003 roku w stosunku do roku 2002 wzrósł o kwotę 1.037.120 zł, tj. 6,91 %, natomiast po stronie wydatków zrealizowanych w 2003 roku w stosunku do roku 2002 wzrósł o kwotę 2.263.049 zł, tj. 15,59 %. Na podkreślenie zasługuje dynamika wzrostu wydatków na inwestycje – plan – 1.155.000,- wykonano 3.084.563 zł /w roku 2002 – 1.099.840 zł/. Wzrost wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2003 r. w stosunku do 2002 r. stanowi 283,03 %.

Zarówno Starostwo Powiatowe jak i jednostki organizacyjne powiatu nie zaciągnęły zobowiązań wymagalnych na koniec roku obrachunkowego.. Odnotowano natomiast zobowiązania bieżące w kwocie 651.701 zł dotyczące głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 514.082 zł za 2003 rok, z terminem płatności do 31 marca 2004 roku tzw. „13 - tka" oraz zobowiązań z tytułu energii, wody, usług telefonicznych itp. zafakturowanych w styczniu 2004 roku za okres m-ca grudnia 2003 roku.

Budżet powiatu za 2003 rok zamknął się deficytem w kwocie 737.301 zł, który jest niższy o kwotę 176.199 zł od planowanego.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził zadania finansowane w formie:
- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Środki specjalne

W formie środków specjalnych prowadzona była w 2003 roku działalność pozabudżetowa przy **Powiatowym Zarządzie Dróg**, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Stan środków pieniężnych na początek roku 2003 wynosił 1.157 zł. Na przestrzeni roku zgromadzono przychody w łącznej kwocie 84.802 zł.

Głównym źródłem pozyskanych dochodów były wpływy:

- za zajęcie pasa drogowego - 78.798 zł
- odsetki od środków na r-ku - 754 zł
- wpływy z różnych doch. - 5.250 zł

/wpływy ze sprzedaży drewna ze ścinanych drzew w pasie drogowym/

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.781 zł

tj. masy betonowej, grysu, mieszanki asfaltowej, piasku, żwiru, soli, kręgów i znaków drogowych.

Ogółem wydatkowano kwotę 44.781 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.03 roku wynosił 41.178 zł, które zostaną wykorzystane w 2004 roku na utrzymanie dróg publicznych powiatowych. Odnotowano również należności w kwocie 7.712 zł z tytułu nieuregulowanej faktury za zajęcie pasa drogowego.

W formie środków specjalnych prowadzona była w 2003 roku działalność w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdział 85301 – przez **Dom Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.**

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił	- 21.096 zł
W ciągu roku uzyskano przychody w łącznej kwocie	- 59.237 zł
Na uzyskane przychody składają się:	
- darowizny	- 58.763 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 474 zł
Uzyskane przychody przeznaczono na:	
- zakup materiałów do remontu, mebli, sprzętu grającego	- 15.431 zł
- zakup paliwa do samochodu	- 845 zł
- zakup odzieży	- 516 zł
- zakup środków żywności	- 1.140 zł
- drobne remonty w placówce	- 4.342 zł
- delegacje służbowe	- 300 zł
- pozostałe usługi	- 19.898 zł
w tym:	
- remont i konserwacja sprzętu	9.353 zł
- usługi transportowe	2.028 zł
- wyrównywanie i pielęgnacja terenu	3.660 zł
- koszty wycieczki dla dzieci, naprawa samochodu i inne	4.857 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 42.472 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003 r. wynosił 37.861 zł i zostaną one wydatkowane na bieżącą działalność placówki w 2004 roku.

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzona była działalność w dziale **853 – Opieka społeczna**, rozdział 85395 przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Stan środków pieniężnych na początek roku 2003 wynosił 2.120 zł. W ramach zatwierdzonego planu zgromadzono środki w kwocie 4.207 zł.
Głównym źródłem uzyskanych przychodów były:

- darowizny	- 4.166 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 41 zł

Zgromadzone środki wydatkowano na kwotę 5.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003 r. wynosił 517 zł, które wykorzystane będą w roku 2004 na częściowe pokrycie kosztów turnusu dla osób niepełnosprawnych.

W formie środków specjalnych prowadzona była również w 2003 roku działalność w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 przez:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim.** Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił **1.298 zł.** Na przestrzeni roku zgromadzono przychody łącznie w kwocie 6.176 zł.

Głównym źródłem pozyskania przychodów były:

- darowizny	- 5.822 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku. bankowym	- 54 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 300 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- zakup materiałów	- 868 zł
- zakup środków żywności	- 1.654 zł
- zapłatę za drobne usługi i naprawy	- 376 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 2.898 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2003 r. wynosił ogółem 4.576 zł, które zostaną wydatkowane w 2004 roku na bieżącą działalność placówki.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawiają Zał. Nr 18, 19, 20, 21.

Prowadzona działalność pozabudżetowa pozwoliła na poprawę stanu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg, SOSz-W w Stoku Lackim, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach.

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w 2003 roku obsługę:
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2003 wynosił 383.813 zł. Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 510.000 zł zrealizowano w wysokości 902.299 zł, tj. 176,92 % planu. Zrealizowane przychody dotyczą głównie:

- wpłat za wyrysy i wypisy	- 875.671 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	- 15.643 zł
- wpływów z różnych opłat	- 10.862 zł
- odsetek od nieterminowych opłat	- 123 zł

Plan wydatków w kwocie 893.813 zł wykonano w wysokości 793.632 zł, tj. 88,79 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów specjalistycznych, oprogramowania i wyposażenia PZGiK na kwotę - 67.849 zł
- zakupu usług geodezyjnych /opracowań/ w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych na kwotę -491.421 zł
- przekazanych odpisów na
  CFGZGiK - 10 % odpisu - 82.181 zł
  WFGZGiK - 10 % odpisu - 82.181 zł
- zakupu wyposażenia do archiwum PZGiK /regały/ - 70.000 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano stan funduszu obrotowego w kwocie 492.141 zł, z tego:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 462.984 zł
- stan należności - 104.630 zł
- stan zobowiązań - 75.473 zł

Zmniejszenia w kwocie 339 zł dotyczą naliczonych, a nie wpłaconych odsetek od należności z tytułu opłat za wyrysy i wypisy geodezyjne.
Realizację planu PFGZGiK przedstawia Zał. Nr 22.

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zatwierdzony plan przychodów na 2003 rok w kwocie 222.200 zł został zrealizowany w wysokości 178.891 zł tj. 80,51 % planu. Odchylenia od planu wynikają z niższego niż przewidywano areału gruntów do zalesienia przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan funduszu na początek roku wynosił 145.332 zł
W ciągu roku zgromadzono przychody z tytułu:

- przekazanego przez WFOŚiGW 9 % odpisu od kar za zanieczyszczanie środowiska 150.026 zł
- dotacji z WFOŚiGW na zalesienia 23.028 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym 5.327 zł
- opłat za karty wędkarskie 510 zł

Zgromadzone przychody zostały wykorzystane w kwocie 33.939 zł
z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek na zalesienie terenu - 23.028 zł
- dofinansowanie produkcji brykietów z trocin - 10.000 zł
- zakup worków i rękawic gumowych w ramach akcji „Sprzątanie Świata" - 911 zł

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą 290.284 zł, którą stanowią środki pieniężne.
Realizację planu przedstawia Zał. Nr 23.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2003 roku Starostwo Powiatowe prowadziło obsługę PFRON – jako wyodrębnionego zadania realizowanego poza budżetem powiatu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W okresie sprawozdawczym na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa przekazano środki z PFRON w wysokości 463.534 zł, przychody z tytułu odsetek stanowiły kwotę 3.665 zł. Ogółem przychody stanowiły kwotę 467.199 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano 80.941 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wydatkowano 370.798 zł, natomiast koszty obsługi zadań świadczonych przez PCPR wyniosły 11.253 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2003 roku wynosił 1.038 zł i podlegał rozliczeniu z PFRON.

Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia
Zał. Nr 24.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu za 2003 r. realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wiesław Klimek

Załącznik Nr 1.

Informacja o wykonaniu dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2003 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane ogółem	w tym: należne powiatowi 5%	Dochody przekazane dla MUW	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**70005**	**235**	**50 000**						
		047		34 519	20 238	1 012	19 206	14 301	20
		075		10 288	10 288	515	9 773	0	
		076		14 239	13 948	697	13 251	291	
		091		1 124	106	0	106	1018	
710	**71015**	**235**	**400**						
		069		328	71	0	71	257	0
Ogółem			**50 400**	**60 498**	**44 651**	**2 224**	**42 407**	**15 867**	**20**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2003 rok
według źródeł dochodów

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.03r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**10 123 974**	**10 291 650**	**10 291 650**	**100,00**
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	3 258 292	3 466 571	3 466 571	100,00
	b) część drogowa subwencji,	5 543 562	5 534 901	5 534 901	100,00
	c) część wyrównawcza subwencji	1 322 120	1 290 178	1 290 178	100,00
2.	**UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCH. BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZ. ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU**	**295 498**	**287 409**	**266 976**	**92,89**
3.	**DOCHODY WŁASNE POWIATU**	**1 527 185**	**1 538 492**	**1 458 249**	**94,78**
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,	55 788	55 788	53 622	96,12
	b) dochody uzyskiwane przez jedn.budżetowe powiatu oraz wpływy od zakładów budżet.i gosp.pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,	48 797	48 797	38 070	78,02
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	47 500	47 500	62 776	132,16
	d) pozostałe dochody własne	1 375 100	1 386 407	1 303 781	94,04
4.	**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**2 725 311**	**3 524 905**	**3 522 929**	**99,94**
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rząd.wykonywane przez powiat	823 796	860 748	858 772	99,77
	b) dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestyc. zadań z zakresu adm.rządowej realizowane przez powiat	0	4 000	4 000	100,00
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu,	1 901 515	2 382 785	2 382 785	100,00
	d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	277 372	277 372	100,00
5.	**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego**	**10 188**	**14 104**	**13 944**	**98,87**
6.	**Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finansowanie kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /FOGR/**	**0**	**34 000**	**34 000**	**100,00**
7.	**Wpływy z tytułu pomocy finans.udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyj.**	**0**	**205 562**	**205 562**	**100,00**
8.	**Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczanych do sektora fin.publicznych na realiz.zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych**	**0**	**73 073**	**73 072**	**100,00**
9.	**Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł**	**0**	**176 500**	**173 183**	**98,12**
	DOCHODY OGÓŁEM	**14 682 156**	**16 145 695**	**16 039 565**	**99,34**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Siedleckiego za 2003 rok

Zbiorczo według działów - dochody

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000	145 000	145 000	**100,00**
020	Leśnictwo	99 000	172 073	172 072	**100,00**
600	Transport i łączność	3 600	520 534	522 326	**100,34**
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 500	41 500	40 960	**98,70**
710	Działalność usługowa	255 000	271 398	271 377	**99,99**
750	Administracja publiczna	1 627 320	1 800 225	1 710 766	**95,03**
754	Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	500	500	500	**100,00**
756	Doch.od os.prawnych od os.fizycz. i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej	295 498	287 409	266 976	**92,89**
758	Różne rozliczenia	10 123 974	10 291 650	10 291 650	**100,00**
801	Oświata i wychowanie	14 643	22 589	23 939	**105,98**
851	Ochrona zdrowia	18 500	19 649	19 421	**98,84**
853	Opieka społeczna	2 034 261	2 393 852	2 385 830	**99,66**
854	Edukacyjna opieka wychow.	33 360	39 316	48 748	**123,99**
921	Kultura i ochrona dziedzic.narod.	0	140 000	140 000	**100,00**
	Razem	**14 682 156**	**16 145 695**	**16 039 565**	**99,34**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 4.

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY - zbiorczo

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	145 000	145 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	145 000	100,00
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**172 073**	**172 072**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna	0	73 073	73 072	100,00
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal.do sektora fin.publicznych na realiz.zadań bieżących jedn.zal.do sektora fin. publicznych	0	73 073	73 072	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	99 000	99 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	99 000	99 000	99 000	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 600**	**520 534**	**522 326**	**100,34**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 600	520 534	522 326	100,34
		083	Wpływy z usług	300	300	447	149,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	0	0	132	
		092	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 311	143,70
		097	Wpływy z różnych dochodów	300	300	502	167,33
		626	Dotacje otrzymane z fund.celowych na finans. kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych	0	34 000	34 000	100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zad.inwest.i zakupów inwestycyjnych	0	205 562	205 562	100,00
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych włanych powiatu	0	277 372	277 372	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 500**	**41 500**	**40 960**	**98,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomośc.	31 500	41 500	40 960	98,70
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	39 000	38 736	99,32
		047	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500	2 500	2 224	88,96
710			**Działalność usługowa**	**255 000**	**271 398**	**271 377**	**99,99**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80 000	80 000	80 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	71015		Nadzór budowlany	100 000	116 398	116 377	99,98
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	112 398	112 377	99,98
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 627 320**	**1 800 225**	**1 710 766**	**95,03**
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 496	147 496	147 496	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 496	147 496	147 496	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 461 424	1 637 924	1 548 465	94,54
		045	Wpływy z opłaty adm.za czynności urzędowe	0	0	100	
		049	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez j.s.t.	0	0	500	
		057	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężoud ludnośc	0	0	204	
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	1 820	
		069	Wpływy z różnych opłat	1 354 000	1 354 000	1 239 279	91,53
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	50 424	50 424	44 743	88,73
		083	Wpływy z usług	9 000	9 000	8 644	96,04
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	0	0	2 527	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	
		092	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	54 417	136,04
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	22 856	285,70
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	189	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	176 500	173 183	98,12
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 805	14 805	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400	14 805	14 805	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż**	**500**	**500**	**500**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	500	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**295 498**	**287 409**	**266 976**	**92,89**
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	295 498	287 409	266 976	92,89
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	295 498	287 409	266 976	92,89
758			**Różne rozliczenia**	**10 123 974**	**10 291 650**	**10 291 650**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 258 292	3 466 571	3 466 571	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 292	3 466 571	3 466 571	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 322 120	1 290 178	1 290 178	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 120	1 290 178	1 290 178	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	5 543 562	5 534 901	5 534 901	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 543 562	5 534 901	5 534 901	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 643**	**22 589**	**23 939**	**105,98**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 188	14 104	13 944	98,87
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 104	13 944	98,87
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 188	0	0	
	80130		Szkoły zasadnicze	0	945	2 455	259,79
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	945	945	100,00
		092	Pozostałe odetki	0	0	657	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	853	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	4 455	7 540	7 540	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	4 455	7 540	7 540	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**18 500**	**19 649**	**19 421**	**98,84**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	19 649	19 421	98,84
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	19 649	19 421	98,84
853			**Opieka społeczna**	**2 034 261**	**2 393 852**	**2 385 830**	**99,66**
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 026 461	1 286 461	1 280 165	99,51
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	20 397	20 397	656	3,22
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	5 364	5 364	6 206	115,70
		083	Wpływy z usług	0	0	12 245	
		092	Pozostałe odsetki	500	500	921	184,20
		097	Wpływy z różnych dochodów	200	200	137	68,50
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	308 400	308 400	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	308 400	308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	488 400	559 684	559 924	100,04
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	487 000	558 284	558 284	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 400	1 640	117,14
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 500	146 500	144 825	98,86
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	145 400	144 174	99,16
		092	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	623	62,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	100	100	28	28,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	69 500	81 500	81 263	99,71
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania	69 500	81 500	81 263	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		zlecone ustawami realizowane przez powiat Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnospraw.	0	11 307	11 253	99,52
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	11 307	11 253	99,52
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 360**	**39 316**	**48 748**	**123,99**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 700	30 700	40 132	130,72
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	0	0	14	
		097	Wpływy z różnych dochodów	700	700	2 500	357,14
		069	Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	35 774	132,50
		092	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 844	61,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 136	5 136	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	3 480	3 480	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	2 660	3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	**0**	**140 000**	**140 000**	**100,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	140 000	140 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	140 000	140 000	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**14 682 156**	**16 145 695**	**16 039 565**	**99,34**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 5.

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego za 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	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	145 000	145 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000	145 000	145 000	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 000**	**39 000**	**38 736**	**99,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomośc.	29 000	39 000	38 736	99,32
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000	39 000	**38 736**	99,32
710			**Działalność usługowa**	**255 000**	**271 398**	**271 377**	**99,99**
	71013		Prace geodez.i kartograf./nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodez.i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	100 000	116 398	116 377	99,98
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	112 398	112 377	99,98
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**165 896**	**162 301**	**162 301**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 496	147 496	147 496	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 496	147 496	147 496	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 805	14 805	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400	14 805	14 805	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż**	**500**	**500**	**500**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	500	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			**Ochrona zdrowia**	**18 500**	**19 649**	**19 421**	**98,84**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	19 649	19 421	98,84
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500	19 649	19 421	98,84
853			**Opieka społeczna**	**209 900**	**226 900**	**225 437**	**99,36**
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	140 400	145 400	144 174	99,16
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	145 400	144 174	99,16
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	69 500	81 500	81 263	99,71
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500	81 500	**81 263**	99,71
			DOCHODY OGÓŁEM	**823 796**	**864 748**	**862 772**	**99,77**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 6.

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na realizację zadań własnych powiatu

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	99 000	99 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	99 000	99 000	99 000	100,00
600			**Transport i łączność**	**0**	**277 372**	**277 372**	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	277 372	277 372	100,00
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	277 372	277 372	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 455**	**8 485**	**8 485**	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	945	945	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	945	945	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 455	7 540	7 540	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	4 455	7 540	7 540	100,00
853			**Opieka społeczna**	**1 795 400**	**2 126 684**	**2 126 684**	100,00
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	308 400	308 400	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	308 400	308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	487 000	558 284	558 284	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	487 000	558 284	558 284	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 660**	**8 616**	**8 616**	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 136	5 136	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	3 480	3 480	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	2 660	3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	**0**	**140 000**	**140 000**	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	140 000	140 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.bieżących zadań własnych powiatu	0	140 000	140 000	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**1 901 515**	**2 660 157**	**2 660 157**	**100,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu powiatu siedleckiego za 2003 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin na realizację zadan bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**10 188**	**14 104**	**13 944**	**98,87**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 188	14 104	13 944	98,87
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz.na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 104	13 944	98,87
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 188	0	0	
			O G Ó Ł E M	**10 188**	**14 104**	**13 944**	**98,87**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania
dochodów budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY - zmiany planu w ciągu roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003r.	U.6/11/03 ZPwS z 06.01.03r	U.9/14/03 ZPwS z 03.02.03r	U.V/32/03 RPwS z 25.02.03r	U.15/17/03 ZPwS z 17.03.03r	U.18/19/03 ZPwS z 14.04.03r	U.19/23/03 ZPwS z 28.04.03r	U.VI/37/03 RPwS z 25.04.03r	U.22/26/03 ZPwS z 27.05.03r	U.25/29/03 ZPwS z 23.06.03r	U.VIII/48/03 RP w S z 27.06.03r	U.28/40/03 ZPwS z 04.08.03r	U.31/45/03 ZPwS z 18.08.03r	U.IX/48/03 RPwS z 05.09.03 r	U.37/51/03 ZP w S 06.10.03r	U.XI/58/03 RP w S z 31.10.03r	U.43/58/03 ZP w S 17.11.03r	U.44/60/03 ZP w S 24.11.03r	U.45/61/03 ZPw S 28.11.03r	U.XII/64/03 RP w S 28.11.03r	U.47/62/03 ZP w S 8.12.03r	U.48/67/03 ZP w S 15.12.03r	U.49/69/03 ZP w S 22.12.03r	U.50/70/03 ZP w S 29.12.03r	U.XIII/67/03 RP w S 30.12.03r	Plan na 31.12.03 r	Wykonanie na 31.12.03 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145 000**	**145 000**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000																									145 000	145 000	100,00
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**62 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172 073**	**172 071**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna	0	62 897																	10 176							73 073	73 071	100,00
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin.publicz.na realizację zadań bież.jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 897																	10 176							73 073	73 071	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 000																									99 000	99 000	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 000**	**0**	**482 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 534**	**522 326**	**100,34**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	482 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 534	522 326	100,34
		049	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez jedn.t.	0																									0	0	
		083	Wpływy z usług	300																									300	447	149,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.	0																									0	132	
		092	Pozostałe odsetki	3 000																									3 000	4 211	143,70
		097	Wpływy z różnych dochodów	300																									300	502	167,33
		626	Dotacje otrzymane z funduszy cel.na finansowanie lub dofinans.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.jednostek sektora finansów publicznych	0													34 000												34 000	34 000	100,00
		630	Wpływy z tytułu pomocy finans udzielanej między jedn.samorządu teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0															205 562										205 562	205 562	100,00
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real.inwestycji i zakupów inwest.własnych powiatu	0															277 372										277 372	277 372	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**31 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 500**	**40 960**	**98,70**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	41 500	40 960	98,70
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000														10 000											39 000	38 736	99,32
		047	Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użyt.wieczyste	2 500																									2 500	2 224	88,96
710			**Działalność usługowa**	**255 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 704**	**0**	**0**	**0**	**10 194**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271 398**	**271 377**	**99,99**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000																									75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000																									80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	10 194	4 500	0	0	0	0	0	0	0	116 398	116 377	99,98
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000												1 704				6 194	4 500								112 398	112 377	99,98
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na inwest.i zakupy inwestyc.z zakresu adm. rządowej o raz inne zad.zlec.ust.realiz.przez pow.	0																4 000									4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 627 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 500**	**-3 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 800 225**	**1 710 765**	**95,03**
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 496	147 496	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 496																									147 496	147 496	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 481 424	0	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	0	0	43 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 924	1 548 464	94,54
		058	Grzywny i inne kary pieniężne	0																									0	0	
		045	Wpływy z opłaty administrac.za czynności urzęd.	0																									0	100	
		049	Wpływy z innych lokal.opłat pobier.przez jedn.s.t.	0																									0	500	
		057	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0																									0	204	
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0																									0	1 820	
		069	Wpływy z różnych opłat	1 354 000																									1 354 000	1 239 279	91,53
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	50 424																									50 424	44 743	88,73
		083	Wpływy z usług	9 000																									9 000	8 644	96,04
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.																										0	2 526	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat	0																									0	3	
		092	Pozostałe odsetki	40 000																									40 000	54 417	136,04
		097	Wpływy z różnych dochodów	8 000																									8 000	22 856	285,70
		298	Wpływy do wyjaśnienia	0																									0	189	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0							133 000						43 500												176 500	173 183	98,12
	75045		Komisje poborowe	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 805	14 805	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 400														-3 595											14 805	14 805	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż**	**500**																									**500**	**500**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500																									500	500	100,00
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	500																									500	500	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**295 499**	**0**	**0**	**-8 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287 400**	**266 976**	**92,89**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003r.	U.6/11/03 ZPwS z 06.01.03r.	U.9/14/03 ZPwS z 03.02.03r.	U.V/32/03 RPwS z 25.02.03r.	U.15/17/03 ZPwS z 17.03.03r.	U.18/19/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.19/23/03 ZPwS z 28.04.03r.	U.VI/37/03 RPwS z 25.04.03r.	U.22/26/03 ZPwS z 27.05.03r.	U.25/29/03 ZPwS z 23.06.03r.	U.VIII/46/03 RP w S z 27.06.03r.	U.29/40/03 ZPwS z 04.08.03r.	U.31/45/03 ZPwS z 18.08.03r.	U.IX/48/03 RPwS z 05.09.03 r.	U.37/51/03 ZP w S 06.10.03r.	U.XII/58/03 RP w S z 31.10.03r.	U.43/58/03 ZP w S 17.11.03r.	U.44/60/03 ZP w S 24.11.03r.	U.45/61/03 ZP w S 28.11.03r.	U.XII/64/03 RP w S 28.11.03r.	U.47/62/03 ZP w S 8.12.03r.	U.48/67/03 ZP w S 15.12.03r.	U.49/69/03 ZP w S 22.12.03r.	U.50/70/03 ZP w S 29.12.03r.	U.XIII/67/03 RP w S 30.12.03r.	Plan na 31.12.03 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	295 498	0	0	-8 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 409	266 976	92,89
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	295 498			-8 089																						287 409	266 976	92,89
758			**Różne rozliczenia**	**10 123 974**	**0**	**0**	**163 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 019**	**10 291 650**	**10 291 650**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 258 292	0	0	183 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 552	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019	3 466 571	3 466 571	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 292			183 698												11 552									3 019	3 466 571	3 466 571	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 322 120	0	0	-31 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 178	1 290 178	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 322 120			-31 942																						1 290 178	1 290 178	100,00
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	5 543 562	0	0	-8 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 534 901	5 534 901	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 543 562			-8 661																						5 534 901	5 534 901	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 643**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 916**	**22 589**	**23 939**	**105,98**
	80102		Szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0																									0	0	
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0																									0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 188																		0						3 916	14 104	13 944	98,87
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na z.biez. realiz.na podst.poroz.umów między jedn.sam.ter.	10 188																		-10 188							0	0	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na z.b. realiz.na podst.poroz.umów między jedn.s.t.	0																		10 188						3 916	14 104	13 944	98,87
	80120		Licea ogólnokształcące	0																									0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0																									0	0	
	80130		Szkoły zawodnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	2 455	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0											945														945	945	
		092	Pozostałe odsetki	0																									0	857	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0																									0	853	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0																									0	0	
		092	Pozostałe odsetki	0																									0	0	
		097	Wpływy z różnych dochodów	0																									0	0	
	80195		Pozostałe działalność	4 455	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 540	7 540	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 455		6									3 079														7 540	7 540	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 649**	**19 421**	**98,84**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	0	0	0	0	19 649	19 421	98,84
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	0																									0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500				1 500													-351								19 649	19 421	98,84
853			**Opieka społeczna**	**2 034 261**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**40 000**	**0**	**0**	**260 000**	**10 000**	**9 134**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 284**	**0**	**6 000**	**1 473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 393 852**	**2 395 781**	**99,66**
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 026 481	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 481	1 280 026	99,50
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000								260 000																	1 260 000	1 260 000	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	20 397																									20 397	566	2,77
		075	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.jed.sam.teryt.	5 364																									5 364	6 156	114,77
		083	Wpływy z usług	0																									0	12 245	
		092	Pozostałe odsetki	500																									500	921	184,20
		097	Wpływy z różnych dochodów	200																									200	138	69,00
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 400	308 400	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	308 400																									308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	488 400	0	0	0	0	40 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	21 284	0	0	0	0	0	0	0	0	559 684	560 014	100,06
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0																									0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	487 000					40 000				10 000							21 284									558 284	558 284	100,00
		069	Wpływy z różnych opłat	1 400																									1 400	1 730	123,57
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	146 500	144 825	98,86
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400																		5 000							145 400	144 174	99,16
		092	Pozostałe odsetki	1 000																									1 000	623	62,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	100																									100	28	28,00
	85321		Zespoły d/s orzek. o stopniu niepełnosprawności	69 500	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 500	81 253	99,71
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 500				6 000							6 000														81 500	81 253	99,71
	85324		Państw.Fun.Rehabilit.Osób Niepełnosprew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 834	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	0	0	0	0	0	11 307	11 253	99,52
		097	Wpływy z różnych dochodów											9 334									1 473						11 307	11 253	99,52
	85395		Pozostałe działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0																									0	0	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biez.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	0																									0	0	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**33 360**	**0**	**16**	**0**	**0**	**1 799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 316**	**48 748**	**123,99**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	30 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 700	40 132	130,72
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu																										0	0	
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu																										0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003r.	U.6/11/03 ZPwS z 06.01.03r.	U.9/14/03 ZPwS z 03.02.03r.	U.V/32/03 RPwS z 25.02.03r.	U.15/17/03 ZPwS z 17.03.03r.	U.18/19/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.19/23/03 ZPwS z 28.04.03r.	U.VI/37/03 RPwS z 25.04.03r.	U.22/26/03 ZPwS z 27.05.03r.	U.25/29/03 ZPwS z 23.06.03r.	U.VII/46/03 RP w S z 27.08.03r.	U.29/40/03 ZPwS z 04.08.03r.	U.31/45/03 ZPwS z 18.08.03r.	U.IX/48/03 RPwS z 05.09.03 r.	U.37/51/03 ZP w S 06.10.03r.	U.XI/58/03 RP w S z 31.10.03r.	U.43/58/03 ZP w S 17.11.03r.	U.44/60/03 ZP w S 24.11.03r.	U.45/61/03 ZPw S 28.11.03r.	U.XII/64/03 RP w S 29.11.03r.	U.47/62/03 ZP w S 9.12.03r.	U.48/67/03 ZP w S 15.12.03r.	U.49/69/03 ZP w S 22.12.03r.	U.50/70/03 ZP w S 29.12.03r.	U.XIII/67/03 RP w S 30.12.03r.	Plan na 31.12.03 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład. majątk.																										0	14	
		097	Wpływy z różnych dochodów	700																									700	2 500	357,14
		069	Wpływy z różnych opłat	27 000																									27 000	35 774	132,50
		092	Pozostałe odsetki	3 000																									3 000	1 844	61,47
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	0																									0	0	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0																									0	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 337	0	0	0	0	0	0	0	5 136	5 136	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0					1 799												3 337								5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480	3 480	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 660		15									805														3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodow**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 000**	**140 000**	**100,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	100,00
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0						140 000																			140 000	140 000	100,00
			DOCHODY OGÓŁEM	14 682 156	62 897	21	145 006	7 800	41 799	140 000	133 000	280 000	10 000	9 834	10 629	1 704	77 600	6 406	494 496	31 479	7 486	15 178	1 473	0	0	0	0	6 935	16 145 895	16 039 514	99,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Sprawozdanie z wykonania
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok
w układzie sekcji klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 9

II.WYDATKI - zmiany planu w ciągu roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	U 8/11/03 ZPwS z 06.01.03r.	U 9/14/03 ZPwS z 03.02.03r.	U V/22/03 RPwS z 25.02.03r.	U V/23/03 RPwS z 25.02.03r.	U 15/17/03 ZPwS z 17.03.03r.	U 18/18/03 ZPwS z 31.03.03r.	U 18/19/03 ZPwS z 14.04.03r.	U 18/20/03 ZPwS z 14.04.03r.	U 18/23/03 ZPwS z 28.04.03r.	U V/37/03 RPwS z 25.04.03r.	U 21/25/03 ZPwS z 19.05.03r.	U 22/26/03 ZPwS z 27.05.03r.	U VI/45/03 RP wS 30.06.03r.	U 23/27/03 ZPwS z 2.06.03r.	U VII/46/03 RP wS 27.06.03	U 25/29/03 ZPwS z 23.06.03r.	U 29/40/03 ZPwS z 04.08.03r.	U 31/45/03 ZPwS z 18.09.03r.	U 32/46/03 ZPwS z 25.09.03r.	U IX/48/03 RPwS z 26.09.03 r.	U 35/49/03 ZPwS z 15.09.03 r.	U 37/51/03 ZPwS z 06.10.03r.	U X/58/03 RP w S 31.10.03r.	U 38/55/03 ZPwS 20.10.03r.	U 40/56/03 ZPwS 27.10.03r.	U 43/58/03 ZP w S 17.11.03r.	U 44/60/03 ZP w S 24.11.03r.	U 45/61/03 ZP w S 28.11.03r.	U XI/64/03 RP w S 26.11.03r.	U 47/62/03 ZP w S 8.12.03r.	U 48/67/03 ZP w S 16.12.03r.	U 49/69/03 ZP w S 22.12.03r.	U 50/70/03 ZP w S 29.12.03r.	U XII/67/03 RP w S 30.12.03r.	Plan na 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000																																			145 000	145 000	100,00
020			**Leśnictwo**	99 000	62 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 496	0	0	0	0	0	0	0	0	10 176	0	0	0	0	0	0	189 569	189 569	100,00
	02001		Gospodarka leśna		62 697																											10 176	0	0	0	0	0	0	73 073	73 072	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		62 697																											10 176							73 073	73 072	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 496	116 496	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000																			17 496																116 496	116 496	100,00
600			**Transport i łączność**	3 111 096	0	0	-48 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	482 934	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	3 628 338	3 563 772	98,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 111 096	0	0	-48 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	0	482 934	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	3 628 338	3 563 772	98,74
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	18 600											19 913												-6 250		2 000										34 263	34 018	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 200				-37 400							-26 000		-21 000										-10 000		-130 000										739 800	733 008	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 600											-4 913																								60 687	60 687	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 932				-6 650									-13 845												-26 000										136 437	128 902	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 203				-950									-2 256												-4 000										17 996	17 503	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			-48 692																				17 160		205 883						7 000				285 341	285 324	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek	6 600																																			6 600	3 923	59,45
		4260	Zakup energii	30 300																															-7 000				23 300	20 565	88,27
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 200																							-900												300	84	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 735													-7 000												-40 000						-14 000				170 735	170 690	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	285 611				-10 495									-49 210					-4 467												14 000				235 439	210 860	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420																									-3 000										3 420	2 287	67,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 460											10 000														-3 000										16 460	16 168	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	25 700																									-3 883										21 817	21 816	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 735																		4 467																	7 202	7 187	99,79
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 155 000				55 495									93 310							34 000			482 934						30 000						1 850 739	1 850 565	100,00
		6080	Wpływy do wyjaśnienia																																				0	64	
630			**Turystyka**	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechn. turystyki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000																																			10 000	10 000	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 736	99,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 736	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 024																				10 000											-2 408		13 616	13 352	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		-6 024																															2 408		26 384	26 384	100,00
710			**Działalność usługowa**	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	0	0	0	10 194	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	271 398	271 377	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartogr. /nieinwestycyj./	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000																																			75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000																																			80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	0	0	0	10 194	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	116 398	116 377	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000																		1 704								1 500									33 196	33 196	100,00
		4020	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	38 180																									2 000	2 269							-169		42 281	42 244	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330																								-6											5 324	5 324	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140																									345	648							-500	-31	13 602	13 599	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820																									49	92								-7	1 934	1 934	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000																								599	2 000							2 600	269		8 668	8 668	100,00
		4260	Zakup energii	1 070																								800								-560	6		1 316	1 314	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600																								800	1 800							-1 540	-71		4 289	4 289	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000																								-1 953											47	47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal	2 000																								-140											1 860	1 860	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych																										4 000										4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	4 734 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	-3 595	0	0	0	0	0	0	17 786	0	0	0	0	0	5 838 695	5 678 525	97,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 495	147 495	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 676																																			122 676	122 576	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917																																			21 917	21 917	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003																																			3 003	3 003	100,00
	75019		Rady powiatów	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 000	301 316	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000											1 440													221											289 661	289 661	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000											-2 440																				1 800				7 360	6 967	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000											1 000													1 779							-1 800				4 979	4 700	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000																								-2 000											0		
	75020		Starostwa powiatowe	4 226 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 786	0	0	0	0	0	5 334 394	5 176 103	97,03
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	2 000																														-1 687					313	313	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400																															-112				288	288	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 424																													-27 274		-18 000				2 144 150	2 026 716	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000																														-983			-1 000			152 017	152 037	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 126																													-31 839			-3 000			366 285	343 004	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 564																													-1 101						53 463	51 712	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 331						-987																								12 873	18 000	3 800			369 017	368 983	99,45
		4260	Zakup energii	120 000																														-6 000	-3 000	-3 000	-2 250		106 750	101 464	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	67 664																					-65 000									-1 664		1 842			2 842	2 841	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000																					65 000										7 812	2 158	1 800		881 570	874 386	99,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000																																1 000	200		6 200	6 059	97,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700																																			3 700	3 549	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	26 000																															-2 600	-1 800	260		21 960	21 797	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	67 000																						-1 000								-3 945					62 055	61 094	98,13
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000																						1 000								-214					3 786	3 606	95,22
		4500	Pozostałe odsetki na rzecz budż. jedn. sam. teryt.	0						987																													987	987	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											1 020 000										70 000									78 000						1 168 000	1 167 896	99,99
	75045		Kontrole cyfrowe	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 805	14 805	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080																						-2 760													10 340	10 340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340																						-605													1 735	1 735	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320																						-73													247	247	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		700																				-5													1 695	1 695	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		-700																				-86													714	714	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150																						-76													74	74	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	38 803	97,01
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	7 000																																	-345		6 655	6 654	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000																					4 000												100		12 100	12 010	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000																									-2 000										0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000																					-4 000				2 000								661		13 661	12 820	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000																																	-306		5 694	5 693	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000																																			2 000	1 626	81,30
752			**Obrona narodowa**	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000																																			3 000	0	0,00
754			**Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.**	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 157	20 343	9 386	46,16
	75414		Obrona cywilna	500																																	0	0	500	500	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500																															-500				0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																																500				500	500	100,00
	75495		Pozostała działalność	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 157	19 843	8 886	44,79
		3020	Nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagr.	15 000																					-674				-300									-3 157	10 969	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000																					674				300										6 674	6 674	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow. dydaktyczn. i książek	1 000																		120																	1 120	1 119	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000																		-120																	880	821	93,30
757			**Obsługa długu publicznego**																																			3 157	3 157	3 157	100,00
	75702		Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.																																			3 157	3 157	3 157	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredyt																																			3 157	3 157	3 157	100,00
758			**Różne rozliczenia**	145 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 600	0	0	0	0	-17 496	0	-19 091	0	-45 027	0	0	0	0	0	-52 786	0	0	0	0	0	40 000	40 000	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 600	0	0	0	0	-17 496	0	-19 091	0	-45 027	0	0	0	0	0	-52 786	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	145 000					-5 000									-5 600					-17 496		-19 091		-45 027						-52 786						0	0	
	75809		Rozliczenie między jedn. samorz. terytorialnego																									40 000											40 000	40 000	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	U.6/11/03 ZPwS z 06.01.03r.	U.9/14/03 ZPwS z 09.02.03r.	U.V/32/03 RPwS z 25.02.03r.	U.V/33/03 RPwS z 25.02.03r.	U.15/17/03 ZPwS z 17.03.03r.	U.16/18/03 ZPwS z 31.03.03r.	U.18/19/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.18/20/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.19/23/03 ZPwS z 28.04.03r.	U.V/37/03 RPwS z 25.04.03r.	U.21/26/03 ZPwS z 19.05.03r.	U.22/28/03 ZPwS z 27.05.03r.	U.V/45/03 RP wS 30.05.03r.	U.23/27/03 ZPwS z 2.06.03r.	U.V/46/03 RP wS 27.06.03r.	U.25/29/03 ZPwS z 23.06.03r.	U.25/40/03 ZPwS z 04.08.03r.	U.31/46/03 ZPwS z 18.09.03r.	U.32/46/03 ZPwS z 25.08.03r.	U.IX/48/03 RPwS z 25.09.03r.	U.35/49/03 ZPwS z 16.09.03r.	U.37/51/03 ZPwS z 06.10.03r.	U.X/58/03r RP w S 31.10.03r.	U.39/55/03 ZPwS 20.10.03r.	U.40/56/03 ZPwS 27.10.03r.	U.43/58/03 ZP w S 17.11.03r.	U.44/60/03 ZP w S 24.11.03r.	U.45/61/03 ZP w S 28.11.03r.	U.XI/54/03 RP w S 28.11.03r.	U.47/62/03 ZP w S 8.12.03r.	U.48/47/03 ZP w S 15.12.03r.	U.49/49/03 ZP w S 22.12.03r.	U.50/70/03 ZP w S 29.12.03r.	U.XII/67/03 RP w S 30.12.03r.	Plan na 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		6650	Wpłaty em.i pow.na rzecz innych jedn.sam.terr. na dofinans. zadań inwest.i zakupów inwest.																									40 000												40 000	40 000	100.00
801			**Oświata i wychowanie**	1 901 938	0	0	97 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 935	2 010 712	1 989 053	98.92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	602 157	0	-2 604	43 492	0	0	0	0	-391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 386	0	0	0	0	0	-10 188	0	0	0	0	0	0	637 655	637 655	100.00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	27 630																																			27 630	27 630	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 654			35 854					-2 097															4 475	931					-6 250						425 567	425 567	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400		-2 184																						-931											26 305	26 305	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 640		-367	6 998					-182															805						-1 124						84 650	84 650	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900		-53	740					67															109						-163						11 630	11 630	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530																													-2 661			400				11 269	11 269	100.00
		4260	Zakup energii	13 180																																				13 180	13 180	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 548																																				2 548	2 548	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	879																																				879	879	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 166																																-400				2 766	2 766	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	28 735			900					1 801																												31 431	31 431	100.00
	80111		Gimnazja specjalne	313 283	0	2 007	23 541	0	0	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 399	0	-141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336 214	332 811	99.22
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	17 100																																			17 100	17 100	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 630			19 178					773															-4 475		-118										221 888	221 888	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600		1 669																																	18 168	18 168	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580		298	3 304					134															-805		-21										45 490	43 305	95.20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696		41	470					19															-109		-2										6 315	5 897	93.36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476																																			4 476	4 476	100.00
		4260	Zakup energii	3 680																																			3 680	3 680	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	893																																			893	893	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	268																																			268	268	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	16 440			589					1 007																											17 036	17 036	100.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0																											0	0	10 188	0	0	0	0	0	3 916	14 104	13 944	98.87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																														6 250						2 084	8 334	8 334	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																														1 124						376	1 500	1 500	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy																														163						48	201	201	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																														2 661						1 406	4 066	3 909	96.07
	80120		Liceum ogólnokształcące	236 737	0	0	6 680	0	0	0	0	-3 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 440	269 440	100.00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	9 127								298																											9 425	9 425	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 101			5 240					-3 272														18 681						-73							177 657	177 657	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047																																			5 047	5 047	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310			902					-612														3 179						-40							33 839	33 839	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183			128					-72														406						-5							4 609	4 609	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 695																						3 671						2 898							19 034	19 034	100.00
		4240	Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książek	1 144																						286						808				76			2 413	2 413	100.00
		4260	Zakup energii	1 686												2 094										436						-1 700							2 518	2 518	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 906																																-1 220			1 686	1 686	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 496												-2 094										1 406						-2 000				1 144			8 940	8 940	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182																												12							194	194	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	726																																			726	726	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	3 306			420					-263																											3 463	3 463	100.00
	80123		[illegible]	90 628	0	0	5 704	0	0	0	0	-3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 525	144 525	100.00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	8 162								264														687						-243							8 870	8 870	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 040			4 647					-3 015														36 419						-2 305							95 786	95 786	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464																																			1 464	1 464	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490			800					-473														8 875						-488							17 224	17 224	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439			114					-68														926						-64							2 346	2 346	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844																						4 684						2 977				-115			14 200	14 200	100.00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	604																						389						1 065							2 058	2 058	100.00
		4260	Zakup energii	893												636										1 006						-1 000							1 535	1 535	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536																																-441			1 095	1 095	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643												-636										861										556			6 064	6 064	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96																												36							132	132	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	384																																			384	384	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	3 254			143					-12																											3 385	3 385	100.00
	80130		Szkoły zawodowe	543 676	0	0	12 086	0	0	0	0	1 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	0	0	0	-79 441	-32 664	-6 846	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617	441 310	434 704	98.50
		2640	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	45 360																																				45 360	38 764	85.44
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	30 933								1 221														-897	-2 218	-4 808				-702							23 729	23 729	100.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych																			786																	786	786	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 286			9 450					271														-54 980	-27 092		-708			-2 000				-1 327		1 617	208 519	208 519	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 072																						-2 822													32 250	32 249	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603			1 628					257										141				-10 054	-6 215	-920	-127			-1 953				46			44 403	44 403	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304			232					36										19				-1 331	-717	-118	-17			-367				6			8 048	8 048	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013																						-6 443	2 581					7 715					-122		24 844	24 845	100.00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek	2 120																						-674						527				1 515			3 488	3 488	100.00
		4260	Zakup energii	3 127												3 870										-1 444						-1 800				-629			3 224	3 224	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	3 380																																			3 380	3 380	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 642												-3 870										-1 996										290	125		13 091	13 091	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338																												79					-3		412	412	100.00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 166																												-1 166							0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 346																												-343							1 002	1 002	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	29 995			766					22																											30 777	30 777	100.00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	86 236	0	597	6 324	0	0	0	0	3 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 664	6 846	-142	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402	135 805	134 512	99.19
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	5 980																																			5 980	5 980	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 493			5 163					2 378															27 092	4 808	-118									1 402	96 208	95 675	99.45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800		496																																	1 296	1 296	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043		89	887					712															4 808	920	-21											18 436	17 849	97.35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497		12	126					101															864	118	-3											2 615	2 444	97.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000																																			2 000	2 000	100.00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 000																																			1 000	1 000	100.00
		4260	Zakup energii	2 000																																			2 000	2 000	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000																																			1 000	1 000	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	4 446			168					585																											5 199	5 199	100.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	11 824	98.53
		2320	Dot.cel.otrzym.dla powiatu na zad.bież.real.na podst.porozum./umów/ między jedn.sam.teryt.	10 000																															-4 000					6 000	6 000	100.00
		3250	Stypendia różne	2 000																																	-2 000		0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych																																4 000		2 000		6 000	5 824	97.07
	80195		Pozostała działalność	15 431	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079	0	0	0	0	0	0	1 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 648	9 528	46.13
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	4 456		6																3 079																	7 540	7 540	100.00
		3250	Stypendia różne	10 800																																			10 800	0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175																																120			1 295	1 188	91.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																										942										942	900	95.54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																										189							-120			49	0	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy																										22										22	0	0.00
851			**Ochrona zdrowia**	36 900	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	0	0	0	0	38 049	19 421	48.38
	85158		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	0	0	0	0	18 649	19 421	98.84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500					1 500																							-351								19 649	19 421	98.84
	85195		Pozostała działalność	20 000																																				20 000	0	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000																																				20 000	0	0.00
853			**Opieka społeczna**	2 036 261	0	0	0	0	11 000	0	48 000	0	0	0	0	269 000	0	5 600	9 034	19 000	6 000	0	0	0	19 091	0	5 027	0	0	21 284	0	5 000	1 473	0	0	0	0	0	2 433 570	2 418 364	99.38
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 026 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 286 481	1 279 706	99.47
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	31 702												2 000																-4 000					-145		29 557	29 557	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	48 310						-10 000						55 000																-12 463					-7 691		73 160	73 160	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 681												7 700																-30 560					-2 964		597 857	597 857	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 674												-5 000																					714		45 388	45 388	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 356												1 356																-5 700					-3 277		112 784	112 784	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497												188																-760					154		16 089	16 089	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 461												84 600														-10 000		23 000					8 899		163 960	155 705	95.58
		4220	Zakup środków żywności	30 000												64 247																20 469							114 706	114 706	100.00
		4260	Zakup energii	3 081						4 000						19 000																					1 660		27 741	27 741	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000						6 000						30 000														10 000		10 000					3 003		62 003	62 003	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100												900																					-896		104	104	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000																																	-457		3 543	3 543	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun.świadczeń socjal.	39 559																																			39 559	39 559	100.00
		5900	Wpływy do wyjaśnienia																																				0	0	
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 400	308 400	100.00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizac. stowarzysz.	308 400																																			308 400	308 400	100.00
	85304		Rodziny zastępcze	488 400	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 284	0	0	0	0	0	0	0	0	559 684	558 284	99.75
		3110	Świadczenia społeczne	487 000							40 000										10 000									21 284									558 284	558 284	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400																																			1 400	0	0.00
	85319		Pow.stowe Centra Pomocy Rodzinie	141 500	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	0	0	0	1 000	0	0	19 091	0	5 027	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	182 218	175 968	96.56

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	U.6/11/03 ZPwS z 06.01.03r.	U.9/14/03 ZPwS z 03.02.03r.	U.V/32/03 RPwS z 25.02.03r.	U.V/33/03 RPwS z 25.02.03r.	U.16/17/03 ZPwS z 17.03.03r.	U.16/18/03 ZPwS z 31.03.03r.	U.18/19/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.18/20/03 ZPwS z 14.04.03r.	U.19/23/03 ZPwS z 28.04.03r.	U.V/37/03 RPwS z 25.04.03r.	U.21/25/03 ZPwS z 19.05.03r.	U.22/26/03 ZPwS z 27.05.03r.	U.VII/45/03 RP wS 30.05.03r.	U.23/27/03 ZPwS z 2.06.03r.	U.VII/46/03 RP wS 27.06.03r.	U.25/29/03 ZPwS z 23.06.03r.	U.29/40/03 ZPwS z 04.08.03r.	U.31/46/03 ZPwS z 18.08.03r.	U.32/46/03 ZPwS z 25.08.03r.	U.VIII/48/03 RPwS z 05.09.03r.	U.35/49/03 ZPwS z 16.09.03 r.	U.37/51/03 ZPwS z 06.10.03r.	U.X/58/03 RP w S 31.10.03r.	U.39/55/03 ZPwS 20.10.03r.	U.40/56/03 ZPwS 27.10.03r.	U.43/58/03 ZP w S 17.11.03r.	U.44/60/03 ZP w S 24.11.03r.	U.46/61/03 ZP w S 26.11.03r.	U.46/64/03 RP w S 26.11.03r.	U.47/62/03 ZP w S 9.12.03r.	U.48/67/03 ZP w S 15.12.03r.	U.49/69/03 ZP w S 22.12.03r.	U.50/70/03 ZP w S 29.12.03r.	U.XII/67/03 RP w S 30.12.03r.	Plan na 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		3020	Nadrzędy i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.																					300															300	300	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000																			-761			4 200						4 200						-123	121 277	115 863	95.53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460					2 200				2 535												4 746	724					2 055	700						9 699	9 699	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680					300				106												402	103					312	100						23 620	22 919	97.03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000																			400												2 438				3 323	3 205	96.45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300																					4 500						-312				-1 066				3 138	3 130	99.75
		4260	Zakup energii	0																					140														3 133	3 127	99.81
		4280	Zakup usług zdrowotnych																			1 000	1 953		8 550						-2 065				-1 000		123	140	140	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	600					2 500				1 000										400		300										-383			12 671	12 671	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200																			-2 292															517	516	99.81
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń social.	4 260									1 869																									3 947	3 846	99.97
		4480	Podatek od nieruchomości	0																					453													453	452	99.78
	85221		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosp.	69 600	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 500	81 263	99.71
		2320	Dot. cel. przek. dla pow. na zad. bież. realiz. na podst.																		6 000																	81 500	81 263	99.71
			porozum. /umów/ między jedn. samorz. terri.	69 600					6 000																													11 307	11 263	99.62
	85324		Państw. Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	0	0	0	0	0	6 700	6 [illegible]	99.90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0															6 700																			1 383	1 383	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0															1 383																			51	51	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0															51														1 473			-446		1 526	1 481	96.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0															500																	410		1 410	1 410	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0															1 000																			200	200	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0															200																	36		36	36	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych																			-1 000														36		0	0	
	85395		Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000																		-1 000																0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																													500						500	500	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000																												-500						3 500	3 500	100.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 385	0	15	95 881	0	0	0	1 799	0	0	0	0	0	0	0	6	0	885	0	0	0	8	0	0	11 562	0	0	0	3 337	0	5 000	0	0	0	0	1 572 784	1 518 129	96.76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	943 084	0	0	61 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 701	11 562	-1 853	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	1 039 868	1 020 623	98.07
		3020	Nadrzędy i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	34 300																																		34 300	34 300	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 144			60 081				-2 131												93	437	-1 630													586 994	586 994	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000																				-437														44 563	44 563	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 395			8 629																-861		-293													117 060	116 747	99.72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 066			1 227																-82		-40													16 161	16 161	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 122																			-7 000								-3 000				7 643			33 765	33 765	100.00
		4220	Zakup środków żywności	29 665																			7 762								3 000							40 327	40 327	100.00
		4260	Zakup energii	35 429																			7 000												-9 000			34 429	34 429	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	22 166																			6 689	11 562									-10 000					30 317	30 317	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 406																															1 600			32 906	32 906	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143																															-143			0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 483																																		3 483	3 483	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń social.	39 665			1 635				2 131																											43 631	43 631	100.00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0																													22 000					22 000	22 000	100.00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	468 521	0	0	34 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 701	0	-687	0	0	0	0	0	0	0	-7 000	0	0	0	0	471 842	468 780	99.40
		3020	Nadrzędy i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	25 800																																		25 800	25 800	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 928			28 078				-354												-11 390		-570													294 892	293 886	99.73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300																											-405								16 895	16 895	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 271			4 492																-2 022		-103													69 636	67 911	97.10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 661			639																-289		-14													8 197	7 876	96.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197																			-2 000								689				335			12 101	12 101	100.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	6 115																			-1 000															4 115	4 115	100.00
		4260	Zakup energii	5 422			2 000																500															7 922	7 922	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	7 161																											-161		-7 000					0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 589			400																2 500												-335			15 146	15 146	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 115																																		6 115	6 115	100.00
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń social.	20 668			806				354																											22 022	22 022	100.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	0	0	1 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 337	0	0	0	0	0	0	5 136	5 136	100.00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów								1 799																					3 337							5 136	5 136	100.00
	85495		Pozostała działalność	2 880	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	0	0	0	0	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 130	5 680	92.66
		4440	Odpisy na zakładowy fun. świadczeń social.	2 660		15															805							2 200										3 480	3 480	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																									396										2 200	2 200	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																									54										396	0	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy																																			54	0	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585 000	524 907	89.38
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000	540 000	100.00
		2650	Dotacje podmiot. z budż. dla instytucji kultury	400 000									140 000																									540 000	540 000	100.00
	92116		Filharmonie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	100.00
		2320	Dot. cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na	35 000																																		35 000	35 000	100.00
			podst. porozum./umów/ między jedn. samorz. terri.																																					
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 907	99.07
		3020	Nadrzędy i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	10 000									-1 000																									9 000	8 907	98.97
		4300	Zakup usług pozostałych										1 000																									1 000	1 000	100.00
926			Kultura fizyczna i sport	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 549	99.81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 549	99.81
		2820	Dotac. celowa z budż. na finansowanie lub do-	290 000																																		290 000	290 000	100.00
			finansow. zadań zlecon. do realizac. stowarzysz.																																					
		3020	Nadrzędy i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	6 000																																		6 000	5 805	96.75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000																																		3 000	2 047	68.23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000																																		1 000	697	69.70
			Razem: wydatki	14 582 456	62 897	21	145 006	0	7 [illegible]	0	41 799	0	140 000	1 [illegible]	0	[illegible]	0	0	9 934	10 [illegible]	10 629	1 784	0	104 [illegible]	0	6 405	494 496	0	0	31 478	7 486	15 176	1 473	0	0	0	0	8 935	17 059 195	16 776 866	98.35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 10.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego za 2003 rok

z podziałem na zadania własne i zlecone

Zbiorczo według działów - wydatki

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000	145 000	145 000	100,00
020	Leśnictwo	99 000	189 569	189 568	100,00
600	Transport i łączność	3 111 096	3 609 338	3 563 772	98,74
630	Turystyka	10 000	10 000	10 000	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000	39 000	38 736	99,32
710	Działalność usługowa	255 000	271 398	271 377	99,99
750	Administracja publiczna	4 734 504	5 838 695	5 678 525	97,26
752	Obrona narodowa	3 000	3 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 500	20 343	9 308	45,76
757	Obsługa długu publicznego	0	3 157	3 157	100,00
758	Różne rozliczenia	145 000	40 000	40 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 901 930	2 010 712	1 989 053	98,92
851	Ochrona zdrowia	38 500	39 649	19 421	48,98
853	Opieka społeczna	2 039 261	2 433 570	2 418 364	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 365	1 522 764	1 519 129	99,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	445 000	585 000	584 907	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	298 000	298 000	296 549	99,51
I	**Razem wydatki**	**14 682 156**	**17 059 195**	**16 776 866**	98,35
II	**Z wydatków razem** przypada na:				
	1/ Zadania własne z tego:	**13 858 360**	**16 194 447**	**15 914 094**	98,27
	- zadania zlecone i powierzone realiz. na podst.umów i porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000	41 000	41 000	100,00
	- zlecone dla jednostek organiz.szkół niepubl.podmiotów nie zaliczanych do sektora fin.publicznych i stowarzyszeń	1 041 760	1 181 760	1 175 154	99,44
	- zadania realizowane ze środków otrzymanych od jedn.zaliczanych do sektora fin.publ.na realizację zad.bież. jedn.zaliczanych do sektora fin.publ.	0	73 073	73 072	100,00
	2/ Zadania bieżące z zakresu adm. rządowej wykonywane przez powiat	**823 796**	**864 748**	**862 772**	99,77
	w tym: powierzone do realizacji jedn. samorządu terytorialnego	69 500	81 500	81 263	99,71
III	**Z wydatków razem /I/** przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bieżących	13 527 156	13 974 456	13 692 303	97,98
	2.Finansowanie inwestycji	1 155 000	3 084 739	3 084 563	99,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

II. WYDATKI - zbiorczo

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	145 000	145 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	100,00
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**189 569**	**189 568**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna		73 073	73 072	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 073	73 072	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	116 496	116 496	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	116 496	116 496	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 111 096**	**3 609 338**	**3 563 772**	**98,74**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 111 096	3 609 338	3 563 772	98,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	18 600	34 263	34 018	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 200	739 800	733 008	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500	60 587	60 587	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 932	135 437	128 902	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 203	17 998	17 603	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	285 341	285 324	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	6 500	6 500	3 923	60,35
		4260	Zakup energii	30 300	23 300	20 566	88,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300	84	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 735	170 735	170 690	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	285 611	235 439	210 860	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420	3 420	2 297	67,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 460	16 460	16 158	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 700	21 817	21 816	100,00
		4480	Podatk od nieruchomości	2 735	7 202	7 187	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000	1 850 739	1 850 665	100,00
		9990	Wpływy do wyjaśnienia		0	84	
630			**Turystyka**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	10 000	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 000**	**39 000**	**38 736**	**99,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	39 000	38 736	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 616	13 352	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	25 384	25 384	100,00
710			**Działalność usługowa**	**255 000**	**271 398**	**271 377**	**99,99**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	
	71015		Nadzór budowlany	100 000	116 398	116 377	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	33 198	33 198	100,00
		4020	Wynagr.osob.członków korp.służby cywilnej	38 160	42 261	42 244	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330	5 324	5 324	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140	13 602	13 599	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 934	1 934	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 568	8 568	100,00
		4260	Zakup energii	1 070	1 315	1 314	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 289	4 289	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	47	47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000	1 860	1 860	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jednostek budżet		4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 734 504**	**5 838 695**	**5 678 525**	**97,26**
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 496	147 496	147 496	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 576	122 576	122 576	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917	21 917	21 917	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003	3 003	3 003	100,00
	75019		Rady powiatów	302 000	302 000	301 318	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000	289 661	289 661	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 360	6 957	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 979	4 700	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	4 226 608	5 334 394	5 176 103	97,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	2 000	313	313	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	288	288	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 424	2 144 150	2 026 716	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000	152 637	152 637	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 125	366 286	343 803	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 964	53 863	51 712	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 331	369 017	368 131	99,76
		4260	Zakup energii	120 000	106 750	101 464	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	67 664	2 842	2 841	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000	881 570	873 219	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 200	6 059	97,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700	3 700	3 549	95,92
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	21 950	21 797	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 000	52 055	51 084	98,13
		4480	Podatki od nieruchomości	3 000	3 786	3 605	95,22
		4500	Pozostałe podat.na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	0	987	987	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0	1 090 150	1 090 048	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetowych	0	77 850	77 850	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 805	14 805	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090	10 340	10 340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 735	1 735	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	247	247	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 695	1 695	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	714	714	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	74	74	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000	40 000	38 803	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	7 000	6 655	6 654	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 100	12 010	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 551	12 820	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 694	5 693	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 626	81,30
752			**Obrona narodowa**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.**	**23 500**	**20 343**	**9 308**	**45,76**
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100,00
	75495		Pozostała działalność	23 000	19 843	8 808	44,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	15 000	10 969	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 874	6 874	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukow.dydaktycz.i książek	1 000	1 120	1 113	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	880	821	93,30
757			**Obsługa długu publicznego**	**0**	**3 157**	**3 157**	**100,00**
	75702		Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek j.s.teryt.	0	3 157	3 157	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	3 157	3 157	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**145 000**	**40 000**	**40 000**	**100,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000	0	0	
		4810	Rezerwy	145 000	0	0	
	75809		Rozliczenia między jedn.samorz. terytorialnego		40 000	40 000	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam.teryt.na dofinans.zad.inwest.i zak. inwest.		40 000	40 000	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 901 930**	**2 010 712**	**1 989 053**	**98,92**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	602 157	637 855	637 855	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	27 630	27 630	27 630	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 654	425 567	425 567	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	26 305	26 305	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 540	84 650	84 650	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	11 630	11 630	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530	11 269	11 269	100,00
		4260	Zakup energii	13 180	13 180	13 180	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 548	2 548	2 548	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879	879	879	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 166	2 766	2 766	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28 730	31 431	31 431	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	313 263	335 214	332 611	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	17 100	17 100	17 100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 530	221 888	221 888	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	18 168	18 168	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580	45 490	43 305	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896	6 315	5 897	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476	4 476	4 476	100,00
		4260	Zakup energii	3 580	3 580	3 580	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	893	893	893	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268	268	268	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 440	17 036	17 036	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	14 104	13 944	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 334	8 334	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	201	201	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 069	3 909	96,07
	80120		Licea ogólnokształcące	238 737	269 450	269 450	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	9 127	9 425	9 425	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 101	177 557	177 557	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047	5 047	5 047	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310	33 839	33 839	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153	4 609	4 609	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565	19 034	19 034	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	1 144	2 413	2 413	100,00
		4260	Zakup energii	1 686	2 518	2 518	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 905	1 685	1 685	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485	8 940	8 940	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	194	194	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	726	726	726	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 306	3 463	3 463	100,00
	80123		Licea profilowane	90 528	144 525	144 525	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	8 152	8 870	8 870	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040	85 788	85 788	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454	1 454	1 454	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	17 224	17 224	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438	2 346	2 346	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644	14 200	14 200	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	604	2 058	2 058	100,00
		4260	Zakup energii	893	1 535	1 535	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536	1 095	1 095	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 543	6 054	6 054	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96	132	132	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384	384	384	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 254	3 385	3 385	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 576	441 310	434 704	98,50
		2540	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	45 360	45 360	38 754	85,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	30 933	23 729	23 729	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		785	785	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 286	208 519	208 519	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 072	32 250	32 250	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603	44 403	44 403	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304	6 046	6 046	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	24 844	24 844	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	2 120	3 488	3 488	100,00
		4260	Zakup energii	3 127	3 224	3 224	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 380	3 380	3 380	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 542	13 091	13 091	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336	412	412	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 156	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 345	1 002	1 002	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29 999	30 777	30 777	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	85 238	135 605	134 512	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	5 960	5 960	5 960	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 493	96 208	95 675	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	1 296	1 296	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043	18 438	17 949	97,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497	2 515	2 444	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	1 000	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 445	5 188	5 188	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	11 824	98,53
		2320	Dotacje celowe przekazane do dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorz.teryt.	10 000	6 000	6 000	100,00
		3250	Stypendia różne	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	5 824	97,07
	80195		Pozostała działalność	16 431	20 649	9 628	46,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 455	7 540	7 540	100,00
		3250	Stypendia różne	10 800	10 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176	1 296	1 188	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		942	900	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22	0	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**38 500**	**39 649**	**19 421**	**48,98**
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	19 649	19 421	98,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500	19 649	19 421	98,84
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00
853			**Opieka społeczna**	**2 039 261**	**2 433 570**	**2 418 364**	**99,38**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 026 461	1 286 461	1 279 206	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	31 702	29 557	29 557	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 310	73 160	73 160	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 681	597 867	597 867	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 674	45 388	45 388	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 396	112 784	112 784	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	16 089	16 089	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 461	163 960	156 705	95,58
		4220	Zakup środków żywności	30 000	114 706	114 706	100,00
		4260	Zakup energii	3 081	27 741	27 741	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	62 003	62 003	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	104	104	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 543	3 543	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	39 559	39 559	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	308 400	308 400	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	308 400	308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	488 400	559 684	558 284	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	487 000	558 284	558 284	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	0,00
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	141 500	182 218	175 958	96,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.		300	300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	121 277	115 853	95,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460	9 699	9 699	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660	23 620	22 919	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	3 323	3 205	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	3 138	3 130	99,75
		4260	Zakup energii	0	3 133	3 127	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych		140	140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	12 671	12 671	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	517	516	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 280	3 947	3 946	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	0	453	452	99,78
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	69 500	81 500	81 263	99,71
		2320	Dot.cel.przekaz.dla pow.na zad.bież.realiz na podstawie porozum.między jedn.samorz.teryt.	69 500	81 500	81 263	99,71
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0	11 307	11 253	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 700	6 693	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 383	1 383	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 528	1 481	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	35	35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 410	1 410	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000	4 000	4 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 500	3 500	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 404 365**	**1 522 764**	**1 519 129**	**99,76**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	943 084	1 039 856	1 039 523	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	34 300	34 300	34 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 144	586 994	586 994	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	44 563	44 563	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 395	117 080	116 747	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066	16 161	16 161	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 122	33 765	33 765	100,00
		4220	Zakup środków żywności	29 565	40 327	40 327	100,00
		4260	Zakup energii	36 429	34 429	34 429	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 166	30 317	30 317	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 406	32 906	32 906	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 483	3 483	3 483	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 865	43 531	43 531	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	22 000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	458 621	471 642	468 790	99,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	25 800	25 800	25 800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 928	294 692	293 886	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	16 892	16 892	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 271	59 638	57 911	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 861	8 197	7 878	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197	12 101	12 101	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	5 115	4 115	4 115	100,00
		4260	Zakup energii	5 422	7 922	7 922	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 161	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583	15 148	15 148	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115	5 115	5 115	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20 868	22 022	22 022	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 136	5 136	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	6 130	5 680	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 200	2 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	396	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 660	3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**445 000**	**585 000**	**584 907**	**99,98**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000	540 000	540 000	100,00
		2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury	400 000	540 000	540 000	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000	100,00
		2320	Dot.cel.przekaz.dla pow.na zad.bież.realiz na podstawie porozum.między jedn.samorz.teryt.	35 000	35 000	35 000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 907	99,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	10 000	9 000	8 907	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**298 000**	**298 000**	**296 549**	**99,51**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 000	298 000	296 549	99,51
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 000	288 000	288 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	6 000	6 000	5 805	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 047	68,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	697	69,70
			Razem wydatki	**14 682 156**	**17 059 195**	**16 776 866**	**98,35**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 12.

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 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	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**100,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	145 000	145 000	145 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	100,00
0			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 000**	**39 000**	**38 736**	**99,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	39 000	38 736	99,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 616	13 352	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	25 384	25 384	100,00
710			**Działalność usługowa**	**255 000**	**271 398**	**271 377**	**99,99**
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestyc./	75 000	75 000	75 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	80 000	80 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	100,00
	71015		Nadzór budowlany	100 000	116 398	116 377	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	33 198	33 198	100,00
		4020	Wynagr.osobowe członków korp.służby cywilnej	38 160	42 261	42 244	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330	5 324	5 324	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140	13 602	13 599	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 934	1 934	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	8 568	8 568	100,00
		4260	Zakup energii	1 070	1 315	1 314	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 289	4 289	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	47	47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000	1 860	1 860	100,00
		6060	Wydatki na zadania inwest.jedn.budżetowych	0	4 000	4 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**165 896**	**162 301**	**162 301**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 496	147 496	147 496	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 576	122 576	122 576	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917	21 917	21 917	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003	3 003	3 003	100,00
	75045		Komisje poborowe	18 400	14 805	14 805	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 090	10 340	10 340	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340	1 735	1 735	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	247	247	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 695	1 695	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	714	714	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	74	74	100,00
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.**	**500**	**500**	**500**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**18 500**	**19 649**	**19 421**	98,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 500	19 649	19 421	98,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500	19 649	19 421	98,84
853			**Opieka społeczna**	**209 900**	**226 900**	**225 437**	**99,36**
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	140 400	145 400	144 174	99,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	0	300	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000	117 077	115 853	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 460	9 699	9 699	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660	11 360	11 360	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 100	2 100	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	478	478	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 076	2 076	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	322	321	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 280	1 988	1 987	99,95
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnospr.	69 500	81 500	81 263	99,71
		2320	Dot.cel.przekaz.gm.na zad.bież.realiz na podst. porozum /umów/ między jedn.samorz.teryt.	69 500	81 500	81 263	99,71
			Razem wydatki	**823 796**	**864 748**	**862 772**	**99,77**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 13.

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok

finansowanych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
związanych z realizacją zadań własnych powiatu

II. WYDATKI

w zł .

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**100,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	99 000	99 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	99 000	100,00
600			**Transport i łączność**	**0**	**277 372**	**277 372**	**100,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	277 372	277 372	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	277 372	277 372	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 455**	**8 485**	**8 485**	**100,00**
	80130		Szkoły zawodowe	0	945	945	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	785	785	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	141	141	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19	19	100,00
	80195		Pozostała działalność	4 455	7 540	7 540	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 455	7 540	7 540	100,00
853			**Opieka społeczna**	**1 795 400**	**2 126 684**	**2 126 684**	**100,00**
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 000	1 260 000	1 260 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	31 702	29 557	29 557	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 310	73 160	73 160	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 681	597 867	597 867	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 674	45 388	45 388	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 396	112 784	112 784	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	16 089	16 089	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	137 499	137 499	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000	114 706	114 706	100,00
		4260	Zakup energii	3 081	27 741	27 741	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	62 003	62 003	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	104	104	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 543	3 543	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	39 559	39 559	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	308 400	308 400	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub do-finansow.zadań zlecon.do realizac.stowarzysz.	308 400	308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	487 000	558 284	558 284	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 000	558 284	558 284	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 660**	**8 616**	**8 616**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		5 136	5 136	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	3 480	3 480	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 660	3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**140 000**	**140 000**	**100,00**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	140 000	140 000	100,00
		2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury		140 000	140 000	100,00
			Razem wydatki	**1 901 515**	**2 660 157**	**2 660 157**	**100,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 14.

Sprawozdanie z realizacji
wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za 2003 rok

na realizację zadań własnych powiatu

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
020			**Leśnictwo**	**99 000**	**189 569**	**189 568**	**100,00**
	02001		Gospodarka leśna		73 073	73 072	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 073	73 072	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	99 000	116 496	116 496	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000	116 496	116 496	100,00
600			**Transport i łączność**	**3 111 096**	**3 609 338**	**3 563 772**	**98,74**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 111 096	3 609 338	3 563 772	98,74
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	18 600	34 263	34 018	99,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 200	739 800	733 008	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500	60 587	60 587	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 932	135 437	128 902	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 203	17 998	17 603	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	285 341	285 324	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	6 500	6 500	3 923	60,35
		4260	Zakup energii	30 300	23 300	20 566	88,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	300	84	28,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 735	170 735	170 690	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	285 611	235 439	210 860	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 420	3 420	2 297	67,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 460	16 460	16 158	98,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	25 700	21 817	21 816	100,00
		4480	Podatk od nieruchomości	2 735	7 202	7 187	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 000	1 850 739	1 850 665	100,00
		9990	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	84	
630			**Turystyka**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**100,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechn.turystyki	10 000	10 000	10 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	100,00
750			**Administracja publiczna**	**4 568 608**	**5 676 394**	**5 516 224**	**97,18**
	75019		Rady powiatów	302 000	302 000	301 318	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000	289 661	289 661	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 360	6 957	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 979	4 700	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	
	75020		Starostwa powiatowe	4 226 608	5 334 394	5 176 103	97,03
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	2 000	313	313	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	288	288	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 424	2 144 150	2 026 716	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000	152 637	152 637	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 125	366 286	343 803	93,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 964	53 863	51 712	96,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 331	369 017	368 131	99,76
		4260	Zakup energii	120 000	106 750	101 464	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	67 664	2 842	2 841	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000	881 570	873 219	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	6 200	6 059	97,73
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700	3 700	3 549	95,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	26 000	21 950	21 797	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	57 000	52 055	51 084	98,13
		4480	Podatki od nieruchomości	3 000	3 786	3 605	95,22
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.sam.teryt.	0	987	987	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0	1 090 150	1 090 048	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	0	77 850	77 850	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000	40 000	38 803	97,01
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	7 000	6 655	6 654	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	12 100	12 010	99,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 551	12 820	94,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 694	5 693	99,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 626	81,30
752			**Obrona narodowa**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0,00
754			**Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpoż.**	**23 000**	**19 843**	**8 808**	**44,39**
	75495		Pozostała działalność	23 000	19 843	8 808	44,39
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	15 000	10 969	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 874	6 874	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	1 000	1 120	1 113	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	880	821	93,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.				
757			**Obsługa długu publicznego**	**0**	**3 157**	**3 157**	**100,00**
	75702		Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	3 157	3 157	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0	3 157	3 157	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**145 000**	**40 000**	**40 000**	**100,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000	0	0	
		4810	Rezerwy	145 000	0	0	
	75809		Rozliczenia między jedn.samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.teryt.na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 901 930**	**2 010 712**	**1 989 053**	**98,92**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	602 157	637 855	637 855	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	27 630	27 630	27 630	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 654	425 567	425 567	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	26 305	26 305	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 540	84 650	84 650	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	11 630	11 630	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 530	11 269	11 269	100,00
		4260	Zakup energii	13 180	13 180	13 180	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 548	2 548	2 548	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879	879	879	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 166	2 766	2 766	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	28 730	31 431	31 431	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	313 263	335 214	332 611	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	17 100	17 100	17 100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 530	221 888	221 888	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	18 168	18 168	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 580	45 490	43 305	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 896	6 315	5 897	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476	4 476	4 476	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 580	3 580	3 580	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	893	893	893	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268	268	268	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 440	17 036	17 036	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	14 104	13 944	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 334	8 334	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201	201	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 069	3 909	96,07
	80120		Licea ogólnokształcące	238 737	269 450	269 450	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	9 127	9 425	9 425	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 101	177 557	177 557	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047	5 047	5 047	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 310	33 839	33 839	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153	4 609	4 609	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565	19 034	19 034	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycz.i książek	1 144	2 413	2 413	100,00
		4260	Zakup energii	1 686	2 518	2 518	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 905	1 685	1 685	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485	8 940	8 940	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	182	194	194	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	726	726	726	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 306	3 463	3 463	100,00
	80123		Licea profilowane	90 528	144 525	144 525	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	8 152	8 870	8 870	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 040	85 788	85 788	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454	1 454	1 454	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 490	17 224	17 224	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438	2 346	2 346	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 644	14 200	14 200	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz. i książek	604	2 058	2 058	100,00
		4260	Zakup energii	893	1 535	1 535	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 536	1 095	1 095	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 543	6 054	6 054	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96	132	132	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	384	384	384	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 254	3 385	3 385	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 576	441 310	434 704	98,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	45 360	45 360	38 754	85,44
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	30 933	23 729	23 729	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	785	785	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 286	208 519	208 519	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 072	32 250	32 250	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 603	44 403	44 403	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304	6 046	6 046	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 013	24 844	24 844	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	2 120	3 488	3 488	100,00
		4260	Zakup energii	3 127	3 224	3 224	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 380	3 380	3 380	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 542	13 091	13 091	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336	412	412	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 156	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 345	1 002	1 002	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	29 999	30 777	30 777	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	85 238	135 605	134 512	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	5 960	5 960	5 960	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 493	96 208	95 675	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	1 296	1 296	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043	18 438	17 949	97,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497	2 515	2 444	97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycz. i książek	1 000	1 000	1 000	100,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 445	5 188	5 188	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000	12 000	11 824	98,53
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	6 000	6 000	100,00
		3250	Stypendia różne	2 000	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	5 824	97,07
	80195		Pozostała działalność	16 431	20 649	9 628	46,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 455	7 540	7 540	100,00
		3250	Stypendia różne	10 800	10 800	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176	1 296	1 188	91,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	942	900	95,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	49	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	0	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0,00
853			**Opieka społeczna**	**1 829 361**	**2 206 670**	**2 192 927**	**99,38**
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 026 461	1 286 461	1 279 206	99,44
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	31 702	29 557	29 557	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 310	73 160	73 160	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 681	597 867	597 867	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 674	45 388	45 388	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 396	112 784	112 784	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 497	16 089	16 089	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 461	163 960	156 705	95,58
		4220	Zakup środków żywności	30 000	114 706	114 706	100,00
		4260	Zakup energii	3 081	27 741	27 741	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	62 003	62 003	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	104	104	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 543	3 543	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 559	39 559	39 559	100,00
	85302		Domy pomocy społecznej	308 400	308 400	308 400	100,00
		2820	Dotac.celowa z budż.na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308 400	308 400	308 400	100,00
	85304		Rodziny zastępcze	488 400	559 684	558 284	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	487 000	558 284	558 284	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400	0	0,00
	85318		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1 100	36 818	31 784	86,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 200	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 260	11 559	94,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 223	1 105	90,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	2 660	2 652	99,70
		4260	Zakup energii	0	3 133	3 127	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	140	140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600	10 595	10 595	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	195	195	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0	1 959	1 959	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0	453	452	99,78
	85324		Państw.Fundusz Rehabilit.Osób Niepełnospr.	0	11 307	11 253	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 700	6 693	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 383	1 383	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	51	51	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 528	1 481	96,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	35	35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 410	1 410	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	100,00
	85395		Pozostała działalność	5 000	4 000	4 000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 500	3 500	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 404 365**	**1 522 764**	**1 519 129**	**99,76**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	943 084	1 039 856	1 039 523	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	34 300	34 300	34 300	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 144	586 994	586 994	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	44 563	44 563	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 395	117 080	116 747	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 066	16 161	16 161	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 122	33 765	33 765	100,00
		4220	Zakup środków żywności	29 565	40 327	40 327	100,00
		4260	Zakup energii	36 429	34 429	34 429	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 166	30 317	30 317	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 406	32 906	32 906	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 483	3 483	3 483	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	39 865	43 531	43 531	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 000	22 000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	458 621	471 642	468 790	99,40
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	25 800	25 800	25 800	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 928	294 692	293 886	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	16 892	16 892	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 271	59 638	57 911	97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 861	8 197	7 878	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 197	12 101	12 101	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.i książek	5 115	4 115	4 115	100,00
		4260	Zakup energii	5 422	7 922	7 922	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 161	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 583	15 148	15 148	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115	5 115	5 115	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	20 868	22 022	22 022	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	5 136	5 136	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 136	5 136	100,00
	85495		Pozostała działalność	2 660	6 130	5 680	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 200	2 200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	396	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	54	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 660	3 480	3 480	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**445 000**	**585 000**	**584 907**	**99,98**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000	540 000	540 000	100,00
		2550	Dotacja podmiot.z budż.dla instytucji kultury	400 000	540 000	540 000	100,00
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	9 907	99,07
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	10 000	9 000	8 907	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**298 000**	**298 000**	**296 549**	**99,51**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 000	298 000	296 549	99,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	6 000	6 000	5 805	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 047	68,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	697	69,70
			Razem wydatki	**13 858 360**	**16 194 447**	**15 914 094**	**98,27**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 15.

Sprawozdanie z realizacji
wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2003 rok

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**6 000**	**6 000**	**100,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	6 000	6 000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	10 000	6 000	6 000	100,00
853			**Opieka społeczna**	**69 500**	**81 500**	**81 263**	**99,71**
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr.	69 500	81 500	81 263	99,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter.	69 500	81 500	81 263	99,71
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**100,00**
	92116		Biblioteki	35 000	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	35 000	100,00
			OGÓŁEM	**114 500**	**122 500**	**122 263**	**99,81**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

13

Załącznik Nr 16.

Sprawozdanie z realizacji wydatków z tytułu dotacji za 2003 rok

określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

w zł

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł	Plan po zmianach 31.12.03r.	Wykonanie na 31.12.03r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe **Instytucje kultury** a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.	921	92114	2550	400 000	540 000	540 000	100,00
2.	Szkoły niepubliczne **a) Niepubliczna Szkoła** Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	45 360	45 360	38 754	85,44
3.	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicz **a) Dom Pomocy Społecznej** w Ptaszkach - Stowarzysz.	853	85302	2820	308 400	308 400	308 400	100,00
	b) Stowarzyszenia kultury fizycznej	926	92605	2820	288 000	288 000	288 000	100,00
	z tego:							
	- WLKS Siedlce					223 600	223 600	100,00
	- Pow.Szkolny Zw. Sportowy					10 600	10 600	100,00
	- Powiat.Zrzesz.LZS					40 000	40 000	100,00
	- Okręgowy Zw. Lekkiej Atl					5 000	5 000	100,00
	- VEKTRA Dziewule					3 500	3 500	100,00
	- Klub Sportowy "TRAPEZ"					800	800	100,00
	- TKKF Siedlce					1 000	1 000	100,00
	- Klub Sport."Naprzód"Skórzec					3 500	3 500	100,00
	- rezerwa dla Pow.Szkoln.Zw. Sportow.							
	OGÓŁEM				**1 041 760**	**1 181 760**	**1 175 154**	**99,44**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SIEDLECKIEGO ZA ROK 2003

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Planowane łączne nakłady w zł do poniesienia w roku 2003	z tego: Środki własne	Kontr. Wojew.	Środki od gmin	FOGR	Środki jedn. współfinan sujących (PKO BP, RUCH)	Pożyczka z WFOŚiGW	Dotacje Woj. Mazowieckie go	Wydatki wykonane na 31.12.2003r.
1	2	3	4	5	6		8	9	10	12	13	14	15	16
			WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM			**3 044 739**	**1 889 030**	**277 372**	**205 562**	**34 000**	**176 500**	**458 275**	**4 000**	**3 044 563**
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RAZEM			**2 962 889**	**1 811 180**	**277 372**	**205 562**	**34 000**	**176 500**	**458 275**		**2 962 713**
1	**600**	**60014 § 6050**	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**			**1 850 739**	**1 333 805**	**277 372**	**205 562**	**34 000**				**1 850 665**
			I. DOKUMENTACJE TECHNICZNE			**22 930**	**22 930**							**22 930**
			1. P.T. Na przebudowę drogi nr 36414 Żebrak - Trzciniec - Olszyc dł. 1436 mb	PZD	2003	**7 930**	7 930							7 930
			2. P.T. Na przebudowę drogi nr 36353 i 36354 Drazniew - Tokary dł. ok1400m	PZD	2003	**10 000**	10 000							10 000
			3. P.T. Na budowę drogi nr 36329 Józefin - Kopcie odcinek od drogi nr 2 do Polaki ok.400 m	PZD	2003	**5 000**	5 000							5 000
			II. PRZEBUDOWY DRÓG			**1 644 802**	**1 127 868**	**277 372**	**205 562**	**34 000**				**1 644 729**
			1. Dr. nr. 36334 Kisielany - Niwiski dł. ok. 500 mb	PZD	2003	**125 762**	125 762							125 762
			2. Ul. Kościuszki w Mordach dl. 339 mb			**126 100**	126 100							126 100
			3. Dr. nr 36405 Wodynie - Kołodziąż dł. 820 mb	PZD	2003	**187 991**	187 991							187 991
			4.Dr. nr 36332 Żelków - Chlewiska w m. Cisie o dł. ok. 490 mb. wyk. Nakładki	PZD	2003	**75 000**	75 000							72 091
			5. Dr. nr 36322 Żeliszew P.- Jagodne w m. Koszewnica,dł.ok., 800mb.nakład	PZD	2003	**117 720**	117 720							121 525
			6. Dr. nr 36372 Pruszynek -Golice w m. Błogoszcz o dł.ok. 400 mb.-nakład.	PZD	2003	**64 790**	64 790							64 735
			7. Dr.nr 36416 Domanice -Gostchorz w m. Tworki dł.ok., 842 mb.- nakład	PZD	2003	**129 010**	129 010							140 522
			8. Dr. nr 36366 od miejscowości Zawady - do dr. woj. nr 698 /Majówka/ dł.1500mb	PZD	2003	**693 429**	210 495	277 372	205 562					681 074
			9. Dr. nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 550mb	PZD	2004									
			10. Dr nr 36373 Ługi Wielkie - Borki Kosiorki w m. Borki Wyrki dł. 770 - stab.	PZD	2003	**95 000**	61 000			34 000				94 953
			11. Dr nr 36375 Siedlce - Domanice w m. Rakowiec dł. 614mb.	PZD	2004									
			12. Dr nr 36354 granica powiatu Tokary-Drażniew -Laskowice dł. 1500m	PZD	2004									
			13. .dr nr 36341 Mokobody - Nakory w m. Krynica dł. 1433m	PZD	2004									
			14. Dr. nr 36371 Pruszynek- Stok Ruski- Mordy w m. Pruszynek o dł. 600 mb.	PZD	2004									
			15. Dr. nr 36414 Trzciniec- Olszyc od m. Trzciniec o dł. 1430 mb.	PZD	2004									
			16. Dr. Nr 36417Zbuczyn - Gostchorz przebudowa chodnika pow.700 m2	PZD	2003	**30 000**	30 000							29 976
			III. MOSTY			**143 338**	**143 338**							**143 337**
			1. Wymiana pokładu na moście w m. Zaliwie Piegawki w ciągu dr. nr 36339 Mokobody - Zaliwie Piegawki	PZD	2003	**70 175**	70 175							70 174
			2. Wymiana pokładu na moście w m. Oleksin w ciągu dr. nr 36324 Kotuń - Oleksin	PZD	2003	**73 163**	73163							73 163
			IV. ODWODNIENIE			**39 669**	**39 669**							**39 669**
			1. Wykonanie odwodnienia drogi powiat. nr 36416 Gostchorz - Domanice w m. Mroczki	PZD	2003	**39 669**	39 669							39 669
2	**750**	**75020 § 6050**	**STAROSTWO POWIATOWE**			**1 090 150**	**455 375**				**176 500**	**458 275**		**1 090 048**
			1.Termomodernizacja i remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego modernizacja instalacji c.o. przebudowa tarasu z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	**2003**	**1 090 150**	**455 375**				**176 500**	458 275		**1 090 048**
3	**854**	**85403 §6050**	**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STOKU L.**			**22 000**	**22 000**							**22 000**
			1. Termomodernizacja budynku SOSzW w Stoku Lackim	SOSzW Stok L.	2003-2004	**22 000**	22 000							22 000
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH RAZEM			**81 850**	**77 850**						**4 000**	**81 850**
1	**710**	**71015 § 6060**	Zestaw komputerowy dla PINB	Starostwo Powiatowe	2003	**4 000**							4 000	**4 000**
2	**750**	**75020 § 6060**	Zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	Starostwo Powiatowe	2003	**77 850**	77 850							**77 850**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 18.

Sprawozdanie z realizacji

Planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg

za 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 600, rozdz. 60014

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.
I.	**- Środki pieniężne na początek roku**		**0**	**1 157**	**1 157**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	**Przychody**		**74 100**	**74 100**	**84 802**
	wpływy z róznych opłat	069	70 000	70 000	78 798
	pozostałe odsetki	092	500	500	754
	wpływy z różnych dochodów	097	3 600	3 600	5 250
III.	**Wydatki**		**74 100**	**75 257**	**44 781**
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 100	75 257	44 781
IV.	**- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.**		**0**	**0**	**41 178**
	- Należności		0	0	7 712
	- Zobowiązania		0	0	94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 19.

Sprawozdanie roczne
Dom Dziecka
na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach
za 2003 roku

ŚRODKI SPECJALNE , dział 853, rozdz. 85301

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.
I.	**- Środki pieniężne na początek roku**		**90**	**21 096**	**21 096**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	**Przychody**		**20 500**	**42 500**	**59 237**
	pozostałe odsetki	092	500	500	474
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	20 000	42 000	58 763
III.	**Wydatki**		**20 500**	**63 596**	**42 472**
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	30 096	16 792
	zakup środków żywbności	4220	0	2 000	1 140
	zakup usług remontowych	4270	10 500	6 000	4 342
	zakup usług pozostałych	4300	0	25 200	19 898
	podróże służbowe krajowe	4410	0	300	300
IV.	**- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.**		**90**	**0**	**37 861**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 20.

Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
za 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 853, rozdz. 85395

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.
I.	**- Środki pieniężne na początek roku**		**0**	**2 120**	**2 120**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	**Przychody**		**10 100**	**10 100**	**4 207**
	pozostałe odsetki	092	100	100	41
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	10 000	10 000	4 166
III.	**Wydatki**		**10 100**	**12 220**	**5 810**
	zakup usług pozostałych	4300	10 100	12 220	5 810
	- częściowe pokrycie kosztów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych				
IV.	**- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.**		**0**	**0**	**517**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 21.

Sprawozdanie roczne
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim za 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE , dział 854, rozdz. 85403

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.
I.	**- Środki pieniężne na początek roku**		**803**	**1 298**	**1 298**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0
II.	**Przychody**		**3 300**	**5 100**	**6 176**
	pozostałe odsetki	092	300	300	54
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	2 500	4 300	5 822
	wpływy z różnych dochodów	097	500	500	300
III.	**Wydatki**		**3 300**	**4 100**	**2 898**
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500	1 500	868
	zakup środków żywności	4220	500	1 700	1 654
	zakup usług pozostałych	4300	300	900	376
IV.	**- Środki pieniężne na koniec okresu spraw.**		**803**	**2 298**	**4 576**
	- Należności		0	0	0
	- Zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 22.

Sprawozdanie z realizacji Planu finansowego
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM i KARTOGRAFICZNYM W POWIECIE SIEDLECKIM /ZIEMSKIM/
za 2003 rok

Dział 710, rozdział 71030 — w zł

Poz.	Treść	Paragraf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie na 31.12.03r.
1	2	3	4	5	6
I	**Stan funduszu na początek roku**		**4 051**	**383 813**	**383 813**
1	- środki pieniężne		28 403	375 813	375 813
2	- należności		0	39 755	39 755
3	- zobowiązania (minus)		24 352	31 755	31 755
II	**Przychody**		**510 000**	**510 000**	**902 299**
1	**Wpływy z usług**	**083**	510 000	510 000	875 671
	opłaty za ZUD, PODGiK oraz wyrysy i wypisy				
2	**Wpływy z różnych opłat**	**069**	0		10 862
3	**Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podat.i opła**	**091**	0		123
4	**Pozostałe odsetki**	**092**	0		15 643
III	**Wydatki**		**514 051**	**893 813**	**793 632**
1	**Przelewy redystrybucyjne**	**2960**	**102 000**	**102 000**	**164 362**
	w tym:				
	a) CFGZGiK (10% odpisu)		51 000	51 000	82 181
	b) WFGZGiK (10% odpisu)		51 000	51 000	82 181
2	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4210**	**30 000**	**70 000**	**67 849**
	- materiały specjalistyczne				
3	**Zakup usług remontowych**	**4270**	**30 000**	**0**	**0**
4	**Podróże służbowe krajowe**	**4410**	**5 000**	**0**	**0**
5	**Zakup usług pozostałych**	**4300**	**277 051**	**631 813**	**491 421**
6	**Wydatki inwestycyjne**	**6120**	**70 000**	**90 000**	**70 000**
	- zakup nowej generacji sprzętu kompu terowego kreślarskiego i kopiującego				
	- zakup oprogramowania, plotera i wyposażenia PZGiK				
IV	**Inne zmniejszenia**				**339**
1	Naliczone odsetki od niezapłaconych należności				339
V	**Stan funduszu na koniec roku**		**0**		**492 141**
1	- środki pieniężne		0	42 400	462 984
2	- należności		0		104 630
3	- zobowiązania		0	42 400	75 473

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Załącznik Nr 23.

Sprawozdanie z realizacji
Planu finansowego przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2003 rok

Dział 900, rozdział 90011 w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r.
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**47 775**	**145 332**	**145 332**
	- środki pieniężne		47 775	145 332	145 332
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	0
II.	**Przychody**		**222 200**	**222 200**	**178 891**
1.	**Przelewy redystrybucyjne**	**296**	**220 000**	**196 972**	**150 026**
	9% odpis od kar za zanieczyszcz.środowiska				
2.	**Dotacje z Wojewódz.Fund.Ochr.Śr.i G.W.**	**244**	**150 000**	**23 028**	**23 028**
	- zakup sadzonek				
3.	**Wpływy z różnych opłat**	**069**	**400**	**400**	**510**
	- opłaty za karty wędkarskie				
4.	**Pozostałe odsetki**	**092**	**1 800**	**1 800**	**5 327**
III.	**Wydatki**		**232 200**	**232 200**	**33 939**
1.	**Zakup usług pozostałych**	**4300**	**230 000**	**230 000**	**33 028**
	w tym:				
	- zakup sadzonek		150 000	150 000	23 028
	- spalarnia odpadów w Woli Suchożebrskiej		26 000	16 000	0
	- produkcja brykietów z trocin w Domanicach		0	10 000	10 000
	- opracowanie Powiat.Programu Gospod.Odpadami		50 000	50 000	0
	- druk folderu dot.użyt.ekologicz.w powiecie		4 000	4 000	0
2.	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4210**	**2 200**	**2 200**	**911**
	-zakup worków plastik.i rękwaic do usuwania odpadów w ramach akcji "Sprząt.Świata" i "Dzień Ziemi"				
IV.	**Stan funduszu na koniec roku.**		**37 775**	**135 332**	**290 284**
	- środki pieniężne		37 775	135 332	290 284
	- należności		0	0	0
	- zobowiązania		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek

Zał. Nr 24

Informacja o realizacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2003	Wykonanie na dzień 31.12.2003
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**4 485**	**4 485**
				0
	Środki pieniężne		4 485	4 485
	Należności		0	0
	Zobowiązania		0	0
II.	**Przychody**		**452 274**	**467 199**
		296	**452 274**	**463 534**
1.	Przelewy redystrybucyjne			
	w tym:			
	naliczenie 2,5% odpisu na koszty obsługi zadań			**11 260**
2.	Odsetki bankowe	**092**		**3 665**
3.	Spłata pożyczki	**069**		**0**
III.	**Wydatki**		**456 759**	**470 646**
1.	**Przelewy redystrybucyjne**	**2960**	**4 485**	**4 485**
2.	**Rehabilitacja zawodowa**		**81 275**	**80 941**
	Zakup usług pozostałych	**4300**		
	w tym:			
	zwrot kosztów wynagr. i składek na ZUS		78 003	77 670
	Koszty szkolenia		3 272	3 271
3.	**Rehabilitacja społeczna**		**370 999**	**370 798**
		4210	**170.129**	**170 129**
	Zakup materiałów i wyposażenia			
	w tym:			
	dof. do zaopatrzenia w sprzęt reh. i przedmioty ortopedyczne		170 129	170 129
	Zakup usług pozostałych	**4300**	**200 870**	**200 669**
	w tym:			
	dof. turnusów rehabilitacyjnych		73 228	73 228
	dof. barier funkcjonalnych		127 642	127 441
4.	**Odprowadzone odsetki**			**3 169**
5.	**Koszty obsługi realizowanych zadań**			**11 253**
IV.	**Stan funduszu na 31.12.2003r.**		**0**	**1 038**
	Środki pieniężne		0	1 038

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Klimek