

**ZARZĄD POWIATU  
LESZCZYŃSKIEGO**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA 2005 ROK**

---

**LESZNO ~ LISTOPAD ~ 2004 ROK**

**Uchwała Nr     /     /...**  
**Rady Powiatu Leszczyńskiego**  
**z dnia .....**

*w sprawie*

***budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 rok***

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 48, ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 109, art. 110, art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 122, art., 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

***Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:***

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **13.941.658 zł**  
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
  - 1) dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **534.399 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 4) dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie **6.000 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki w wysokości **15.906.538 zł**  
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę	<b>13.359.548 zł</b>
a) dotacje	<i>131.000 zł</i>
b) świadczenia	<i>1.067.041 zł</i>
c) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę	<i>8.193.664 zł</i>
d) obsługę długu	<i>93.950 zł</i>
2) wydatki majątkowe w kwocie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały	<b>2.546.990 zł</b>

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 2 obejmuje także:

- 1) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **534.399 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **5.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie **6.000 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 3

Tworzy się rezerwę w kwocie	<b><u>454.933 zł</u></b>
w tym: - rezerwa ogólna	<i>100.000 zł</i>
- rezerwa celowa	<i>354.933 zł</i>
<i>z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza</i>	

### § 4

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę **1.964.880 zł** jest kredyt bankowy.

### § 5

1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r. w kwocie **2.100.000 zł**  
    tym: - z kredytu bankowego w kwocie ***2.100.000 zł***
2. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 r. w kwocie **135.120 zł**  
    w tym: spłata kredytów w kwocie ***135.120 zł***  
    jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały

#### § 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, jak w załącznikach Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się maksymalną wysokość 500.000 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu Leszczyńskiego na pokrycie występującego w ciągu 2005 roku niedoboru budżetu Powiatu Leszczyńskiego.

#### § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu Leszczyńskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami, w tym również zmian wynagrodzeń osobowych i wydatków majątkowych w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 3) spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętego długu publicznego.

#### § 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Zenon CHUDZIŃSKI

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia ..... 200... r.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:

1. Planowane dochody własne w kwocie	<b>1.561.951 zł</b>
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:	
a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>534.399 zł</b>
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>3.000 zł</b>
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>5.000 zł</b>
3. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:	
a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>2.626 466 zł</b>
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>1.381.137 zł</b>
- z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	<b>1.381.137 zł</b>
c) części równoważącej subwencji ogólnej	<b>1.461.525 zł</b>
d) części oświatowej subwencji ogólnej	<b>5.927.355 zł</b>
4. Zaplanowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu	<b>250.000 zł</b>
5. Zawarte umowy/porozumienia z:	
a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Nr 3013/U/ZIW – SWZ/13/02 z dnia 27.09.2002 r.	<b>118.500 zł</b>
b) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Nr O/15/01/ONSP/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.	<b>46.325 zł</b>
c) Burmistrzami Miast i Gmin i Wójtami Gmin Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r.	<b>6.000 zł</b>
6. 2,5 % odpis z PFRON	<b>20.000 zł</b>
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	<b>13.941.658 zł</b>
b) wydatków kwotą	<b>15.906.538 zł</b>
jest budżetem niezrównoważonym.	

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego wynikającego z wyższych wydatków od dochodów budżetu Powiatu Leszczyńskiego o kwotę **1.964.880 zł** będzie kredyt bankowy, który przeznaczony będzie na wydatki inwestycyjne na drogach.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2005 ROK

### DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 700</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<b>53 700</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 700
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>120 900</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>120 900</b>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400
		<b>2460</b>	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>44 297</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>44 297</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	663
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	35 291
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 304</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>43 304</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 304
		<b>0770</b>	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 800</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>105 800</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 800
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>10 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>132 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 566 250</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>110 400</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 400
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>1 432 850</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 190 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	900
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 250
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<b>23 000</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>5 000</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 876 466</b>
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 876 466</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 626 466
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 801 017</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 927 355</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 927 355
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 381 137</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 381 137
			z tego: <i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>1 381 137</i>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>25 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	25 000
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 461 525</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 461 525
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 199</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 199</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>126 225</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>59 900</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>66 325</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 325
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 500</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>51 500</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500
		0830	Wpływy z usług	15 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>13 941 658</b>
			w tym:	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 626 466
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 190 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 304
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 043
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000
		0830	Wpływy z usług	15 663
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500
		0920	Pozostałe odsetki	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 291
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 399
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 250
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 325
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 500
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 017
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
			<b>OGÓLEM</b>	<b>13 941 658</b>

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2005 ROK WYDATKI

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 700</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<b>53 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>180 900</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>128 900</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900
	<b>02002</b>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<b>52 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 203 753</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>4 203 753</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 340
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	33 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 331
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 682
		4260	Zakup energii	6 168
		4270	Zakup usług remontowych	494 928
		4280	Zakup usług zdrowotnych	257
		4300	Zakup usług pozostałych	379 822
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	257
		4430	Różne opłaty i składki	21 588
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	11 822
		4480	Podatek od nieruchomości	2 806
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 682
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>325 000</b>
	<b>6053</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 100 000</b>
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>17 990</b>

Dzieln.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 000</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<b>6 500</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>2 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75 000</b>
	70005		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<b>75 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>259 300</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>6 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>105 800</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>15 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>132 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120
		4350	Oplaty za usługi internetowe	760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 570
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 060 154</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>110 400</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515
		4410	Podróże służbowe krajowe	599

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>220 997</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620
		4430	Różne opłaty i składki	50
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 678 657</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 780
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 712
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 931
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	Zakup energii	101 500
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
		4430	Różne opłaty i składki	26 700
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	45 124
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 170</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 000</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>6 600</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 070</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>93 950</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 950</b>
		8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Bradyego	68 437
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 513
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>454 933</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>454 933</b>
		4810	Rezerwy	454 933
			- rezerwa ogólna	100 000
			- rezerwa celowa	354 933
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 423 646</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 518 860</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 857
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 998
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 316
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 963
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 213
		4270	Zakup usług remontowych	1 211
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320
		4300	Zakup usług pozostałych	9 488
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 122
		4430	Różne opłaty i składki	514
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	67 718

<i>Wydatki specjalne</i>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 871
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 080
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 092
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 375
	4270	Zakup usług remontowych	175
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	4 409
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 050
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	900
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	55 532
<b>80121</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące specjalne</i></b>	<b>96 407</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 813
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 707
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 724
<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>280 513</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 095
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 231
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257
	4270	Zakup usług remontowych	257
	4300	Zakup usług pozostałych	206
	4410	Podróże służbowe krajowe	185
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 808
<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>22 128</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 128
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>34 800</b>
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	34 800
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 199</b>
<b>85156</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>5 199</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 199

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>847 157</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>214 324</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
		3110	Świadczenia społeczne	169 324
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>335 170</i>
		3110	Świadczenia społeczne	234 846
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 127
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 160
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>257 663</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460
		4350	Opłaty za usługi internetowe	240
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	5 213
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>20 000</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>5 000</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 900</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>59 900</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	750
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	830
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 073 576</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 066 024</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 646
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 803
		3110	Świadczenia społeczne	8 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 721
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 803
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 037
		4220	Zakup środków żywności	64 045
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	514
		4260	Zakup energii	133 640
		4270	Zakup usług remontowych	54 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195
		4300	Zakup usług pozostałych	32 769
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	514
		4430	Różne opłaty i składki	4 832
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	73 185
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>7 552</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 552
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>15 000</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>15 000</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>36 200</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>34 500</b>	
92695	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700</b>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
4300		Zakup usług pozostałych	700	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>15 906 538</b>
		2310	w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270 229
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 052
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	48 560
		3110	Świadczenia społeczne	412 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231 654
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 725
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 199
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 463
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 079
		4220	Zakup środków żywności	64 045

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	4	5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 759
		4260	Zakup energii	250 558
		4270	Zakup usług remontowych	631 171
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 772
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 871
		4350	Oplaty za usługi internetowe	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 311
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 834
		4430	Różne opłaty i składki	55 084
		4440	Odписы na zakładowy f.ś.s.	312 326
		4480	Podatek od nieruchomości	2 806
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 682
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna - 100 000 zł - rezerwa celowa - 305 170 zł	454 933
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 990
		8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Bradyego	68 437
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 513
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 906 538</b>

**DOCHODY  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2005 ROK**

Dział	Rezdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 700</b>
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>53 700</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 700
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 400</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>2 400</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 800</b>
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>105 800</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 800
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>132 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 400</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>110 400</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 400
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>23 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>5 000</i>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 199</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 199</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 199
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 900</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania</i> <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>59 900</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 900
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>542 399</b>
		2110	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 399
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>542 399</b>

**DOCHODY**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 2005 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>245 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>245 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	202 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>245 000</b>

**WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>53 700</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<b>53 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 400</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>2 400</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 800</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>105 800</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800
	<b>71014</b>		<i>Opracowani geodez. i kartograficz.</i>	<b>10 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>132 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120
		4350	Oplaty za usługi internetowe	760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	2 570
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 400</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>110 400</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 901
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990



Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 749
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515
		4410	Podróże służbowe krajowe	599
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>20 000</b>
	[2110]	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>3 000</b>
	[2120]	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 199</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 199</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 199
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>59 900</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>59 900</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	750
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	10 570
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	830
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>542 399</b>
			w tym:	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	570
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 501
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	w złotych
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 490
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 199
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200
		4260	Zakup energii	2 750
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	232 290
		4350	Opłaty za usługi internetowe	760
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 699
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>542 399</b>

**DOTACJE CELOWE**  
**OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.**  
**NA 2005 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 000</b>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 000</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>6 000</b>

**WYDATKI**  
**NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.**  
**NA 2005 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>6 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 000</b>

Planowane wydatki majątkowe w 2005 roku		
		w złotych
1	2	3
L	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>	
	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>2 442 990</b>
	<b>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 442 990</b>
	§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i przebudowa dróg (przebudowa drogi powiat. 21 114 - pr. EFRR) (budowa drogi powiatowej 21 208 pr. EFRR) udział środków PHARE)	325 000
	§ 6053 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozpoczęcie budowy obwodnicy Święciechowa udział środków PHARE)	2 100 000
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu - zakup środków trwałych: (komputer, piaskarka, przyczepa samoch.)	17 990
II	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>100 000</b>
	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>
	<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000</b>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup udziałów w nieruchomości położ. w Lesznie, Al. Jana Pawła II Nr 23 (I rata)	30 000
	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>65 000</b>
	<b>Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe</b>	<b>65 000</b>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - komputery - sieć komputerowa - kserokopiarka	65 000
	<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
	<b>Rozdz. 75414 - Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup rzutnika pisma do multimedialnej prezentacji danych	5 000

1	2	3
III.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 000
	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	4 000
	<i>Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4 000
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego	4 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 546 990</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2005 ROK**

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>382</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	382
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>140 000</b>
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	140 000
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>140 382</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia (I + 2)</b>	<b>140 000</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>52 000</b>
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000
	<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>88 000</b>
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	70 000
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>382</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	382
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO"  
NA 2005 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>18 348</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>74 926</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	69 493
	z tego:	
	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	69 493
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	5 433
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>93 274</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (I + II)</b>	<b>60 000</b>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>33 274</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "PROMOCJA POWIATU"  
NA 2005 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>50</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 550</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 550
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>1 600</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (I + II)</b>	<b>1 600</b>
	<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1 600</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>0</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
NA 2005 ROK**

Poz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1		2	3
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 100 000</b>
	953	<i>Kredyty zaciągane w bankach zagranicznych</i> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	2 100 000
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>135 120</b>
		<i>Splata kredytów</i>	135 120
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	135 120
		w tym: - ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu budowa obejścia drogowego m. Święciechowa	87 600
		- PKO Bank Polski S.A. Oddział Leszno budowa obejścia drogowego m. Święciechowa	47 520

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2004 - 2007

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady do poniesienia po 2004 r.			
					Razem	z tego: 2005	2006	2007
1	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej:	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	3 908 434 1) Środki własne 8 543 005 2) z innych źródeł a) środki specjalne b) inne: PHARU 0 8 543 005	659 934 1 209 395 0 7 333 610	3 248 500 2 100 000 4 226 290 0 0 0 0 4 226 290 6 326 290	1 148 500 3 107 320 0 0 0 0 0 3 167 320 4 255 820	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2	Budowa drogi powiatowej 21 208 Bełęcín - Bojanice	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	1 100 000 1) Środki własne 4 900 000 2) z innych źródeł z tego: a) Urząd Gminy b) inne: EFRK 400 000 4 500 000	0 0 0 0 0 0 0 0	1 100 000 4 900 000 400 000 4 500 000 6 000 000	1 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 4 000 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3	Przebudowa drogi powiatowej 21 114 w m. Potrzebowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	681 100 1) Środki własne 2 043 300 2) z innych źródeł z tego: a) środki specjalne b) inne: EFRK 0 2 043 300	6 100 18 300 0 18 300	675 000 2 025 000 0 2 025 000 2 700 000	225 000 675 000 0 675 000 9100 000	450 000 1 350 000 0 1 350 000 1 800 000	0 0 0 0 0
4	Budowa drogi powiatowej 21 121 Dłużyna - Skarżyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	800 000 1) Środki własne 2 400 000 2) z innych źródeł z tego: a) środki specjalne b) inne: EFRK 0 2 400 000	0 0 0 0 0 0	800 000 2 400 000 0 2 400 000 3 200 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	425 000 1 275 000 0 1 275 000 1 700 000	375 000 1 125 000 0 1 125 000 1 500 000

Przeliczono wg kursu EURO - 4,3978

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH  
PUBLICZNYCH Z DNIA 26 LISTOPADA 1998 R. ZE ZM.**

**1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego  
Priorytet 3 - Rozwój Lokalny**

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2004 r.	Nakłady do poniesienia po 2004 r.		
					Razem	z tego: 2005	2006
1	Budowa drogi powiatowej 21 208 Bełęcin - Bojanice	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	1) Środki własne 1 100 000 2) z innych źródeł 4 900 000 z tego: a) Urząd Gminy 400 000 b) inne: EFRR 4 500 000 <b>O g ó l e m</b> 6 000 000	0 0 0	1 100 000 1 900 000 400 000 1 500 000 2 000 000	1 000 000 3 000 000 0 3 000 000 4 000 000	0 0 0 0 0
2	Przebudowa drogi powiatowej 21 114 w m. Potrzebowo	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	1) Środki własne 681 100 2) z innych źródeł 2 043 300 z tego: a) środki specjalne 0 b) inne: EFRR 2 043 300 <b>O g ó l e m</b> 2 724 400	6 100 18 300 0 18 300 24 400	225 000 675 000 0 675 000 900 000	450 000 1 350 000 0 1 350 000 1 800 000	0 0 0 0 0
3	Budowa drogi powiatowej 21 121 Dłużyna - Skarżyn	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	1) Środki własne 800 000 2) z innych źródeł 2 400 000 z tego: a) środki specjalne 0 b) inne: EFRR 2 400 000 <b>O g ó l e m</b> 3 200 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	425 000 1 275 000 0 1 275 000 1 700 000	375 000 1 125 000 0 1 125 000 1 500 000

**Objaśnienia**  
**do projektu budżetu powiatu Leszczyńskiego**  
**na 2005 rok**

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

**Projekt budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2005 rok**

Jednostki organizacyjne powiatu oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przygotowały materiały analityczne w oparciu o uchwałę:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr VIII/37/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 48/04 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2005 rok przez podległe jednostki organizacyjne oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:

1. Planowane dochody własne w kwocie	<b>1.561.951 zł</b>
2. Informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej:	
a) na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	<b>534.399 zł</b>
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>3.000 zł</b>
c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>5.000 zł</b>
3. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:	
a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>2.626.466 zł</b>
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>1.381.137 zł</b>
- z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	<b>1.381.137 zł</b>
c) części równoważącej subwencji ogólnej	<b>1.461.525 zł</b>
d) części oświatowej subwencji ogólnej	<b>5.927.355 zł</b>

4. Zaplanowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu	250.000 zł
5. Zawarte umowy/porozumienia z:	
a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – Nr 3013/U/ZIW – SWZ/13/02 z dnia 27.09.2002 r.	118.500 zł
b) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie Nr O/15/01/ONSP/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r.	46.325 zł
c) Burmistrzami Miast i Gmin i Wójtami Gmin Powiatu Leszczyńskiego z dnia 15 stycznia 2004 r.	6.000 zł
6. 2,5 % odpis z PFRON	20.000 zł
i zamyka się po stronie	
a) dochodów kwotą	13.941.658 zł
b) wydatków kwotą	15.906.538 zł
jest budżetem nie zrównoważonym.	

Deficyt stanowi kwotę **1.964.880 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętego z kredytu w kwocie **2.100.000 zł**.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2005 wynoszą **97,30 %** przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

### 1. Dochody własne

Planowane na 2005 rok dochody własne w kwocie **1.561.951 zł** stanowią **11,20 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to:

- różne dochody i opłaty:  
*opłaty komunikacyjne,*
- odsetki,  
*od środków na rachunkach bankowych,*
- dochody z mienia,  
*czynsze mieszkaniowe,  
wynajem i dzierżawa pomieszczeń*
- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - 25 % wpływów z tytułu opłat trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego
  - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- wpływy z usług, ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych  
wynajem sali gimnastycznej,  
sprzedaż drewna opałowego,  
materiały przetargowe,

## 2. Dochody obce

Planowane dochody obce gromadzone w budżecie powiatu stanowią **88,80 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

### a) dotacje celowe

1. Planowane dotacje z budżetu państwa maleją w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego do **66,46 %**, co stanowi kwotę **542.399 zł** i zostaną przeznaczone:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **534.399 zł**
  - \* z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa **53.700 zł**
  - \* z zakresu leśnictwa – gospodarka leśna **2.400 zł**
  - \* na gospodarkę gruntami i nieruchomościami **35.000 zł**
  - \* na działalność usługową **247.800 zł**
    - na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **105.800 zł**
    - na opracowania geodezyjne i kartograficzne **10.000 zł**
    - nadzór budowlany **132.000 zł**
  - \* z zakresu administracji publicznej **130.400 zł**
    - na administrację wojewódzką **110.400 zł**
    - na komisje poborowe **20.000 zł**
  - \* z zakresu ochrony zdrowia **5.199 zł**
    - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **5.199 zł**
  - \* z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej **59.900 zł**
    - na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **59.900 zł**
- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3.000 zł**
  - \* z zakresu administracji publicznej **3.000 zł**
    - na komisje poborowe **3.000 zł**

➤ na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **5.000 zł**

\* z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **5.000 zł**  
- na obronę cywilną **5.000 zł**

2. Planowana dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **6.000 zł**, zostanie przeznaczona na

➤ na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **6.000 zł**

\* plany zagospodarowania przestrzennego **6.000 zł**  
- koszty opiniowania dokumentów planistycznych przez członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lesznie **6.000 zł**

#### **b) subwencje**

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty **8.770.017 zł**, tj. **104,42 %**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty **5.927.355 zł**, tj. **111,18 %**. Subwencja w całości przeznaczona jest na:

- zadania oświatowe własnych placówek oświatowych przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno-Profilaktycznym MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górznie oraz przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie,
- zadania pozaszkolne – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.
- zadania własne z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty **1.381.137 zł**, tj. **95,05 %**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmalała do kwoty **1.461.525 zł**, tj. **90,52 %**.

#### **c) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego, wzrósł do kwoty **2.626.466 zł**, tj. do **136,09 %**.

Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), dla powiatów wynosi 10,25 % w 2005 r.

**d) udział w podatku dochodowym od osób prawnych**

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego, zmalał do kwoty **250.000 zł, tj. 97,13 %**.

**e) 2,5 % odpis z PFRON**

Planowany 2,5 % odpis z PFRON wynosi kwotę **20.000 zł**, w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego stanowi **83,33 %**.

**f) środki przyznane na podstawie innych przepisów**

- Planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów zmalały do kwoty **118.500 zł, tj. do 96,87 %**.
- Zaplanowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zwrot kosztów wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych miejscach pracy w kwocie **46.325 zł**.

*Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 49.847 zł z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (4.304 zł), z dochodu z najmu (38.043 zł) oraz ze sprzedaży wyrobów (7.500 zł).*

Szczegółowy plan dochodów, jego omówienie i porównanie do dochodów roku 2004, jak również wskaźniki procentowe poszczególnych części w stosunku do całości budżetu w 2004 r. i 2005 r. (struktura %) zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi kwotę **542.399 zł**. Wielkość ta określona jest w **załączniku Nr 3** do uchwały.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2005 rok wynoszą **114,67 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004 r., co stanowi kwotę **15.906.538 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **11,20 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Zaplanowane wydatki w wysokości **53.700 zł** wykorzystane zostaną na opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Osieczna. Powiat Leszczyński posiada już numeryczną mapę ewidencyjną dla 5-ciu gmin wiejskich i dla miast położonych na terenie Powiatu. Potrzeba założenia numerycznych map ewidencyjnych wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).



### Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości 180.900 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

➤ <b>gospodarki leśnej</b>	128.900 zł
- wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów	118.500 zł
- odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (zakup sadzonek)	500 zł
- zakup usług pozostałych	9.900 zł
* odnowienie lasów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej (usługi orki i sadzenia)	1.900 zł
* zlecenie uproszczonych planów urzędzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych oraz niezbędną dokumentację geodezyjną	3.500 zł
* przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych zalesionych w 2002 r. przez 5 właścicieli	4.500 zł
➤ <b>nadzoru nad gospodarką leśną</b>	52.000 zł
- pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez 3 Nadleśnictwa, które podpisały „Porozumienia”.	

Wzrost wydatków związany z nadzorem nad gospodarką leśną o 81,82 % w stosunku do roku 2004 wynika z konieczności dostosowania stawki za nadzór nad 1 ha lasów do najniższej wartości kalkulacji kosztów dokonanej przez Nadleśnictwa oraz stawek zastosowanych przez sąsiednie powiaty.

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.203.753 zł.. Powyższe środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, na inwestycje drogowe, oraz na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych. Zaplanowane wydatki inwestycyjne na przyszły rok stanowią 57,69 % planowanych wydatków ogółem w tym dziale.

### Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł. Zostaną one przeznaczone na:

➤ <b>zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</b>	6.500 zł
* na zakup nagród i upominków na imprezy turystyczne	1.600 zł
* wykonania okolicznościowych plaketek na imprezy dla dzieci i młodzieży oraz koszty transportu reprezentacji powiatu na wojewódzkie imprezy turystyczne	4.900 zł

- **na pozostałą działalność** 2.500 zł
- \* odnowienie pozostałej części szlaków pieszych na terenie powiatu leszczyńskiego 2.500 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 75.000 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami** 75.000 zł
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości bądź aktualizacji wartości 20.000 zł
- wykonanie wycen nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które z dniem 1.01.1999 r. stały się własnością Skarbu Państwa, Województwa lub Powiatu (art. 73 ust. z dn. 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację... – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 10.000 zł
- inne drobne usługi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 5.000 zł
- koszty aktu notarialnego nabycia udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II nr 23, oraz koszty szacowania wartości nieruchomości i in. 10.000 zł
- zakup udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II nr 23 (I rata) celem pozyskania potrzebnych pomieszczeń biurowych 30.000 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 259.300 zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **plany zagospodarowania przestrzennego** 6.000 zł  
koszty opiniowania dokumentów planistycznych przez członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Lesznie
- **na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** 105.800 zł  
założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Osieczna oraz na opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Osieczna. Potrzeba założenia ewidencji budynków i lokali oraz numerycznych map ewidencyjnych wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)
- **na opracowania geodezyjne i kartograficzne** 15.500 zł  
\* opracowania geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu 500 zł

- \* wydzielenie nieruchomości zajętych w dniu 31.12.1998 r. pod drogi publiczne, które z dniem 1.01.1999 r. stały się drogami powiatowymi (art. 73 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące...) 5.000 zł
- \* usługi związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących drogi powiatowe dla celów przejęcia ich na własność Powiatu 3.500 zł
- \* podział nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nowejwsi 1.500 zł
- \* określenie granic nieruchomości i wykonanie niezbędnej dokumentacji dla nieruchomości zajętych przez drogi, które z dniem 1.01.1999 r. stały się własnością Skarbu Państwa, Województwa lub Powiatu (ust. 73 w/cyt. ustawy) 5.000 zł
- na utrzymanie *Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* 132.000 zł
  - \* wydatki bieżące 132.000 zł

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **4.060.154 zł** i zostaną przeznaczone na:

- wydatki w rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* związane z realizacją zadań administracji rządowej w kwocie **110.400 zł**.
- wydatki Rady Powiatu w kwocie **220.997 zł**. Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stu procentową frekwencję na posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych Rady, oraz wydatki na szkolenia, a także wydatki na zakup materiałów i usług.
- wydatki w rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe*. Na realizację zadań własnych i uregulowanych porozumieniami przeznaczają się kwotę **3.678.657 zł**. Realizacja zadań tego zakresu poza wynagrodzeniami pracowników, dotyczy wydatków na prowadzenie spraw komunikacyjnych oraz wydatków na niezbędne usługi rzeczowe.
- na komisje poborowe kwota **23.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa.
- na pozostałą działalność (promocja powiatu) kwota **27.100 zł**

*W związku z uwagami instytucji kontrolujących gospodarkę finansową jednostki dokonano zmiany dotychczasowego układu budżetu Powiatu, w dziale 750 – Administracja publiczna, a mianowicie:*

1. *W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na poziomie odpowiadającym kwocie przekazanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.*
2. *Wydatki przekraczające poziom przekazanej dotacji w latach poprzednich wykazywane w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, aktualnie ujęto w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.*

Powyższe skutkuje odpowiednio wyższym wzrostem wydatków w rozdziale 75020 w porównaniu do planu na 2004 rok oraz przewidywanego wykonania roku 2004.

Nowe ujęcie wydatków w dziale Administracja publiczna wpływa na bardziej przejrzysty układ budżetu, zwłaszcza dla czynności kontrolnych oraz sprawozdawczych.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 8 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 0,1290 w związku z czym w projekcie budżetu na 2005 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę 40.170 zł i zostaną przeznaczone na zadania z zakresu:

- |   |           |
|---|-----------|
| ➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                      | 22.000 zł |
| ➤ obrony cywilnej   | 6.600 zł  |
| ➤ usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                | 2.500 zł  |
| ➤ zabezpieczenie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego | 9.070 zł  |

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 93.950 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie Powiatu utworzono rezerwę w kwocie 454.933 zł, z tego rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w kwocie 354.933 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.423.646 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ szkoły podstawowe specjalne  | 1.518.860 zł |
| ➤ gimnazja specjalne przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Rehabilitacyjno-Profilaktycznym MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górnicy oraz przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Lecznicy dla Dzieci i | 1.470.938 zł |

*Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie,*

- liceum ogólnokształcące specjalne 96.407 zł
- szkołę zawodową specjalną 280.513 zł  
*przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.*
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.128 zł  
*powyższa kwota stanowi 1 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.*
- pozostałą działalność 34.800 zł  
*fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.*

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 5.199 zł zostaną przeznaczone na obowiązkowe składki za dzieci nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 847.157 zł zostaną przeznaczone na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 214.324 zł
- rodziny zastępcze 335.170 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 257.663 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 20.000 zł
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 5.000 zł
- pozostałą działalność 15.000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 59.900 zł zostaną przeznaczone na:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 59.900 zł

i pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 2.073.576 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie 2.066.024 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.552 zł  
*powyższa kwota stanowi 1 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.*

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **30.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ pozostałe zadania w zakresie kultury  | <b>15.000 zł</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8.000 zł         |
| - zakupu nagród i upominków na imprezy  | 2.000 zł         |
| - zakup usług transportowych - wyjazdy na imprezy krajowe oraz zagraniczne, oraz organizacja imprez         | 5.000 zł         |
| ➤ dotacje do biblioteki   | <b>15.000 zł</b> |

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **36.200 zł**. Środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się z subwencji oświatowej, między innymi na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | <b>34.500 zł</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20.000 zł        |
| - zakup nagród i upominków na imprezy sportowe   | 4.000 zł         |
| - koszty organizacji imprez sportowych oraz zgrupowań sportowych dla Uczniowskich Klubów Sportowych w okresie ferii letnich oraz uczestnictwa reprezentacji powiatu w imprezach objętych współzawodnictwem | 10.000 zł        |
| - ubezpieczenia imprez sportowych  | 500 zł           |
| ➤ pozostałą działalność  | <b>1.700 zł</b>  |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1.000 zł         |
| - wykonanie okolicznościowych grawertonów oraz pucharów Starosty z napisami - nadrukami na imprezy ogólnopolskie na terenie Powiatu Leszczyńskiego   | 700 zł           |

Projekt budżetu w minimalnym stopniu zabezpiecza bieżące, podstawowe funkcjonowanie jednostek. Budżet powiatu jest budżetem niezrównoważonym.

W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano kwotę 89.000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o pomocy społecznej.

Zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku Nr 10 „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 – 2007”, w projekcie wydatków budżetu na 2005 rok ujęto w kwotach odpowiadających udziałowi Powiatu, w formie środków własnych. Udział pozostałych podmiotów współfinansujących zostanie wprowadzony do budżetu w momencie otrzymania dokumentów potwierdzających dofinansowanie (np. umowa z Wojewodą, porozumienie z gminą).

Jednocześnie należy podkreślić, że jednym z warunków umożliwiających wnioskowanie o środki z funduszy strukturalnych jest ujęcie zadań właśnie w WPI.

Na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu, Zarząd przedstawi projekt zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego uwzględniający korektę wysokości transz (odpowiednio: 2004 rok – 350.000 zł, 2005 rok – 2.100.000 zł, 2006 rok – 1.050.000 zł.).

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem wzrostu do 2005 roku, oraz udział (strukturę) poszczególnych rozdziałów w całości budżetu zawiera *załącznik Nr 2* do niniejszych objaśnień.

W budżecie powiatu na 2005 r. zaplanowano **2.100.00 zł** przychodów z kredytu oraz **135.120 zł** rozchodów na spłatę zaciągniętego kredytu. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia *załącznik Nr 9* do uchwały.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2005 ROK DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok 5	Przewidywane wykonanie 2004 r. 6	Plan na 2005 rok 7	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							8	9	10	Kolumna 6	Kolumna 7
							7:5	7:6	7:5	7:6	
010	3		<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	113 500	113 500	53 700	47,31	47,31	0,79	0,39	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	113 500	113 500	53 700	47,31	47,31	0,79	0,39	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 500	113 500	53 700	47,31	47,31			
020			<b>LEŚNICTWO</b>	126 528	122 476	120 900	95,55	98,71	0,85	0,87	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	126 528	122 476	120 900	95,55	98,71	0,85	0,87	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200	148	2 400	57,14	1 621,62			
	2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 328	122 328	118 500	96,87	96,87			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	285 357	295 218	44 297	15,52	15,00	2,06	0,32	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	285 357	295 218	44 297	15,52	15,00	2,06	0,32	
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 410	34 330	0	0,00	0,00			
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	879	820	843	95,90	102,80			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7:5	7:6
1	2	3	4				8	9	10	11	
700		0830	Wpływy z usług	645	645	663	102,79	102,79			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 964	16 964	500	2,95	2,95			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 000	X	X			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	35 291	X	X			
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 344	159 344	0	0,00	0,00			
		6292	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 115	53 115	0	0,00	0,00			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	0	0,00	0,00			
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 045</b>	<b>33 345</b>	<b>43 304</b>	<b>100,60</b>	<b>129,87</b>	<b>0,23</b>	<b>0,31</b>	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>43 045</b>	<b>33 345</b>	<b>43 304</b>	<b>100,60</b>	<b>129,87</b>	<b>0,23</b>	<b>0,31</b>	
	710		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	845	845	4 304	509,35	509,35		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	4 000	X	X			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 200	32 500	35 000	82,94	107,69			
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>255 541</b>	<b>255 541</b>	<b>247 800</b>	<b>96,97</b>	<b>96,97</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	
		71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>	<b>105 800</b>	<b>102,62</b>	<b>102,62</b>	<b>0,72</b>	<b>0,76</b>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 100	103 100	105 800	102,62	102,62				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok 5	Przewidywane wykonanie 2004 r. 6	Plan na 2005 rok 7	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7:5	7:6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	15 000	15 000	10 000	66,67	66,67	0,10	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	10 000	66,67	66,67		
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	137 441	137 441	132 000	96,04	96,04	0,96	0,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	28	28	0	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13	13	0	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 400	133 400	132 000	98,95	98,95		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	0	0,00	0,00		
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 695 586	2 171 351	1 566 250	92,37	72,13	15,15	11,23
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	107 200	107 200	110 400	102,99	102,99	0,75	0,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 200	107 200	110 400	102,99	102,99		
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	1 565 386	2 041 151	1 432 850	91,53	70,20	14,24	10,28
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 364 000	1 800 000	1 190 000	87,24	66,11		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	926	1 184	0	0,00	0,00		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 979	64 500	60 000	95,27	93,02		
		0690	Wpływy z różnych opłat	886	896	900	101,58	100,45		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	700	70,00	70,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7:5	7:6
	2	3	4				8	9	10	11	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	645	645	0	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 700	114 000	120 000	156,45	105,26			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250	58 926	61 250	105,15	103,94			
	75045		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 341	21 341	20 000	93,72	93,72			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 659	1 659	3 000	180,83	180,83			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	5 000	X	X			
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>2 076 838</b>	<b>2 117 000</b>	<b>2 876 466</b>	<b>138,50</b>	<b>135,87</b>	<b>14,77</b>	<b>20,63</b>	
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 076 838</b>	<b>2 117 000</b>	<b>2 876 466</b>	<b>138,50</b>	<b>135,87</b>	<b>14,77</b>	<b>20,63</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 859 620	1 859 620	2 626 466	141,24	141,24			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 218	257 380	250 000	115,09	97,13			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok 5	Przewidywane wykonanie 2004 r. 6	Plan na 2005 rok 7	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:8	Kolumna 6	Kolumna 7
758	2	3	4				8	9	10	11	
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 821 818</b>	<b>8 821 818</b>	<b>8 801 017</b>	<b>99,76</b>	<b>99,76</b>	<b>61,57</b>	<b>63,13</b>	
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 331 325</i>	<i>5 331 325</i>	<i>5 927 355</i>	<i>111,18</i>	<i>111,18</i>	<i>37,21</i>	<i>42,52</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 325	5 331 325	5 927 355	111,18	111,18			
75802			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>382 454</i>	<i>382 454</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,67</i>	<i>0,00</i>	
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	82 454	82 454	0	0,00	0,00			
		2780	Srodki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	300 000	300 000	0	0,00	0,00			
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 453 100</i>	<i>1 453 100</i>	<i>1 381 137</i>	<i>95,05</i>	<i>95,05</i>	<i>10,14</i>	<i>9,91</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 100	1 453 100	1 381 137	95,05	95,05			
			z tego:								
			<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>1 453 100</i>	<i>1 453 100</i>	<i>1 381 137</i>	<i>95,05</i>	<i>95,05</i>			
75809			<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 367</b>	<b>15 367</b>	<b>6 000</b>	<b>39,04</b>	<b>39,04</b>	<b>0,11</b>	<b>0,04</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	6 000	150,00	150,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 767	4 767	0	0,00	0,00			
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600	6 600	0	0,00	0,00			
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,18</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7:5	7:6
1	2	3	4				8	9	10	11	
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 614 572	1 614 572	1 461 525	90,52	90,52	11,27	10,48	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 572	1 614 572	1 461 525	90,52	90,52			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	10 073	10 073	5 199	51,61	51,61	0,07	0,04	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	10 073	10 073	5 199	51,61	51,61	0,07	0,04	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 073	10 073	5 199	51,61	51,61			
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	50 500	50 280	0	0,00	0,00	0,35	0,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	46 500	46 500	0	0,00	0,00	0,32	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 500	46 500	0	0,00	0,00			
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	4 000	3 780	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 780	0	0,00	0,00			
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	107 933	116 933	126 225	116,95	107,95	0,82	0,91	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	57 500	57 500	59 900	104,17	104,17	0,40	0,43	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500	57 500	59 900	104,17	104,17			
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	50 433	59 433	66 325	131,51	111,60	0,41	0,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	24 000	20 000	133,33	83,33			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 508	24 508	46 325	189,02	189,02			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:5	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 925	10 925	0	0,00	0,00			
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>221 705</b>	<b>221 705</b>	<b>51 500</b>	<b>23,23</b>	<b>23,23</b>	<b>1,55</b>	<b>0,37</b>	
			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>51 500</i>	<i>51 500</i>	<i>51 500</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,36</i>	<i>0,37</i>	
85415		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 500	36 500	36 500	100,00	100,00			
			0830 Wpływy z usług	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00			
			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>170 205</i>	<i>170 205</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,19</i>	<i>0,00</i>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	170 205	170 205	0	0,00	0,00			
			<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>13 808 424</b>	<b>14 329 240</b>	<b>13 941 658</b>	<b>100,96</b>	<b>97,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			w tym:								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 859 620	1 859 620	2 626 488	141,24	141,24	12,98	18,84	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	217 218	257 380	250 000	115,09	97,13	1,80	1,79	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 364 000	1 800 000	1 190 000	87,24	66,11	12,56	8,54	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	845	845	4 304	509,35	509,35	0,01	0,03	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	926	1 184	0	0,00	0,00	0,01	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 979	64 500	60 000	95,27	93,02	0,45	0,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 324	35 254	900	3,55	2,55	0,25	0,01	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 379	38 320	38 043	99,12	99,28	0,27	0,27	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	4 000	x	x	0,00	0,03	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	8	9
	2	3	4								
		0830	Wpływy z usług	15 645	15 645	15 663	100,12	100,12	0,11	0,11	0,11
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 609	17 609	500	2,84	2,84	0,12	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 000	x	x	0,00	0,05	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00	0,17	0,18	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 713	141 793	175 291	183,14	123,62	0,99	1,26	1,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	607 514	593 762	534 399	87,96	90,00	4,14	3,83	3,83
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 659	1 659	3 000	180,83	180,83	0,01	0,02	0,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	216 705	216 705	0	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	6 000	150,00	150,00	0,03	0,04	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 767	4 767	0	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 250	58 926	61 250	105,15	103,94	0,41	0,44	0,44
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 508	24 508	46 325	189,02	189,02	0,17	0,33	0,33
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 328	122 328	118 500	96,87	96,87	0,85	0,85	0,85
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	82 454	82 454	0	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00
		2780	Srodki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	300 000	300 000	0	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 398 997	8 398 997	8 770 017	104,42	104,42	58,61	62,91	62,91
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 925	10 925	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2005 ROK WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
													7
010		3	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>113 500</b>	<b>113 500</b>	<b>53 700</b>	<b>0</b>	<b>53 700</b>	<b>47,31</b>	<b>47,31</b>	<b>0,82</b>	<b>0,34</b>	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	113 500	113 500	53 700	0	53 700	47,31	47,31	0,82	0,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500	113 500	53 700	0	53 700	47,31	47,31			
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>160 328</b>	<b>156 276</b>	<b>180 900</b>	<b>178 500</b>	<b>2 400</b>	<b>112,83</b>	<b>115,76</b>	<b>1,13</b>	<b>1,14</b>	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	131 728	127 676	128 900	126 500	2 400	97,85	100,96	0,92	0,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 328	122 328	118 500	118 500	0	96,87	96,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	0	500	0	500	17,24	x			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 348	9 900	8 000	1 900	152,31	185,12			
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	28 600	28 600	52 000	52 000	0	181,82	181,82	0,21	0,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600	28 600	52 000	52 000	0	181,82	181,82			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 817 258</b>	<b>2 877 258</b>	<b>4 203 753</b>	<b>4 203 753</b>	<b>0</b>	<b>110,12</b>	<b>146,10</b>	<b>20,74</b>	<b>26,43</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 817 258	2 877 258	4 203 753	4 203 753	0	110,12	146,10	20,74	26,43	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 000	55 000	23 340	23 340	0	42,44	42,44			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	33 200	33 200	0	x	x			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	365 000	383 484	383 484	0	105,06	105,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 054	28 054	29 120	29 120	0	103,80	103,80			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	70 000	77 331	77 331	0	110,47	110,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900	9 900	10 276	10 276	0	103,80	103,80			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	7 : 5	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		3	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 600	6 600	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
		6291	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 344	159 344	0	0,00	0,00	1,11	0,00	
		6292	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 115	53 115	0	0,00	0,00	0,37	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,21	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	5 000	125,00	125,00	0,03	0,04	
			<b>O G Ó L E M</b>	<b>13 808 424</b>	<b>14 329 240</b>	<b>13 941 658</b>	<b>100,96</b>	<b>97,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	14 000	14 000		X	X		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	256 500	263 682	263 682	0	101,42	102,80		
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 168	6 168	0	102,80	102,80		
		4270	Zakup usług remontowych	509 927	488 947	494 928	494 928	0	97,06	101,22		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	257	257	0	102,80	102,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	385 041	385 041	379 822	379 822	0	98,64	98,64		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	2 000	2 000		X	X		
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	250	257	257	0	33,38	102,80		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 588	21 588	0	102,80	102,80		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	11 500	11 500	11 822	11 822	0	102,80	102,80		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730	2 730	2 806	2 806	0	102,78	102,78		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	6 682	6 682	0	102,80	102,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 627	940 627	325 000	325 000	0	17,51	34,55		
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 344	159 344	0	0	0	0,00	0,00		
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 115	53 115	0	0	0	0,00	0,00		
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 100 000	2 100 000	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500	17 990	17 990	0	102,80	102,80		
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>112,50</b>	<b>112,50</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>108,33</i>	<i>108,33</i>	<i>0,04</i>	<i>0,04</i>
<b>63003</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 600	1 600	0	106,67	106,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 900	4 900	0	108,89	108,89		
<b>63095</b>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 500	2 500	0	125,00	125,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	Plan na 2005 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %				
							na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	na realizację bież. zasób własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
700		3	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	45 925	36 225	75 000	40 000	35 000	163,31	207,04	0,26	0,47			
				45 925	36 225	75 000	40 000	35 000	163,31	207,04	0,26	0,47			
				26 736	17 036	45 000	10 000	35 000	168,31	264,15					
				19 189	19 189	0	0	0	0,00	0,00					
			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	30 000	0	x	x					
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	261 000	260 172	259 300	11 500	247 800	99,35	99,66	1,88	1,63			
				4 000	4 000	6 000	6 000	0	150,00	150,00	0,03	0,04			
				0	0	6 000	6 000	0	x	x					
				4 000	4 000	0	0	0	0,00	0,00					
				103 100	103 100	105 800	0	105 800	102,62	102,62	0,74	0,67			
				103 100	103 100	105 800	0	105 800	102,62	102,62					
				16 500	15 672	15 500	5 500	10 000	93,94	98,90	0,11	0,10			
				16 500	15 672	15 500	5 500	10 000	93,94	98,90					
				137 400	137 400	132 000	0	132 000	96,07	96,07	0,99	0,83			
				100	100	0	0	0	0,00	0,00					
71013			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	31 000	31 000	32 600	0	32 600	105,16	105,16					
				57 271	57 271	61 500	0	61 500	107,38	107,38					
				4 420	4 420	6 500	0	6 500	147,06	147,06					
				17 579	17 579	18 300	0	18 300	104,10	104,10					
				2 372	2 372	2 450	0	2 450	103,29	103,29					
				5 375	5 375	2 000	0	2 000	37,21	37,21					
				3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0	0	0,00	0,00					
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	32 600	0	32 600	105,16	105,16			
				4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 271	57 271	61 500	0	61 500	107,38	107,38			
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420	4 420	6 500	0	6 500	147,06	147,06			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579	17 579	18 300	0	18 300	104,10	104,10							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372	2 372	2 450	0	2 450	103,29	103,29							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375	5 375	2 000	0	2 000	37,21	37,21							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	200	0	200	50,00	50,00		
		4260	Zakup energii	2 700	2 700	2 000	0	2 000	74,07	74,07		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490	8 490	2 120	0	2 120	24,97	24,97		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	760	0	760	x	x		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 000	0	1 000	83,33	83,33		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 393	2 393	2 570	0	2 570	107,40	107,40		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	0	0	0	0,00	0,00		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 985 950</b>	<b>3 984 453</b>	<b>4 060 154</b>	<b>3 926 754</b>	<b>133 400</b>	<b>101,86</b>	<b>101,90</b>	<b>28,72</b>	<b>25,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 194 050</b>	<b>1 194 050</b>	<b>110 400</b>	<b>0</b>	<b>110 400</b>	<b>9,25</b>	<b>9,25</b>	<b>8,61</b>	<b>0,69</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 199	4 199	420	0	420	10,00	10,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 324	747 324	84 901	0	84 901	11,36	11,36		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 801	55 801	5 990	0	5 990	10,73	10,73		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 288	129 288	15 749	0	15 749	12,18	12,18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310	18 310	2 226	0	2 226	12,16	12,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400	48 400	515	0	515	1,06	1,06		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	51 550	51 550	0	0	0	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 078	15 078	0	0	0	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 774	85 774	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	599	0	599	8,56	8,56		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	22 726	22 726	0	0	0	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 600	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Ogółem	Plan na 2005 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %				
							na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
75019		3	<b>Rady powiatów</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>220 997</b>	<b>220 997</b>	<b>0</b>	<b>104,24</b>	<b>104,24</b>	<b>1,53</b>	<b>1,39</b>			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000	196 000	204 549	204 549	0	104,36	104,36					
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 300	5 300	0	101,92	101,92					
			Zakup usług pozostałych	7 580	7 580	7 800	7 800	0	102,90	102,90					
			Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 678	2 678	0	103,00	103,00					
			Podróże służbowe zagraniczne	601	601	620	620	0	103,16	103,16					
			Różne opłaty i składki	19	19	50	50	0	263,16	263,16					
			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 530 650</b>	<b>2 530 650</b>	<b>3 678 657</b>	<b>3 678 657</b>	<b>0</b>	<b>145,36</b>	<b>145,36</b>	<b>18,24</b>	<b>23,13</b>			
			75020			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	4 900	0	0	0	0,00	0,00		
						Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300	24 300	8 780	8 780	0	36,13	36,13		
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0				15 360	15 360	0	x	x					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 000	1 108 000				2 049 570	2 049 570	0	184,98	184,98					
Dodatki do wynagrodzenia roczne	93 100	93 100				151 712	151 712	0	162,96	162,96					
Składki na ubezpieczenia społeczne	192 020	192 020				379 280	379 280	0	197,52	197,52					
Składki na Fundusz Pracy	27 355	27 355				53 931	53 931	0	197,15	197,15					
Wynagrodzenia bezosobowe	0	0				10 000	10 000	0	x	x					
Zakup materiałów i wyposażenia	374 000	374 000				282 000	282 000	0	75,40	75,40					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000				6 000	6 000	0	600,00	600,00					
Zakup energii	57 500	57 500	101 500	101 500	0	176,52	176,52								
Zakup usług remontowych	126 625	126 625	80 000	80 000	0	63,18	63,18								
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 600	1 600	0	133,33	133,33								
Zakup usług pozostałych	419 600	419 600	386 000	386 000	0	91,99	91,99								
Opłaty za usługi Internetowe	0	0	800	800	0	x	x								
Podróże służbowe krajowe	8 600	8 600	14 600	14 600	0	169,77	169,77								
Podróże służbowe zagraniczne	500	500	700	700	0	140,00	140,00								
Różne opłaty i składki	31 350	31 350	26 700	26 700	0	85,17	85,17								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4440		Odpisy na zakładowy f.s.s.	25 000	25 000	45 124	45 124	0	180,50	180,50			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600	35 600	65 000	65 000	0	x	x			
<b>75045</b>			<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>	<b>21 503</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>100,00</b>	<b>106,96</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 980	8 979	8 900	0	8 900	99,11	99,12			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	200	0	200	x	x			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0	0	30	0	30	x	x			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 161	665	670	0	670	31,00	100,75			
	4300		Zakup usług pozostałych	11 859	11 859	13 200	0	13 200	111,31	111,31			
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	<b>0</b>	<b>103,24</b>	<b>103,24</b>	<b>0,19</b>	<b>0,17</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 300	8 300	0	103,75	103,75			
	4300		Zakup usług pozostałych	18 250	18 250	18 800	18 800	0	103,01	103,01			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>35 000</b>	<b>31 216</b>	<b>40 170</b>	<b>35 170</b>	<b>5 000</b>	<b>114,77</b>	<b>128,68</b>	<b>0,23</b>	<b>0,25</b>	
<b>75411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	22 000	22 000	0	x	x			
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>1 216</b>	<b>6 600</b>	<b>1 600</b>	<b>5 000</b>	<b>264,00</b>	<b>542,76</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	489	600	600	0	120,00	122,70			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000	727	1 000	1 000	0	50,00	137,55			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	5 000	0	5 000	x	x			
<b>75478</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500	2 500	0	100,00	x			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok				Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7	8	9	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7
	75495	3	Pozostała działalność	30 000	30 000	9 070	9 070	0	0	0	30,23	30,23	0,22	0,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	300	300	0	0	0	x	x			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	8 770	8 770	0	0	0	x	x			
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	90 000	33 800	93 950	93 950	0	0	0	104,39	104,39	0,24	0,59	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90 000	33 800	93 950	93 950	0	0	0	104,39	104,39	0,24	0,59	
		8060	Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Bradyego	0	0	68 437	68 437	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000	33 800	25 513	25 513	0	0	0	28,35	28,35		75,48	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	120 973	0	454 933	454 933	0	0	0	376,06	376,06	0,00	2,86	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	120 973	0	454 933	454 933	0	0	0	376,06	376,06	0,00	2,86	
		4810	Rezerwy	120 973	0	454 933	454 933	0	0	0	376,06	376,06			
			- rezerwa ogólna	120 973	0	100 000	100 000	0	0	0	82,66	82,66			
			- rezerwa celowa	0	0	354 933	354 933	0	0	0	x	x			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 299 293	3 299 293	3 423 646	3 423 646	0	0	0	103,77	103,77	23,78	21,52	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 464 944	1 464 944	1 518 860	1 518 860	0	0	0	103,68	103,68	10,56	9,55	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 500	75 500	78 290	78 290	0	0	0	103,70	103,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 977	995 977	1 025 857	1 025 857	0	0	0	103,00	103,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 679	84 679	86 800	86 800	0	0	0	102,50	102,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 181	188 181	203 998	203 998	0	0	0	108,41	108,41			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 882	25 882	28 316	28 316	0	109,40	109,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 633	8 633	8 963	8 963	0	103,82	103,82		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 958	2 958	3 213	3 213	0	108,62	108,62		
		4270	Zakup usług remontowych	1 178	1 178	1 211	1 211	0	102,80	102,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	320	320	0	106,67	106,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 156	11 156	9 488	9 488	0	85,05	85,05		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	2 050	2 050	0	x	x		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 122	2 122	0	106,10	106,10		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	514	514	0	102,80	102,80		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	68 000	68 000	67 718	67 718	0	99,59	99,59		
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 429 483</b>	<b>1 429 483</b>	<b>1 470 938</b>	<b>1 470 938</b>	<b>0</b>	<b>102,90</b>	<b>102,90</b>	<b>10,31</b>	<b>9,25</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 403	73 403	75 680	75 680	0	103,10	103,10		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 091	983 091	1 012 584	1 012 584	0	103,00	103,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 619	85 619	83 871	83 871	0	97,96	97,96		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 406	190 406	202 080	202 080	0	106,13	106,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 979	24 979	28 092	28 092	0	112,46	112,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560	3 560	3 790	3 790	0	106,46	106,46		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170	1 170	1 375	1 375	0	117,52	117,52		
		4270	Zakup usług remontowych	170	170	175	175	0	102,94	102,94		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	200	200	0	71,43	71,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184	5 184	4 409	4 409	0	85,05	85,05		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	1 050	1 050	0	x	x		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 200	1 200	0	120,00	120,00		
		4430	Różne opłaty i składki	980	980	900	900	0	91,81	91,81		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	59 641	59 641	55 532	55 532	0	93,11	93,11		
	<b>80121</b>		<b>Licencje ogólnokształcące specjalne</b>	<b>92 173</b>	<b>92 173</b>	<b>96 407</b>	<b>96 407</b>	<b>0</b>	<b>104,59</b>	<b>104,59</b>	<b>0,66</b>	<b>0,61</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550	4 700	4 700	0	103,30	103,30		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %			
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
80134		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 896	63 896	65 813	65 813	0	103,00	103,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 907	4 907	5 568	5 568	0	113,17	113,47				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741	12 741	13 707	13 707	0	107,58	107,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679	1 679	1 895	1 895	0	112,86	112,86				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	4 400	4 400	4 724	4 724	0	107,36	107,36				
			<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>278 980</b>	<b>278 980</b>	<b>280 513</b>	<b>280 513</b>	<b>0</b>	<b>100,55</b>	<b>100,55</b>	<b>100,55</b>	<b>100,55</b>	<b>2,01</b>	<b>1,76</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 300	13 723	13 723	0	95,97	95,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 442	188 442	194 095	194 095	0	103,00	103,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 876	16 876	15 508	15 508	0	91,89	91,89				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 483	38 483	39 231	39 231	0	101,94	101,94				
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 199	5 199	5 421	5 421	0	104,27	104,27						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	822	822	0	102,75	102,75						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250	257	257	0	102,80	102,80						
4270	Zakup usług remontowych	250	250	257	257	0	102,80	102,80						
4300	Zakup usług pozostałych	200	200	206	206	0	103,00	103,00						
4410	Podróże służbowe krajowe	180	180	185	185	0	102,78	102,78						
4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	14 000	14 000	10 808	10 808	0	77,20	77,20						
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>22 128</b>	<b>22 128</b>	<b>0</b>	<b>147,52</b>	<b>147,52</b>	<b>0,11</b>	<b>0,14</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	22 128	22 128	0	147,52	147,52				
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 713</b>	<b>18 713</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>0</b>	<b>185,97</b>	<b>185,97</b>	<b>0,13</b>	<b>0,22</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	13	13	0	0	0	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	18 700	18 700	34 800	34 800	0	186,10	186,10				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 073</b>	<b>10 073</b>	<b>5 199</b>	<b>0</b>	<b>5 199</b>	<b>51,61</b>	<b>51,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>		
			<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</b>	<b>10 073</b>	<b>10 073</b>	<b>5 199</b>	<b>0</b>	<b>5 199</b>	<b>51,61</b>	<b>51,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,03</b>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 073	10 073	5 199	0	5 199	51,61	51,61				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolumn. 6	Kolumn. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>651 433</b>	<b>651 433</b>	<b>847 157</b>	<b>847 157</b>	<b>0</b>	<b>130,05</b>	<b>130,05</b>	<b>4,70</b>	<b>5,33</b>	
85201			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	46 500	46 500	214 324	214 324	0	460,91	460,91	0,34	1,35	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	45 000	45 000	0	112,50	112,50			
		3110	Świadczenia społeczne	6 500	6 500	169 324	169 324	0	2 604,98	2 604,98			
85204			<i>Rodzinny zastępcze</i>	357 000	357 000	335 170	335 170	0	93,89	93,89	2,57	2,11	
		3110	Świadczenia społeczne	327 000	327 000	234 846	234 846	0	71,82	71,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850	3 850	15 127	15 127	0	392,91	392,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	2 037	2 037	0	370,36	370,36			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	83 160	83 160	0	X	X			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600	0	0	0	0,00	0,00			
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	212 933	212 933	257 663	257 663	0	121,01	121,01	1,54	1,62	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175	175	500	500	0	285,71	285,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 098	118 098	169 000	169 000	0	143,10	143,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 486	9 486	9 100	9 100	0	95,93	95,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 233	21 233	32 300	32 300	0	152,12	152,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 923	2 923	4 350	4 350	0	148,82	148,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 098	10 098	3 800	3 800	0	37,63	37,63			
		4240	Zakup pomocy naukowych, wydawniczych i książek	3 590	3 590	200	200	0	5,57	5,57			
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	300	0	100,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	25	200	200	0	800,00	800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650	25 650	21 460	21 460	0	83,66	83,66			
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	240	240	0	X	X			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 000	2 000	0	86,96	86,96			
		4440	Odpisy na zakłady f.s.s.	3 130	3 130	5 213	5 213	0	166,55	166,55			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 925	10 925	4 000	4 000	0	36,61	36,61			

Dział	Kod dz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Plan	Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kodum. 6	Kodum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85220			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764	764	20 000	20 000	0	100,00	100,00	0,14	0,13	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	99	99		637	0	83,38	83,38			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0		86	0	86,87	86,87			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800		3 500	0	X	X			
	4260		Zakup energii	1 200	1 200		3 000	0	107,14	107,14			
85226	4300		Zakup usług pozostałych	15 137	15 137		1 500	0	125,00	125,00			
			<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuniczne</i>				11 277	0	74,50	74,50			
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000		5 000	0	100,00	100,00	0,04	0,03	
			Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		0	0	X	X			
85295			<i>Pozostała działalność</i>										
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000		15 000	0	150,00	150,00	0,07	0,09	
				10 000	10 000		15 000	0	150,00	150,00			
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>	<b>59 900</b>	<b>0</b>	<b>102,39</b>	<b>102,39</b>	<b>0,42</b>	<b>0,38</b>	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>										
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137	137		150	0	109,49	109,49			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	22 000		25 000	0	113,64	113,64			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800	1 800		2 000	0	111,11	111,11			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 300		5 000	0	116,28	116,28			
			Składki na Fundusz Pracy	650	650		700	0	107,69	107,69			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	12 000	0	12 000	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 500	0	2 500	55,56	55,56		
		4260	Zakup energii	700	700	750	0	750	107,14	107,14		
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 113	23 113	10 570	0	10 570	45,73	45,73		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100	0	100	50,00	50,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	800	800	830	0	830	103,75	103,75		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 304 191</b>	<b>2 304 191</b>	<b>2 073 576</b>	<b>2 073 576</b>	<b>0</b>	<b>89,99</b>	<b>89,99</b>	<b>16,61</b>	<b>13,04</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 127 486</i>	<i>2 127 486</i>	<i>2 066 024</i>	<i>2 066 024</i>	<i>0</i>	<i>97,11</i>	<i>97,11</i>	<i>15,34</i>	<i>12,99</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000	68 000	64 646	0	64 646	95,07	95,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	3 803	0	3 803	102,78	102,78		
		3110	Świadczenia społeczne	5 400	5 400	8 030	0	8 030	148,70	148,70		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 127	1 154 127	1 188 750	0	1 188 750	103,00	103,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 564	99 564	98 721	0	98 721	99,15	99,15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 454	207 454	230 955	0	230 955	111,33	111,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 414	30 414	31 915	0	31 915	104,94	104,94		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 803	0	3 803	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 320	61 320	63 037	0	63 037	102,80	102,80		
		4220	Zakup środków żywności	62 300	62 300	64 045	0	64 045	102,80	102,80		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	514	0	514	102,80	102,80		
		4260	Zakup energii	130 000	130 000	133 640	0	133 640	102,80	102,80		
		4270	Zakup usług remontowych	177 899	177 899	54 000	0	54 000	30,35	30,35		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 108	3 108	3 195	0	3 195	102,80	102,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	32 769	0	32 769	86,23	86,23		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0	0	3 100	0	3 100	x	x		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 570	0	2 570	102,80	102,80		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	514	0	514	102,80	102,80		
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	4 700	4 832	0	4 832	102,81	102,81		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	78 000	78 000	73 185	0	73 185	93,83	93,83		

Lp. iat	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok				Wskaźnik wzrostu			Struktura, %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolumn. 6	Kolumn. 7			
													5	6	7
921	85415	3240	5	170 205	170 205	0	0	0	0,00	0,00	1,23	0,00			
			4	170 205	170 205	0	0	0,00	0,00						
			3	6 500	6 500	7 552	7 552	0	0	116,18	116,18	0,05	0,05		
			4300	6 500	6 500	7 552	7 552	0	0	116,18	116,18				
921			<b>KULTURA I OCHRONA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>36,36</b>	<b>136,36</b>	<b>0,16</b>	<b>0,19</b>			
			<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>			
			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>												
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	8 000	8 000	0	0	266,67	266,67				
92116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00	100,00				
				<b>Biblioteki</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	15 000	15 000	0	0	125,00	125,00				
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>36 200</b>	<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>144,80</b>	<b>144,80</b>	<b>0,18</b>	<b>0,23</b>			
			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>												
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	20 000	20 000	0	0	153,85	153,85				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 900	4 000	4 000	0	102,56	102,56				
92695		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	6 400	10 000	10 000	0	156,25	156,25					
			4430	Różne opłaty i składki	400	400	500	500	0	125,00	125,00				
				<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>23 700</b>	<b>23 700</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>145,57</b>	<b>145,57</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	20 000	20 000	0	0	153,85	153,85				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695		Pozostała działalność	1 300	1 300	1 700	1 700	0	130,77	130,77	0,01	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800	800	1 000	1 000	0	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	700	700	0	140,00	140,00		
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>				<b>15 008 424</b>	<b>13 871 390</b>	<b>15 906 538</b>	<b>15 364 139</b>	<b>542 399</b>	<b>105,98</b>	<b>114,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	15 000	15 000	0	125,00	125,00	0,09	0,09
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900	4 900	27 000	27 000	0	551,02	551,02	0,04	0,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 800	66 800	89 000	89 000	0	133,23	133,23	0,48	0,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319 664	319 664	270 229	269 659	570	84,54	84,54	2,30	1,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	331 008	331 007	336 052	327 152	8 900	101,52	101,52	2,39	2,11
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	0	48 560	48 560	0	x	x	0,00	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	338 900	338 900	412 200	412 200	0	121,63	121,63	2,44	2,59
		3240	Stypendia dla uczniów	170 205	170 205	0	0	0	0,00	0,00	1,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 776 955	5 776 955	6 231 654	6 089 153	142 501	107,87	107,87	41,65	39,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 271	57 271	61 500	0	61 500	107,38	107,38	0,41	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 306	484 306	494 890	480 400	14 490	102,19	102,19	3,49	3,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 299	1 076 299	1 233 895	1 194 646	39 249	114,64	114,64	7,76	7,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 312	150 312	171 725	166 319	5 406	114,25	114,25	1,08	1,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 073	10 073	5 199	0	5 199	51,61	51,61	0,07	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	132 463	120 463	12 000	x	x	0,00	0,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 647	827 740	657 079	650 894	6 185	78,63	79,38	5,97	4,13
		4220	Zakup środków żywności	62 300	62 300	64 045	64 045	0	102,80	102,80	0,45	0,40

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2004 r.	Plan na 2005 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolumn. 6	Kolumn. 7
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 868	10 868	11 759	11 559	200	108,20	108,20	0,08	0,07
	4260		Zakup energii	254 650	254 650	250 558	247 808	2 750	98,39	98,39	1,84	1,58
	4270		Zakup usług remontowych	831 727	810 747	631 171	630 871	300	75,89	77,85	5,84	3,97
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 063	6 063	5 772	5 772	0	95,20	95,20	0,04	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	1 428 983	1 413 530	1 244 871	1 612 581	232 290	87,12	88,07	10,19	7,83
	4350		Oplaty za usługi internetowe	0	0	10 000	9 240	760	x	x	0,00	0,06
	4410		Podróże służbowe krajowe	28 350	27 830	27 311	25 612	1 699	96,34	98,14	0,20	0,17
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 801	1 801	1 834	1 834	0	101,83	101,83	0,01	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	58 949	58 949	55 084	55 084	0	93,44	93,44	0,42	0,35
	4440		Ódpisy na zakładowy f.s.s.	308 290	308 290	312 326	308 926	3 400	101,31	101,31	2,22	1,96
	4480		Podatek od nieruchomości	2 730	2 730	2 806	2 806	0	102,78	102,78	0,02	0,02
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500	6 682	6 682	0	102,80	102,80	0,05	0,04
	4550		Kary i odszkodowania wypłacane	19 189	19 189	0	0	0	0,00	0,00	0,14	0,00
	4810		Rezerwy	120 973	0	454 933	454 933	0	376,06	x	0,00	2,86
			- rezerwa ogólna - 100 000 zł									
			- rezerwa celowa - 305 170 zł									
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 627	940 627	325 000	325 000	0	17,51	34,55	6,78	2,04
	6051		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 344	159 344	0	0	0	0,00	0,00	1,15	0,00
	6052		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 115	53 115	0	0	0	0,00	0,00	0,38	0,00
	6053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	2 100 000	2 100 000	0	x	x	0,00	13,20
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 625	74 625	121 990	116 990	5 000	163,47	163,47	0,54	0,77
	8060		Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych, Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych, za granicą oraz odsetki od obligacji Bradyego	0	0	68 437	68 437	0	x	x	0,00	0,43
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 000	33 800	25 513	25 513	0	28,35	75,48	0,24	0,16
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>15 008 424</b>	<b>13 871 390</b>	<b>15 906 538</b>	<b>15 364 139</b>	<b>542 399</b>	<b>105,98</b>	<b>114,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# INFORMACJA

## O STANIE MIENIA POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

- I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Leszczyńskiemu praw własności zawarte zostały w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.
- II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności: o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 6504/2004 zawartym w dniu 9 lipca 2004 r. w Kancelarii Notarialnej w Lesznie przy ul. Klonowicza nr 9 przed notariuszem Sabiną Kałużną ustanowione zostały służebności drogi – prawo przejścia i przejazdu przez niżej wymienione działki położone w Lesznie przy Placu Kościuszki:

- nr 3/1, nr 6/21 i nr 6/19 – dostęp do działek nr 1/7, nr 1/10/, nr 6/18 i nr 6/20
- nr 3/1 i nr 6/21 – dostęp do działek nr 1/5, nr 3/2 i nr 6/14.

- III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego w zakresie określonym w poprzedniej informacji tj. od dnia 27 października 2003 roku.

Z poprzedniej informacji o stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego z dnia 27 października 2003 roku, która była piątą informacją w okresie działania Powiatu Leszczyńskiego, tj. od dnia 25 października 2002 r. do 27 października 2003 r. wynikało, że Powiat Leszczyński posiadał 33 nieruchomości:

- 1) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej, (10 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wysokości 79500/142062 części w prawie własności),
- 2) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Energetyków zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieściła się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie,
- 3) udział w wysokości 479/1000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II Nr 23, (nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym w części mieści się Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie),
- 4) nieruchomość położona w Lesznie przy Placu Kościuszki Nr 4 „B”, zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie,
- 5) nieruchomość położona w obrębie i gminie Świąciechowa, stanowiąca bazę drogową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie,
- 6) nieruchomość położona w obrębie i gminie Świąciechowa, w skład której wchodzi 44 działki ewidencyjne, przeznaczone pod obejście wsi Świąciechowa – drogę powiatową,



- 7) nieruchomość położona w mieście Rydzyna i obrębie Dąbcze gmina Rydzyna, która zabudowana jest budynkami szkolnymi. Mieści się w niej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie,
- 8) nieruchomość położona w mieście Rydzynie - działka nr 251/16,
- 9) nieruchomość położona w obrębie Kłoda gmina Rydzyna, w skład której wchodzi 9 działek ewidencyjnych. Urządzono na niej ścieżkę rowerową,
- 10) nieruchomość położona w obrębie Krzycko Małe gmina Święciechowa, stanowiąca część drogi powiatowej,
- 11) nieruchomość położona w obrębie Mórkowo gmina Lipno, stanowiąca część drogi powiatowej,
- 12) nieruchomość położona w obrębie i gminie Święciechowa, stanowiąca część drogi powiatowej,
- 13) nieruchomość położona w obrębie Gołanice gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 2 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 14) nieruchomość położona w obrębie Przybyszewo gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 15) nieruchomość położona w obrębie Lasocice gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 6 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 16) nieruchomość położona w obrębie Krzycko Małe gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 17) nieruchomość położona w obrębie Strzyżewice gmina Święciechowa zajęta pod drogę powiatową,
- 18) nieruchomość położona w obrębie Długie Stare gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 6 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 19) nieruchomość położona w obrębie Niechlód gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 4 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 20) nieruchomość położona w obrębie Bukowiec Górny gmina Włoszakowice zajęta pod drogę powiatową,
- 21) nieruchomość położona w obrębie Niechlód gmina Święciechowa zajęta pod drogę powiatową,
- 22) nieruchomość położona w obrębie i gminie Święciechowa pod obejście wsi Święciechowa - drogę powiatową,
- 23) nieruchomość położona w obrębie Przybyszewo gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 24) nieruchomość położona w obrębie Piotrowice gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 4 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 25) nieruchomość położona w obrębie Trzebiny gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 26) nieruchomość położona w obrębie Henrykowo gmina Święciechowa, w skład której wchodzi 12 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 27) nieruchomość położona w obrębie i gminie Wijewo, w skład której wchodzi 2. działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,

- 28) nieruchomość położona w obrębie Brenno gmina Wijewo, w skład której wchodzi 16 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 29) nieruchomość położona w obrębie Potrzebowo gmina Wijewo, w skład której wchodzi 7 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 30) nieruchomość położona w obrębie Zaborówiec gmina Wijewo, w skład której wchodzi 10 działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe,
- 31) nieruchomość położona w obrębie Miastko gmina Wijewo, w skład której wchodzi 2 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 32) nieruchomość położona w obrębie Krzycko Wielkie gmina Włoszakowice, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,
- 33) nieruchomość położona w obrębie Jezierzycy Kościelne gmina Włoszakowice, w skład której wchodzi 3 działki ewidencyjne zajęte pod drogi powiatowe,

Z obecnej informacji wynika, że **Powiat Leszczyński** posiada 48 nieruchomości.

**N a b y ł:**

**1. Z mocy prawa – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:**

- 14 niżej wymienionych nieruchomości, które zajęte zostały pod drogi powiatowe:

- 1) położoną w obrębie Potrzebowo gmina Wijewo, opisaną w pkt 34 załącznika Nr 1,
- 2) położoną w obrębie Zaborówiec gmina Wijewo, opisaną w pkt 35 załącznika Nr 1,
- 3) położoną w obrębie Bukówiec Górny gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 38 załącznika Nr 1,
- 4) położoną w obrębie Boguszyn gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 39 załącznika Nr 1,
- 5) położoną w obrębie Grotniki gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 40 załącznika Nr 1,
- 6) położoną w obrębie Sądzia gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 41 załącznika Nr 1,
- 7) położoną w obrębie Zbarzewo gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 42 załącznika Nr 1,
- 8) położoną w obrębie Skarżyn gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 43 załącznika Nr 1,
- 9) położoną w obrębie Boszkowo gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 44 załącznika Nr 1,
- 10) położoną w obrębie i gminie Włoszakowice, opisaną w pkt 45 załącznika Nr 1,
- 11) położoną w obrębie Tworzanice gmina Rydzyna, opisaną w pkt 46 załącznika Nr 1,
- 12) położoną w obrębie Tworzanice gmina Rydzyna, opisaną w pkt 47 załącznika Nr 1,
- 13) położoną w obrębie Górka Duchowna gmina Lipno, opisaną w pkt 48 załącznika Nr 1.

2. Na wniosek – decyzją Wojewody Wielkopolskiego:

- 1) położoną w Lesznie przy Placu Kościuszki Nr 4 C. opisaną w pkt 37 załącznika Nr 1.

3. W drodze umowy:

- 1) jedną nieruchomość położoną w obrębie Górzno gmina Krzemieniewo przeznaczoną pod drogę powiatową, opisaną w pkt 36 załącznika Nr 1.

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:**

- 1) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej (pkt 1 zał. Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi **29,79 zł.**
- 2) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Energetyków (pkt 2 zał. Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi **114,89 zł.**
- 3) nieruchomość położona w obrębie i gminie Świąciechowa (pkt 5 zał. Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi **541,35 zł.**
- 4) nieruchomość położona w obrębie i gminie Świąciechowa (pkt 6 i pkt 22 zał. Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Nieruchomość ta oddana została nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie z wyjątkiem działek:  
Nr 773/3 i Nr 968/3 – przeznaczonych na potrzeby eksploatacyjne drogi,  
Nr 770/8 - przeznaczona na dokonywanie nasadzeń nowych drzew.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu w/w działek wynosi łącznie **158,67 zł.**
- 5) nieruchomość położona w Rydzynie i Dąbczu (pkt 7 zał. Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.  
Nie pobiera się opłat z tytułu trwałego zarządu, gdyż szkoły i placówki publiczne są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
- 6) nieruchomość położona w Rydzynie (pkt 8 zał. Nr 1).  
Stanowi ona Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego. Obecnie toczy się postępowanie o jej zbycie w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- 7) na nieruchomości położonej w obrębie Kłoda gmina Rydzyna (pkt 9 zał. Nr 1) urządzona została ścieżka rowerowa.  
Pozostaje ona w nieodpłatnym trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 8) nieruchomości wykazane w pkt 10 - 33 zajęte są pod drogi powiatowe.  
Oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 9) nieruchomości wykazane w pkt 3 - 4 i 34 - 48 stanowią Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Leszczyńskiego:**

- 1) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się wnioskiem z dnia 10 maja 2001 r. GN.V.7004/8/2001 do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o darowanie bądź sprzedaż za cenę obniżoną części nieruchomości po byłej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Lesznie, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 6/8 i Nr 6/13. Na części działki Nr 6/13 Zarząd Powiatu Leszczyńskiego planuje urządzić parkingi, które pozwolą na stworzenie dogodniejszych warunków przede wszystkim dla osób załatwiających sprawy w Starostwie Powiatowym jak i dla pracowników.
- 2) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego czyni starania o nabycie udziału w wysokości 356/1000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II Nr 23. Obecnie Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Leszczyński od Województwa Wielkopolskiego w trybie bezprzetargowym w/w udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi: Nr 53/2, Nr 55 i Nr 56/3.
- 3) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się wnioskiem z dnia 7 lipca 2004 GN.V.7004/28/2004 do Wojewody Wielkopolskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Energetyków oznaczonej działką ewidencyjną nr 45/38 oraz części działki nr 49/8. Działki o których mowa wyżej bezpośrednio przylegają do nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 45/37, Nr 48/11, Nr 47/6 i Nr 49/7, która stanowi własność Powiatu Leszczyńskiego. Stanowiła ona siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zamierza przeznaczyć w/w nieruchomość na rzecz Obwodu Drogowego.

**VI. Dane odnośnie pozostałych środków trwałych mających wpływ na stan mienia Powiatu Leszczyńskiego przedstawia Załącznik Nr 2.**

## WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Lp.	Rodzaj nieruchomości + opis	Powierzchnia (w ha)	Wielkość udziału w prawie własności	Forma zagospodarowania	Wartość (cena zakupu)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym ogółem znajduje się 18 lokali mieszkalnych Z tego: - 10 lokali stanowi własność Powiatu Leszczyńskiego, - 8 lokali zostało już sprzedanych	0,1820	79500/142062	Przedmiotowa nieruchomość oddana zosała na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 29,79 zł.	Wartość gruntu 70 980,00 Wartość początkowa budynku 181 036,30 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 124 689,08	wartość określona w roku 2001
2.	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieściła się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie	0,0608 0,0056 0,0076 0,0245	x	Przedmiotowa nieruchomość oddana została na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 114,89 zł	Wartość gruntu 38 297,00 Wartość początkowa budynku i ogrodzenia 85 201,28 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 35 498,47	Wartość gruntu określona w roku 2001
3.	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym - w części siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie	0,0295 0,0116 0,0630	479/1000	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	Wartość gruntu 23 000,00 Wartość początkowa budynku 35 678,00 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 26 766,01	Wartość gruntu określona w roku 1999

1	2	3	4	5	6	7
4.	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym - stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Lesznie	0,0316 0,0567 0,0084	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	Wartość gruntu 23 000,00 Wartość początkowa budynku 109 676,59 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 11 407,32	Wartość gruntu określona w roku 1999
5.	Nieruchomość niezabudowana ogrodzona płytami betonowymi. Stanowi bazę drogową Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie	0,7027	x	Przedmiotowy grunt oddany został na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie Oplata z tytułu trwałego zarządu wynosi 541,35 zł	Wartość gruntu 180 450,00 Wartość początkowa ogrodzenia 24 124,52 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 21 771,52	Wartość gruntu określona w roku 2001
6.	Grunty niezabudowane przeznaczone pod drogę powiatową - obejście wsi Święciechowy, pod potrzeby eksploatacyjne drogi i pod dokonywanie nasadzeń nowych drzew	0,0894 0,0515 0,0501 0,0654 0,5946 0,2112 0,1416 0,1369 0,0774 0,0342 0,0149 0,0167 0,0261 0,0413 0,0226 0,0028 0,0278 0,0790 0,1517 0,0191 0,3044 0,0027 0,3273 0,0180 0,0248 0,0056 0,1024 0,1171 0,0078 0,0636 0,0656 0,0995	x	Przedmiotowe grunty oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie za wyjątkiem działek: 773, 770/8, 968/3 za które oplata z tytułu trwałego zarządu wynosi 158,67 zł	10 280,00 5 920,00 5 640,00 7 360,00 62 730,00 22 270,00 13 600,00 13 000,00 7 000,00 2 897,00 1 340,00 1 414,00 2 633,00 4 167,00 2 280,00 280,00 2 355,00 9 000,00 16 065,00 1 100,00 32 236,00 286,00 35 280,00 1 703,00 2 100,00 672,00 9 697,00 9 754,00 661,00 6 300,00 6 560,00 10 720,00	wartość określona była ceny nabycia z roku 2001 i 2002 - darowizna - darowizna - przek. nieodpl. - darowizna - darowizna

1	2	3	4	5	6	7	
		0,0388 0,0062 0,1768 0,0506 0,0328 0,0040 0,0116 0,0055 0,1037 0,1125 0,0465 0,3042				3 880,00 620,00 17 700,00 5 300,00 3 300,00 339,00 12 000,00 550,00 8 555,00 11 250,00 3 836,00 12 150,00	- darowizna
7.	Nieruchomość zabudowana budynkami szkolnymi	0,6511 9,4090 3,5828 1,0400	x x x x	Nieruchomość została oddana nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu im. Fr. Ratajczaja w Rydzynie	25 849,00 373 537,00 142 237,00 41 000,00 Wartość począt- kowa budynków 1 565 487,23 Wartość po umorzeniu na 31.12.2003 r. 1 059 573,49	Wartości gruntów określone zostały w 1999 r.	
8	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	0,0342	x	Toczy się postępowanie o zbycie przedmiotowej nieruchomości w drodze bezpłatnej celem poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.	5 000,00	Wartości gruntu określono w 2002 r.	
9	Na przedmiotowej nieruchomości urządzona została ścieżka rowerowa	0,0021 0,0814 0,0845 0,0173 0,0406 0,0018 0,1520 0,1127 0,0190	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	183,00 8 140,00 8 450,00 1 730,00 3 695,00 157,00 15 200,00 11 270,00 1 729,00	Wartości określone zostały w 2002 r. - darowizna - darowizna - darowizna	
10	Nieruchomość stanowiąca część drogi powiatowej	0,0072	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	720,00	Wartość określona została w 2001 r.	

1	2	3	4	5	6	7
11	Nieruchomość stanowiąca część drogi powiatowej	0,0039	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	390,00	Wartość określona została w 2000 r.
12	Nieruchomość stanowi drogę powiatową	3,3500	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	234 500,00	Wartość gruntu określona w roku 2001 (karta kom.)
13	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,8600 1,7000	x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	60 200,00 119 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta k)
14	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,7400 0,2900 0,1500	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	51 800,00 20 300,00 10 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta kom.)
15	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,1400 0,3000 0,6300 0,0900 0,0100 0,2400	x x x x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	9 800,00 21 000,00 44 100,00 6 300,00 700,00 16 800,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta kom.)
16	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,5500 1,8400 2,1400	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	38 500,00 128 800,00 149 800,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta kom.)
17	Nieruchomość stanowi drogę powiatową	0,4200	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	29 400,00	Wartość gruntu określona w roku 2001 (karta kom.)
18	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	2,0300 0,7400 0,1400 0,4100 0,0800 2,0500	x x x x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	142 100,00 51 800,00 9 800,00 28 700,00 5 600,00 143 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta kom.)



1	2	3	4	5	6	7
19	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,1300 1,0100 0,2500 2,5600	x x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	9 100,00 70 700,00 17 500,00 179 200,00	Wartości gruntów określone w roku 2001 (karta kom.)
20	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,1800	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	9 200,00	Wartość gruntu określona w roku 2002 (karta kom.)
21	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,2500		Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	12 500,00	Wartość gruntu określona w roku 2002 (karta kom.)
22	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,1132	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	11 320,00	Wartość gruntu określona w roku 2002 (karta kom.)
23	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,3101 1,0726 0,2977	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	15 500,00 53 600,00 14 900,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
24	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,5700 0,3000 1,9900 1,0900	x x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	28 500,00 15 000,00 99 500,00 54 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
25	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,4800 0,6600 0,8700	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	24 000,00 33 000,00 43 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
26	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	2,0100 0,3500 0,0400 1,5200 0,6200 0,7700 0,8900 1,9100 0,5880 0,4300 1,0200 0,5900	x x x x x x x x x x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	100 500,00 17 500,00 2 000,00 76 000,00 31 000,00 10 500,00 44 500,00 95 500,00 29 400,00 21 500,00 51 000,00 29 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)

1	2	3	4	5	6	7
27	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,0100	x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałą zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	500,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
		0,0100	x		500,00	
		0,0100	x		500,00	
		0,1000	x		5 000,00	
		0,0800	x		4 000,00	
		0,0600	x		3 000,00	
		0,0200	x		1 000,00	
		0,0600	x		3 000,00	
		0,0100	x		500,00	
		0,0100	x		500,00	
		0,0600	x		3 000,00	
		0,0500	x		2 500,00	
		0,0700	x		3 500,00	
		0,6700	x		33 500,00	
		1,0800	x		54 000,00	
		0,4200	x		21 000,00	
0,8000	x	219 100,00				
0,8700	x	238 300,00				
0,8000	x	40 000,00				
0,0400	x	2 000,00				
0,0500	x	2 500,00				
28	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,0200	x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałą zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	1 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
		0,0300	x		1 500,00	
		0,7678	x		38 400,00	
		1,9000	x		95 000,00	
		0,9300	x		46 500,00	
		0,4900	x		24 500,00	
		1,8400	x		92 000,00	
		0,9600	x		48 000,00	
		0,5400	x		27 000,00	
		0,1000	x		5 000,00	
		0,0200	x		1 000,00	
		0,0200	x		1 000,00	
		0,0200	x		1 000,00	
		0,0300	x		1 500,00	
0,0400	x	2 000,00				
0,0300	x	1 500,00				
29	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	1,5000	x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałą zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	75 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
		1,3300	x		66 500,00	
		0,9300	x		254 700,00	
		0,1000	x		5 000,00	
		0,2000	x		10 000,00	
		0,1600	x		8 000,00	
		0,0500	x		2 500,00	
30	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,9256	x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałą zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	46 300,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta k...)
		0,3416	x		17 100,00	
		0,9191	x		46 000,00	
		0,5872	x		29 400,00	
		0,1064	x		5 300,00	
		0,2147	x		10 700,00	
		0,0507	x		2 500,00	
		0,1578	x		7 900,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0,2451 1,0007	x x		12 300,00 50 000,00	
31	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,3900 0,6700	x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	19 500,00 33 500,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
32	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	2,3900 0,4700 1,2000	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	12 000,00 2 400,00 6 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
33	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	4,1500 1,3000 1,0100	x x x	Nieruchomości oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	20 800,00 6 500,00 5 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2002 (karta kom.)
34	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0151	x x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	800,00	Wartość gruntu określona w roku 2004 (karta kom.)
35	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0733	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	3 600,00	Wartości gruntu określone w roku 2003 (karta kom.)
36	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0063	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	656,00	Wartości gruntu określone w roku 2003
37	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, w części siedziba Starostwa Powiatowego oraz w części siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie	0,0057 0,0118 0,0034 0,0165	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	282 050,54	Wartości nieruchomości zgodnie z PT
38	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,4300 1,1200 0,1300 0,1300 1,5000 1,8000 0,0500 0,2444 0,1200 0,0492	x x x x x x x x x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	2 150,00 5 600,00 650,00 650,00 7 500,00 9 000,00 250,00 1 200,00 600,00 250,00	Wartości gruntów określone w roku 2003 i 2004 (karty kom.)

		0,0006	x		0,00	
		0,1300	x		700,00	
		0,0028	x		10,00	
		0,9200	x		4 600,00	
		0,0074	x		3 700,00	
		0,2600	x		1 300,00	
		0,0057	x		30,00	
		0,0680	x		340,00	
		0,0037	x		18,50	
		0,0248	x		124,00	
		0,0182	x		91,00	
		0,0219	x		109,50	
		0,0472	x		236,00	
		0,0676	x		338,00	
		0,0396	x		198,00	
		0,0463	x		231,50	
		0,0797	x		398,50	
		0,0308	x		154,00	
		0,0233	x		116,50	
		0,0090	x		45,00	
		0,0106	x		53,00	
		0,0488	x		244,00	
		0,1149	x		574,50	
39	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	1,0300 2,5900 0,9600 1,2000 0,9800	x x x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	5 100,00 13 000,00 4 800,00 6 000,00 49 000,00	Wartości gruntów określone w roku 2004 (karty kom.)
40	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	1,4900 0,2800 0,0755 0,2300 0,0342 0,0808 0,3200 0,0300 0,1400 0,0200 0,1300 0,0700 0,2104 0,0960 1,1900 0,0200 0,2400 0,3400 1,0000 0,0400 0,0700 0,4000 0,1400 0,8370 0,1500 0,0451	x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	7 400,00 1 400,00 3 800,00 1 100,00 200,00 400,00 1 600,00 100,00 700,00 100,00 600,00 300,00 1 000,00 100,00 5 900,00 100,00 1 200,00 1 700,00 5 000,00 200,00 300,00 2 000,00 700,00 4 200,00 700,00 17 200,00	Wartości gruntów określone w roku 2003 (karty kom.)

1	2	3	4	5	6	7
41	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,3300 1,3900 0,1100	x x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	1 650,00 6 950,00 550,00	Wartości gruntów określone w roku 2003 (karty kom.)
42	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,8200 1,7400 0,6100 0,7300 0,7600 2,0900 0,0530 0,0220 1,1100 0,2300 2,1900 1,1100 0,1100 0,1900 0,9500 0,0400 0,0700 0,0516	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	4 100,00 8 700,00 3 050,00 3 650,00 3 800,00 10 450,00 300,00 100,00 5 550,00 1 150,00 10 950,00 5 550,00 550,00 950,00 4 750,00 200,00 350,00 300,00	Wartości gruntów określone w roku 2003 i 2004 (karty kom.)
43	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,2600	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	1 300,00	Wartość gruntu określona w roku 2003 (karta kom.)
44	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	0,0016 0,0046 0,0590 0,1010 0,0417 0,0370 0,0093 0,2035 0,6900 0,0017 0,1013 0,0018 1,1400 0,2776 0,3142 0,0376 0,0027	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	0,00 0,00 300,00 500,00 200,00 200,00 0,00 1 000,00 3 500,00 0,00 500,00 0,00 5 700,00 1 400,00 1 600,00 200,00 0,00	Wartości gruntów określone w roku 2003 (karta kom.)
45	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0302	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	1 500,00	Wartość gruntu określona w roku 2004 (karta kom.)

1	2	3	4	5	6	7
46	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0147	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	1 989,00	Wartość gruntu określona w roku 2004
47	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0640	x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	około 8 600,00	Wartość gruntu nie została określona
48	Nieruchomość stanowiąca drogę powiatową	0,0980	x x x	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	około 4 900,00	Wartość gruntu nie została określona

<b>Wartość gruntów</b>	<b>5 992 321,00</b>
	<b>5 369 714,00</b>
	<b>622 607,00</b>
w tym:	
- nieruchomości zabudowane i niezabudowane	923 350,00
- ścieżka rowerowa	50 554,00
- nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	5 018 417,00
<b>Wartość budynków:</b>	<b>2 283 254,46</b>
<b>Ogółem</b>	<b>8 275 575,46</b>

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Lp.	Nazwa (symbol wg klasyfikacji środków trwałych)		Wartość zakupu	Aktualna wartość
1	2		3	4
1	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grupa 2	13 514,54	9 437,56
2	Maszyny i urządzenia techniczne	Grupy 3 - 6	863 632,91	246 557,27
	w tym: zespoły komputerowe (rodzaj 491)		636 710,39	157 347,49
3	Środki transportu	Grupa 7	405 205,75	175 222,73
4	Pozostałe środki trwałe	Grupy 8 - 9	872 117,70	140 398,99
	w tym: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)		872 117,70	140 398,99
	<b>R a z e m</b>		<b>2 154 470,90</b>	<b>571 616,55</b>
	Wartości niematerialne i prawne		<b>192 613,77</b>	<b>58 344,09</b>