

**ZARZĄD POWIATU  
LESZCZYŃSKIEGO**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA 2004 ROK**

---

**LESZNO ~ GRUDZIEŃ ~ 2003 ROK**

*Projekt*

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

*w sprawie*

***budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2004 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. 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.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.)

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **12.413.036 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 **502.573 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 z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie **40.000 zł**.
  - 4) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 5) dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie **10.635 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się wydatki w wysokości **12.413.036 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 **12.070.436 zł**
    - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **7.168.398 zł**
    - b) na dotacje kwotę **66.800 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **342.600 zł**  
jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały
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 **502.573 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 realizację zadań własnych powiatu w kwocie **40.000 zł**,
  - 4) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 5) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie **10.635 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Ustala się przychody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2004 r. w kwocie **95.520 zł**  
w tym: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **95.520 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2004 r. w kwocie **95.520 zł**  
w tym: spłata kredytów w kwocie **95.520 zł**  
jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

## § 4

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

**§ 5**

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, jak w załącznikach Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Ustala się wieloletni program inwestycyjny, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

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.

**§ 9**

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

.....

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2004 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 500</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>79 500</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 500
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>125 538</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>125 538</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 338
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 952</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 952</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	879
		0830	Wpływy z usług	645
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 428
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>47 230</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 230</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	730
		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	21 500
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 100</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>103 100</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	103 100
	<b>71014</b>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>15 000</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	15 000
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>85 000</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	81 000
		<b>6410</b>	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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 190 900</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>107 200</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	107 200
	<b>75020</b>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>1 060 700</b>
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	4 200
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 000
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500
	<b>75045</b>		<i>Komisje poborowe</i>	<b>23 000</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	20 000
		<b>2120</b>	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 2004 rok
1	2	3	4	5
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>2 056 838</b>
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 056 838</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 859 620
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	197 218
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 527 905</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 417 598</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 598
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 453 100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 453 100
			z tego: <i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>1 453 100</i>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 635</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 635
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>32 000</i>
		0920	Pozostałe odsetki	32 000
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 614 572</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 614 572
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 073</b>
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>10 073</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 073
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 000</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>40 000</i>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 500</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>57 500</i>
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500
	<b>85324</b>		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	15 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 500</b>
	<b>85403</b>		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>51 500</i>
		<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	36 500
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	15 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>12 413 036</b>
			w tym:	
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 859 620
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	197 218
		<b>0420</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	730
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	4 200
		<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	58 879
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	15 645
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 428
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	32 000
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	24 000
		<b>2110</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 573
		<b>2120</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
		<b>2130</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 635



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 500
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 338
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 485 270
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 413 036</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr / /...  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia 200... r.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2004 ROK WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 500</b>
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	79 500
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>159 338</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	132 038
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 338
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	27 300
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 034 927</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 034 927
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000
		4260	Zakup energii	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	434 927
		4300	Zakup usług pozostałych	437 500
		4410	Podroże służbowe krajowe	770
		4430	Różne opłaty i składki	9 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	11 500
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 100
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500
630			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 000</b>
	70005		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 100</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	103 100
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100
	71014		<i>Opracowani geodezyjne i kartograficzne</i>	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	85 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 643 500</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 148 150
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 324
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 288
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	33 550
		4270	Zakup usług remontowych	15 078
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	21 000
	75019		<i>Rady powiatów</i>	212 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 240 350
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	27 500
		4270	Zakup usług remontowych	141 125
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	31 350
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	23 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>35 000</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	30 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>70 000</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>405 170</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>405 170</i>
		4810	Rezerwy	405 170
			- rezerwa ogólna	100 000
			- rezerwa celowa	305 170
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 093 605</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 363 864</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 500
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 633
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 958
		4240		
		4270	Zakup usług remontowych	1 178
		4300	Zakup usług pozostałych	11 156
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	68 000
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 335 834</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 403
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 451
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 781
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 618
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 170
		4240		
		4270	Zakup usług remontowych	170
		4300	Zakup usług pozostałych	5 184
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	980
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	59 641
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>90 835</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 550
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 936
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 400
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>269 372</i>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 284
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250
		4270	Zakup usług remontowych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	180
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	14 000
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 000
		80195	4300	Zakup usług pozostałych
			<i>Pozostała działalność</i>	18 700
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	18 700
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 073</b>
852	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	10 073
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 073
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>577 500</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	40 000
	85204	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
			<i>Rodziny zastępcze</i>	350 000
	85218	3110	Świadczenia społeczne	320 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600
			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	152 500
	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 435
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	20 927
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	2 760
			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	700
		4300	Zakup usług pozostałych	10 587
	85226		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 500</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>57 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	800
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 963 823</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 957 323</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700
		3110	Świadczenia społeczne	5 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 745
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 320
		4220	Zakup środków żywności	62 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	4 700
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	78 000
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 000</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>12 000</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>23 700</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900
		4430	Różne opłaty i składki	300
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 300</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800
		4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 413 036</b>
			w tym:	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	305 053
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 623
		3110	Świadczenia społeczne	325 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574 603
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	461 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 151
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 598



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 558
		4220	Zakup środków żywności	62 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 878
		4260	Zakup energii	210 750
		4270	Zakup usług remontowych	638 328
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 944
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 250
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
		4430	Różne opłaty i składki	46 830
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	305 151
		4480	Podatek od nieruchomości	2 730
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 100
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna - 100 000 zł - rezerwa celowa - 305 170 zł	405 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 413 036</b>

**DOCHODY**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 2004 ROK**

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 500</b>
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>79 500</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 500
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 200</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 200</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 000</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 100</b>
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>103 100</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 100
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	<i>71015</i>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>85 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5
750		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
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 200</b>
851	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 200</i>
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 200
			<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
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 073</b>
853	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>10 073</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 073
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 500</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania</i> <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>57 500</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 500
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>509 573</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	502 573
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
		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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>509 573</b>

**DOCHODY**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 2003 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>233 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>233 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>233 000</b>

**WYDATKI  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2004 ROK**

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 500</b>
	<b>01005</b>		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>79 500</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 200</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>4 200</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>25 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>25 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>203 100</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>103 100</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100
	<b>71014</b>		<i>Opracowani geodez. i kartograficz.</i>	<i>15 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>85 000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>130 200</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>107 200</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	9
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>23 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 085
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 073</b>
	<b>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<b>10 073</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 073
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>57 500</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<b>57 500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakłady f.ś.s.	800
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>509 573</b>
			w tym:	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845
		4260	Zakup energii	2 200
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	261 390
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4440	Odpisy na zakłady f.ś.s.	2 150
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>509 573</b>

**DOTACJE CELOWE**  
**OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.**  
**NA 2004 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 635</b>
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 635</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 635
<b>Dochody ogółem</b>				<b>10 635</b>

**WYDATKI**  
**NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE**  
**NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.**  
**NA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 635</b>
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>10 635</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 838
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>10 635</b>

<b>Planowane wydatki majątkowe w 2004 roku</b>		w złotych
<b>I.</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>	
	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>317 500</b>
	<i>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>317 500</i>
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i przebudowa dróg	300 000
<b>II.</b>	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu pod budowę drogi 21 121 - zakup komputera, piaskarki	17 500
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	
	<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>
	<i>Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany</i>	<i>4 000</i>
<b>III.</b>	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego	4 000
	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	
	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>21 100</b>
	<i>Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe</i>	<i>21 100</i>
	§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup: - drukarki igłowej - zestawu do rejestracji pojazdów - kserokopiarki	21 100
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>342 600</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr / /0...  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia ..... 200... r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2004 ROK**

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

		w złotych
Poz.	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>48 205</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	48 205
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>175 000</b>
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	175 000
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>223 205</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia (I + 2)</b>	<b>220 205</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>
	§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	50 000
	<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>160 205</b>
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 205
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyj. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>3 000</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	3 000
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr / /0...  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia ..... 200... r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2004 ROK**

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>432</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	2 432
	- należności	10 000
	- zobowiązania (minus)	-12 000
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>204 000</b>
	§ 0830 - Wpływy z usług	200 000
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	4 000
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>204 432</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia (I + 2)</b>	<b>201 800</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 800</b>
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	40 800
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 500
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	50 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	39 500
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	2 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 000</b>
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>2 632</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	4 632
	- należności	10 000
	- zobowiązania (minus)	-12 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO"  
NA 2004 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>123 891</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>141 986</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	135 305
	z tego:	
	<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>135 305</i>
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	6 681
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>265 877</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (I + II)</b>	<b>108 658</b>
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>108 658</i>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 264
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	96 394
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>157 219</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr / /0...  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia ..... 200... r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "PROMOCJA POWIATU"  
NA 2004 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2004 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 750</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 750</b>
	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 750
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>3 500</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (I + II)</b>	<b>2 050</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 050</b>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 050
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>1 450</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2004 ROK

Poz.	§	Treść	Plan na 2004 r.
1		2	3
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>95 520</b>
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	95 520
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>95 520</b>
		<i>Splata kredytów</i>	95 520
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	95 520
		w tym: - ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	87 600
		- PKO Bank Polski S.A. I/Oddział Leszno budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	7 920

## WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2002 - 2006

Lp.	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Nakłady finansowe	Okres realizacji				
				2002	2003	2004	2005	2006
1	Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Powiatu Leszczyńskiego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - budowa obejścia drogowego m. Święciechowa - przebudowa drogi 21 201 odc. Leszno - Jezierzycze Kościelne	Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w imieniu Zarządu Powiatu	Środki własne 2 980 450 Phare 7 294 850 Środki na przygotowanie i obsługę programu 926 344 Ogółem 11 201 644	0 0	0 0	1 043 148 2 781 730	1 341 190 3 576 500	596 112 936 620
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 21 114 Olejnica - Wróblów w m. Potrzebowo	Powiat Leszczyński	Środki własne 300 000 SAPARD 300 000 Ogółem 600 000	0 0 0	300 000 300 000 600 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
3	Przebudowa drogi 21 248 m. Przybiń	Powiat Leszczyński	Środki własne 310 755 SAPARD 310 755 Ogółem 621 510	0 0 0	0 0 0	310 755 310 755 621 510	0 0 0	0 0 0

**Objaśnienia  
do projektu budżetu powiatu Leszczyńskiego  
na 2004 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 2004 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 42/03 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2004 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>1.185.017 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>502.573 zł</b>
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>3.000 zł</b>
c) na zadania własne powiatu w kwocie	<b>40.000 zł</b>
d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<b>4.000 zł</b>
3. Informację Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:	
a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1.859 620 zł</b>
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>1.453.100 zł</b>
- z tego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	<b>1.453.100 zł</b>
c) części równoważącej subwencji ogólnej	<b>1.614.572 zł</b>
d) części oświatowej subwencji ogólnej	<b>5.417.598 zł</b>

4. Przyjęte wstępne wysokości planowanych dochodów przez Gminy Powiatu Leszczyńskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu 197.218 zł
5. Zawarte umowy z:
- a) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie –  
Nr 3013/U/ZIW – SWZ/13/02 z dnia 27.09.2002 r. 121.338 zł
6. 2,5 % odpis z PFRON 15.000 zł

i zamyka się po stronie *dochodów i wydatków kwotą 12.413.036 zł* i jest budżetem zrównoważonym.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2004 wynoszą **95,90 %** przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

### 1. Dochody własne

Planowane na 2004 rok dochody własne w kwocie **1.185.017 zł** stanowią **9,55 %** 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*
- wpływy z usług, ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  
*noclegi,  
wynajem sali gimnastycznej,  
wynajem terenu,  
sprzedaż drewna opałowego,  
materiały przetargowe,  
sprzedaż środków trwałych.*

### 2. Dochody obce

Planowane dochody obce gromadzone w budżecie powiatu stanowią **90,45 %** planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

#### a) dotacje celowe

Planowane dotacje z budżetu państwa maleją w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego do **41,48 %**, co stanowi kwotę **549.573 zł** i zostaną przeznaczone:



➤ <u>na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</u>	<b>502.573 zł</b>
* z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	79.500 zł
* z zakresu leśnictwa – gospodarka leśna	4.200 zł
* na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	25.000 zł
* na działalność usługową	199.100 zł
- na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103.100 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000 zł
- nadzór budowlany	81.000 zł
* z zakresu administracji publicznej	127.200 zł
- na administrację wojewódzką	107.200 zł
- na komisje poborowe	20.000 zł
* z zakresu ochrony zdrowia	10.073 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10.073 zł
* z zakresu pozostałych zadań	57.500 zł
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	57.500 zł
➤ <u>na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	<b>3.000 zł</b>
* z zakresu administracji publicznej	3.000 zł
- na komisje poborowe	3.000 zł
➤ <u>na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</u>	<b>4.000 zł</b>
* na działalność usługową	4.000 zł
- nadzór budowlany	4.000 zł
➤ <u>na realizację bieżących zadań własnych powiatu</u>	<b>40.000 zł</b>
* z zakresu pomocy społecznej	40.000 zł
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.000 zł

**b) subwencje**

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zmalała do kwoty **8.485.270 zł**, tj. **87,23 %**, z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej zmalała do kwoty **5.417.598 zł**, tj. **97,25 %**. 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 wzrosła do kwoty **1.453.100 zł**, tj. **199,37 %**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wystąpi pierwszy raz w 2004 r. i została zaplanowana w kwocie **1.614.572 zł**.

**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 **1.859.620 zł**, tj. do **933,51 %**.

Tak wysoki wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z faktu uchwalenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, (Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. Nr 203, poz. 1966), którą zwiększono udziały w podatkach PIT dla powiatów z 1 % do 8,42 % w 2004 r.

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

Zgodnie z w/w ustawą od dnia 1 stycznia 2004 r. dodatkowym źródłem dochodów własnych powiatu będzie 1,4 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dochód z tego tytułu zaplanowano w kwocie **197.218 zł**.

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

Planowany 2,5 % odpis z PFRON w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zmalał do kwoty **15.000 zł**, tj. do **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 wzrosły do kwoty **121.338 zł**, tj. do **202,98 %**.

*Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie 22.230 zł z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (730 zł) i z opłat z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu (21.500 zł)*

Szczegółowy plan dochodów, jego omówienie i porównanie do dochodów roku 2003, jak również wskaźniki procentowe poszczególnych części w stosunku do całości budżetu w 2003 r. i 2004 r. (struktura %) zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi kwotę **509.573 zł**. Wielkość ta określona jest w **załączniku Nr 3** do uchwały.

## II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2004 rok wynoszą 92,21 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2003 r., co stanowi kwotę 12.413.036 zł. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące 9,55 % ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

### Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 79.500 zł wykorzystane zostaną na opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Osieczna. Potrzeba opracowania takiej mapy wynika z uzgodnień Głównego Geodety Kraju z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i ma służyć utworzeniu baz danych Krajowego Systemu Ewidencji Gospodarstw Rolnych i Zwierząt Gospodarskich.

### Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości 159.338 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ➤ <b>gospodarki leśnej</b>  | <b>132.038 zł</b> |
| - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2002 i 2003 dla 23 właścicieli gruntów   | 121.338 zł        |
| <i>Wysoki wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego wynika z faktu, iż w 2003 r. większość ekwiwalentów była wypłacana tylko przez 6 miesięcy.</i>  |                   |
| - zalesienie gruntów rolnych i nieużytków oraz pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu w przypadku zagrożenia trwałości lasów spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi                          | 4.200 zł          |
| - zlecenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niepaństwowych oraz niezbędną dokumentację geodezyjną oraz na przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych zalesionych w 2002 r. | 6.500 zł          |
| ➤ <b>nadzoru nad gospodarką leśną</b>   | <b>27.300 zł</b>  |
| - pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez 3 Nadleśnictwa, które podpisały „Porozumienia”.   |                   |

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 2.034.927 zł.. Powyższe środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych, w tym na funkcjonowanie Zarządu Dróg Powiatowych.

### Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **8.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **zadania w zakresie upowszechnienia turystyki** **6.000 zł**
  - \* pomoc finansowa na zakup nagród i upominków na imprezy turystyczne 1.500 zł
  - \* dofinansowanie imprez turystycznych w formie wykonania okolicznościowych plaketek dla dzieci i młodzieży oraz na koszty transportu reprezentacji powiatu na wojewódzkie imprezy turystyczne 4.500 zł
- **na pozostałą działalność** **2.000 zł**
  - \* odnowienie pozostałej części szlaku pieszego na terenie powiatu leszczyńskiego oraz organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2.000 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **25.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości bądź aktualizacji wartości **15.000 zł**
- wykonanie wyceny 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.) **5.000 zł**
- inne drobne usługi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa **5.000 zł**

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **203.100 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **103.100 zł**
  - opracowanie bazy danych numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla gminy Włoszakowice (wydatkowanie środków na ten cel wynika z ustaleń Głównego Geodety Kraju z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
- **na opracowania geodezyjne i kartograficzne** **15.000 zł**
  - \* usługi związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących drogi

powiatowe dla celów przejęcia ich na własność Powiatu	13.000 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)	1.500 zł
* wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa	500 zł
➤ na utrzymanie <i>Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	85.000 zł
* wydatki bieżące	81.000 zł
* zakupy inwestycyjne	4.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **3.643.500 zł** i zostaną przeznaczone na:

- wydatki w rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* związane z realizacją zadań administracji rządowej w kwocie **1.148.150 zł**.  
Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Leszczyński wynosi **107.200 zł**.
- wydatki Rady Powiatu w kwocie **212.000 zł**. Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stuprocentową 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 przeznacza się kwotę **2.240.350 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 **20.000 zł**

*W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 9 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowanym i lekkim). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 17,1875 w związku z czym w projekcie budżetu na 2004 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 **35.000 zł** i zostaną przeznaczone na zadania z zakresu:

- obrony cywilnej **2.500 zł**

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.500 zł
- zabezpieczenie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 30.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 70.000 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

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

W budżecie Powiatu utworzono rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w kwocie 305.170 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 3.093.605 zł w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- szkoły podstawowe specjalne 1.363.864 zł
- gimnazja specjalne 1.335.834 zł  
*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.*
- liceum ogólnokształcące specjalne 90.835 zł
- szkołę zawodową specjalną 269.372 zł  
*przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.*
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.000 zł  
*powyższa kwota stanowi 1 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.*
- pozostałą działalność 18.700 zł  
*fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.*

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 10.073 zł zostaną przeznaczone na składki za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **577.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ➤ placówki opiekuńczo-wychowawcze  | <b>40.000 zł</b>  |
| ➤ rodziny zastępcze  | <b>350.000 zł</b> |
| ➤ utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   | <b>152.500 zł</b> |
| ➤ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | <b>15.000 zł</b>  |
| ➤ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze   | <b>10.000 zł</b>  |
| ➤ pozostałą działalność  | <b>10.000 zł</b>  |

z czego kwota 40.000 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **57.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | <b>57.500 zł</b> |
|---|------------------|

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 **1.963.823 zł** w całości pochodzą z subwencji oświatowej i zostaną przeznaczone na:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| ➤ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie   | <b>1.957.323 zł</b> |
| ➤ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | <b>6.500 zł</b>     |
| <i>powyższa kwota stanowi 1 % zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli.</i> |                     |

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **22.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ pozostałe zadania w zakresie kultury  | <b>10.000 zł</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | <b>3.000 zł</b>  |
| - dofinansowanie w formie zakupu nagród i upominków na imprezy dla dzieci i młodzieży   | <b>2.000 zł</b>  |
| - pomoc finansowa na organizację różnych imprez, jak również dofinansowanie dla zespołów na wyjazdy na imprezy krajowe i międzynarodowe | <b>5.000 zł</b>  |
| ➤ dotacje do biblioteki   | <b>12.000 zł</b> |

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **25.000 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>23.700 zł</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13.000 zł        |
| - pomoc finansowa na podsumowanie działalności sportowej oraz zakup nagród i upominków na imprezy sportowe,  | 6.500 zł         |
| - dofinansowanie różnych imprez sportowych oraz zgrupowań sportowych dla Uczniowskich Klubów Sportowych w okresie ferii letnich.                   | 3.900 zł         |
| - ubezpieczenia imprez sportowych  | 300 zł           |
| ➤ pozostałą działalność  | <b>1.300 zł</b>  |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 800 zł           |
| - wykonanie okolicznościowych grawertonów oraz pucharów Starosty z napisami - nadrukami na imprezy ogólnopolskie na terenie Powiatu Leszczyńskiego | 500 zł           |

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

W projekcie budżetu na 2004 r. zaplanowano kwotę 66.800 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Po dokonaniu analiz wniosków o przyznanie dotacji przez powołane doraźne komisje opiniujące projekty nastąpi określenie podmiotów realizujących zadania powiatu.

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem wzrostu do 2004 roku, oraz udział (strukturę) poszczególnych rozdziałów w całości budżetu zawiera **załącznik Nr 2** do niniejszych objaśnień.

W budżecie powiatu na 2004 r. zaplanowano **95.520 zł** przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych, oraz **95.520 zł** rozchodów na spłatę zaciągniętego kredytu. Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik Nr 10** do uchwały.



## Informacja o prognozie długu publicznego Powiatu Leszczyńskiego

**W 2003 roku nie wystąpi zadłużenie Powiatu Leszczyńskiego:**

- z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek organizacyjnych powiatu;
- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

W wyniku uruchomienia pierwszej transzy kredytu w grudniu 2002 r. w kwocie 350.000 zł od grudnia 2003 r. występuje spłata kredytu w kwocie po 7.300 zł miesięcznie. Na rok 2004 zaplanowano na spłatę kapitału 87.600 zł.

W grudniu 2003 r. uruchomiono następną transzę kredytu w kwocie 99.000 zł. Spłata nastąpi od listopada 2004 r. w kwocie po 3.960 zł.

Zadłużenie na lata 2004 - 2007					
Rok	Kwota kredytu w złotych			Dochody Powiatu	% zadłużenia
	350 000 zł	99 000 zł	Razem		
01.01.2004	328 100	99 000	427 100	12 413 036	3,44
31.12.2004	240 500	91 080	331 580		
01.01.2005	240 500	91 080	331 580	12 785 427	2,59
31.12.2005	152 900	43 560	196 460		
31.12.2006	152 900	43 560	196 460	13 168 990	1,49
31.12.2006	65 300	0	65 300		
31.12.2007	65 300	0	65 300	13 564 060	0,48
31.12.2007	0	0	0		

Uchwałą Nr XXVII/133/02 Rady Powiatu Leszczyńskiego został ustalony kredyt inwestycyjny w kwocie 2.000.000 zł. W ramach tego limitu uruchomione zostały dwie transze tj. 350.000 zł w 2002 r. i 99.000 zł w bieżącym roku.

Nie przewiduje się uruchomienia pozostałych transz z tego kredytu. Uruchomienie pozostałych środków finansowych stało się bezprzedmiotowe ze względu na wydłużający się okres prac przygotowawczych, a tym samym nie podjęcie prac remontowych i modernizacyjnych, które miały być finansowane z udziałem kredytu inwestycyjnego.

**W 2004 r. nie nastąpi:**

- przyjęcie depozytów,
- udzielenie poręczeń i gwarancji

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2004 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok 5	Przewidywane wykonanie 2003 r. 6	Plan na 2004 rok 7	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:6	Kolumna 6	Kolumna 7
							8	9	10	11	
010		3	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	79 500	79 500	79 500	100,00	100,00	0,61	0,64	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	79 500	79 500	79 500	100,00	100,00	0,61	0,64	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 500	79 500	79 500					
020			<b>LEŚNICTWO</b>	95 710	92 077	125 538	131,16	136,34	0,71	1,01	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	68 410	64 777	125 538	183,51	193,80	0,50	1,01	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	4 200					
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 410	59 777	121 338					
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	27 300	27 300	0	0,00	0,00	0,21	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 300	27 300	0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:7	Kolumna 6	Kolumna 7
							8	9	10	11	11
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>328 901</b>	<b>328 901</b>	<b>7 952</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>	<b>2,54</b>	<b>0,06</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>328 901</i>	<i>328 901</i>	<i>7 952</i>	<i>2,42</i>	<i>2,42</i>	<i>2,54</i>	<i>0,06</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	942	860	879					
		0830	Wpływy z usług	549	631	645					
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 290	6 290	6 428					
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	291 120	291 120	0					
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	0					
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85 834</b>	<b>80 184</b>	<b>47 230</b>	<b>55,02</b>	<b>58,90</b>	<b>0,62</b>	<b>0,38</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>85 834</i>	<i>80 184</i>	<i>47 230</i>	<i>55,02</i>	<i>58,90</i>	<i>0,62</i>	<i>0,38</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750	850	730					
		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	0	0	21 500					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	64 484	58 734	0					
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 600	20 600	25 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	8	9
710	2	3	4								
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 190</b>	<b>238 190</b>	<b>203 100</b>	<b>83,51</b>	<b>85,27</b>	<b>1,84</b>	<b>1,64</b>	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>132 600</i>	<i>132 600</i>	<i>103 100</i>	<i>77,75</i>	<i>77,75</i>	<i>1,02</i>	<i>0,83</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 600	132 600	103 100					
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>75,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,12</i>	<i>0,12</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	15 000	15 000					
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>90 590</i>	<i>90 590</i>	<i>85 000</i>	<i>93,83</i>	<i>93,83</i>	<i>0,70</i>	<i>0,68</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 590	82 590	81 000					
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000	4 000					
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 270 042</b>	<b>1 170 833</b>	<b>1 190 900</b>	<b>93,77</b>	<b>101,71</b>	<b>9,05</b>	<b>9,59</b>	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>104 100</i>	<i>104 100</i>	<i>107 200</i>	<i>102,98</i>	<i>102,98</i>	<i>0,80</i>	<i>0,86</i>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 100	104 100	107 200					
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 144 942</i>	<i>1 045 733</i>	<i>1 060 700</i>	<i>92,64</i>	<i>101,43</i>	<i>8,08</i>	<i>8,55</i>	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 000 000	1 000 000					
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	223	223	0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950	4 200	4 200				
			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	1 500	1 500	0				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20 510	20 510	0				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 459	9 000	9 000				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300	10 300	47 500				
		<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>109,52</b>	<b>109,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,19</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 908	19 908	20 000				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 092	1 092	3 000				
			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>220 333</b>	<b>220 333</b>	<b>2 056 838</b>	<b>933,51</b>	<b>933,51</b>	<b>1,70</b>	<b>16,57</b>
		<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>220 333</b>	<b>220 333</b>	<b>2 056 838</b>	<b>933,51</b>	<b>933,51</b>	<b>1,70</b>	<b>16,57</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	220 333	220 333	1 859 620				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	197 218				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %			
							5	6	7	7:5	7:6	7:7	8
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 822 922</b>	<b>9 820 022</b>	<b>8 527 905</b>	<b>86,82</b>	<b>86,84</b>	<b>75,87</b>	<b>68,70</b>			
75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>5 571 069</i>	<i>5 571 069</i>	<i>5 417 598</i>	<i>97,25</i>	<i>97,25</i>	<i>43,04</i>	<i>43,64</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 069	5 571 069	5 417 598							
75803			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>728 830</i>	<i>728 830</i>	<i>1 453 100</i>	<i>199,37</i>	<i>199,37</i>	<i>5,63</i>	<i>11,71</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	728 830	728 830	1 453 100							
			z tego:										
			<i>kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 453 100</i>							
75806			<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województwa</i>	<i>3 427 388</i>	<i>3 427 388</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,48</i>	<i>0,00</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 427 388	3 427 388	0							
75809			<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>60 635</i>	<i>60 635</i>	<i>10 635</i>	<i>17,54</i>	<i>17,54</i>	<i>0,47</i>	<i>0,09</i>			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0							
		2310		50 000	50 000	0							
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 635	10 635	10 635							
75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>35 000</i>	<i>32 100</i>	<i>32 000</i>	<i>91,43</i>	<i>99,69</i>	<i>0,25</i>	<i>0,26</i>			
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	32 100	32 000							
75832			<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 614 572</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>13,01</i>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	1 614 572							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 603	17 603	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 603	17 603	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 197	4 197	10 073	x	x	0,03	0,08	
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197	4 197	10 073	x	x	0,03	0,08	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	520 081	520 081	40 000	7,69	7,69	4,02	0,32	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 710	43 710	40 000	91,51	91,51	0,34	0,32	
85203			<i>Ośrodki wsparcia</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		<i>Rodzinny zastępcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 571	350 571	0	0,00	0,00	2,71	0,00	
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100	100 100	0	0,00	0,00	0,77	0,00	
	2110			100 100	100 100	0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7:5	7:6
1	2	3	4				8	9	10	11	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,12	0,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0					
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekunice</i>	10 700	10 700	0	x	x	0,08	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 700	10 700	0					
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	103 304	103 304	72 500	70,18	70,18	0,80	0,58	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	56 800	56 800	57 500	101,23	101,23	0,44	0,46	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 800	56 800	57 500					
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	18 000	18 000	15 000	83,33	83,33	0,14	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000	15 000					
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	28 504	28 504	0	0,00	0,00	0,22	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 504	28 504	0					



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %				
							5	6	7	7:5	7:6	7:7	10	11
							2003 rok	2003 r.	2004 rok	8	9	10	10	11
854		3	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	268 340	268 340	51 500	19,19	19,19	2,07	0,41				
85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	66 200	66 200	51 500	77,79	77,79	0,51	0,41				
		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	38 700	38 700	36 500								
		0830	Wpływy z usług	27 500	27 500	15 000								
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	202 140	202 140	0	0,00	0,00	1,56	0,00				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	202 140	202 140	0								
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>13 059 957</b>	<b>12 943 565</b>	<b>12 413 036</b>	<b>95,05</b>	<b>95,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
			w tym:											
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	220 333	220 333	1 859 620	844,00	844,00	1,70	14,98				
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	197 218	X	X	0,00	1,59				
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 000 000	1 000 000	90,91	100,00	7,73	8,06				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750	850	730	97,33	85,88	0,01	0,01				
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	223	223	0	X	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950	4 200	4 200	106,33	100,00	0,03	0,03				
		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	41 142	41 060	58 879	143,11	143,40	0,32	0,47				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	64 484	58 734	0	0,00	0,00	0,45	0,00				
		0830	Wpływy ze usług	28 049	28 131	15 645	55,78	55,61	0,22	0,13				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	26 800	26 800	6 428	23,99	23,99	0,21	0,05				
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	32 100	32 000	91,43	99,69	0,25	0,26				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 459	27 000	24 000	90,71	88,89	0,21	0,19				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 899	648 899	502 573	76,86	77,45	5,01	4,05	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 092	16 092	3 000	18,64	18,64	0,12	0,02	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	652 024	652 024	40 000	6,13	6,13	5,04	0,32	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,39	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 635	10 635	10 635	100,00	100,00	0,08	0,09	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300	10 300	47 500	461,17	461,17	0,08	0,38	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 410	59 777	121 338	191,35	202,98	0,46	0,98	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 727 287	9 727 287	8 485 270	87,23	87,23	75,15	68,36	
		6190	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 120	291 120	0	0,00	0,00	2,25	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	0,23	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	8 000	8 000	4 000	50,00	50,00	0,06	0,03	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 059 957</b>	<b>12 943 565</b>	<b>12 413 036</b>	<b>95,05</b>	<b>95,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2004 ROK  
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań wplan. podatku	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7	
													5
010		3	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	79 500	79 500	79 500	0	79 500	100,00	100,00	0,59	0,64	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	79 500	79 500	79 500	0	79 500	100,00	100,00	0,59	0,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500	79 500	0	79 500	100,00	100,00			
020			<b>LEŚNICTWO</b>	95 710	92 077	159 338	155 138	4 200	166,48	173,05	0,68	1,28	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	68 410	64 777	132 038	127 838	4 200	193,01	203,83	0,48	1,06	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 410	59 777	121 338	121 338	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	4 200	0	4 200	X	X			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	6 500	6 500	0	130,00	130,00			
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	27 300	27 300	27 300	27 300	0	100,00	100,00	0,20	0,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300	27 300	27 300	27 300		100,00	100,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 777 620	2 777 620	2 034 927	2 034 927	0	73,26	73,26	20,63	16,39	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 777 620	2 777 620	2 034 927	2 034 927	0	73,26	73,26	20,63	16,39	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 365	40 365	41 000	41 000	0	101,57	101,57			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 045	359 045	365 000	365 000	0	101,66	101,66			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302	26 302	27 000	27 000	0	102,65	102,65			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600	67 600	70 000	70 000	0	103,55	103,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360	9 360	9 900	9 900	0	105,77	105,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 276	273 276	272 000	272 000	0	99,53	99,53			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	
		4260	Zakup energii	15 660	15 660	16 000	16 000	0	102,17	102,17			
		4270	Zakup usług remontowych	508 795	508 795	434 927	434 927	0	85,48	85,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	690 015	690 015	437 500	437 500	0	63,40	63,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	761	761	770	770	0	101,18	101,18			
		4430	Różne opłaty i składki	9 761	9 761	9 000	9 000	0	92,20	92,20			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	11 327	11 327	11 500	11 500	0	101,53	101,53			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 716	2 716	2 730	2 730	0	100,52	100,52			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 035	20 035	20 100	20 100	0	100,32	100,32			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331	331	0	0	0	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 188	434 188	300 000	300 000	0	69,09	69,09			
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 120	291 120	0	0	0	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 963	16 963	17 500	17 500	0	103,17	103,17			
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>94,12</b>	<b>94,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	
	<b>63003</b>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>133,33</b>	<b>133,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	4 500	4 500	0	150,00	150,00			
	<b>63095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 000	2 000	0	50,00	50,00			
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>115,74</b>	<b>115,74</b>	<b>0,16</b>	<b>0,20</b>	
	<b>70005</b>		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>115,74</b>	<b>115,74</b>	<b>0,16</b>	<b>0,20</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 063	21 063	25 000	25 000	0	118,69	118,69			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	537	537	0	0	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakł. 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>246 690</b>	<b>234 032</b>	<b>203 100</b>	<b>0</b>	<b>203 100</b>	<b>82,33</b>	<b>86,78</b>	<b>1,74</b>	<b>1,64</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	132 600	132 600	103 100	0	103 100	77,75	77,75	0,99	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600	132 600	103 100	0	103 100	77,75	77,75		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 500	23 500	15 000	0	15 000	63,83	63,83	0,17	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	15 000	0	15 000	63,83	63,83		
	71015		Nadzór budowlany	90 590	77 932	85 000	0	85 000	93,83	109,07	0,58	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	52 000	54 300	0	54 300	96,96	104,42		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 017	2 017	4 420	0	4 420	219,14	219,14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990	9 917	11 400	0	11 400	114,11	114,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 347	1 540	0	1 540	80,63	114,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	214	1 000	0	1 000	40,00	467,29		
		4260	Zakup energii	2 500	1 460	1 500	0	1 500	60,00	102,74		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 533	4 875	4 290	0	4 290	77,53	88,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	820	820	1 200	0	1 200	146,34	146,34		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 320	1 320	1 350	0	1 350	102,27	102,27		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	3 962	4 000	0	4 000	50,00	100,96		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 825 196</b>	<b>3 825 196</b>	<b>3 643 500</b>	<b>3 513 300</b>	<b>130 200</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>	<b>28,42</b>	<b>29,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 155 278	1 155 278	1 148 150	1 040 950	107 200	99,38	99,38	8,58	9,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000	758 000	747 324	665 424	81 900	98,59	98,59		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 832	55 832	56 000	49 000	7 000	100,30	100,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000	126 000	129 288	113 088	16 200	102,61	102,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	18 310	16 210	2 100	91,55	91,55		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	59 400	59 400	0	118,80	118,80		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	
													5
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00			
		4240	Zakup energii	31 000	31 000	33 550	33 550	0	108,23	108,23			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	15 078	15 078	0	301,56	301,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 926	78 926	60 000	60 000	0	76,02	76,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	3 000	3 000	0	62,50	62,50			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	200	200	200	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	20 520	20 520	21 000	21 000	0	102,34	102,34			
			<b>Rady powiatów</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>212 000</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,71</b>	
	75019												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000	192 000	196 000	196 000	0	102,08	102,08			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	5 200	5 200	0	260,00	260,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	8 200	8 200	0	149,09	149,09			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	2 600	2 600	0	520,00	520,00			
			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 431 918</b>	<b>2 431 918</b>	<b>2 240 350</b>	<b>2 240 350</b>	<b>0</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>	<b>18,07</b>	<b>18,05</b>	
	75020												
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500	13 500	15 900	15 900	0	117,78	117,78			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000	24 000	24 300	24 300	0	101,25	101,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 439	1 094 439	1 050 000	1 050 000	0	95,94	95,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 922	83 922	93 100	93 100	0	110,94	110,94			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 805	198 805	181 650	181 650	0	91,37	91,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	25 725	25 725	0	85,75	85,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000	420 000	298 000	298 000	0	70,95	70,95			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	1 000	1 000	0	25,00	25,00			
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	27 500	27 500	0	78,57	78,57			
		4270	Zakup usług remontowych	193 000	193 000	141 125	141 125	0	73,12	73,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	273 752	273 752	297 500	297 500	0	108,68	108,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	6 600	6 600	0	82,50	82,50			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację budż. zadań własn. powiatu	z zak. 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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500	500	0	100,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	31 350	31 350	0	104,50	104,50			
		4440	Odpisy na zakłady f.s.s.	23 000	23 000	25 000	25 000	0	108,70	108,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	21 100	21 100	0	X	X			
<b>75045</b>			<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>109,52</b>	<b>109,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,19</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 790	8 790	9 085	9 085	0	103,36	103,36			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431	431	450	450	0	104,41	104,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	70	70	0	112,90	112,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293	1 293	1 145	1 145	0	88,55	88,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 424	10 424	12 250	12 250	0	117,52	117,52			
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>117,65</b>	<b>117,65</b>	<b>0,13</b>	<b>0,16</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660	8 660	12 000	12 000	0	138,57	138,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340	8 340	8 000	8 000	0	95,92	95,92			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 500</b>	<b>3 427</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 021,30</b>	<b>0,03</b>	<b>0,28</b>	
			<i>Obrona cywilna</i>	<i>3 500</i>	<i>3 427</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>71,43</i>	<i>72,95</i>	<i>0,03</i>	<i>0,02</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327	327	500	500	0	152,91	152,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173	3 100	2 000	2 000	0	63,03	64,52			
<b>75478</b>			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	2 500	2 500	0	X	X			
<b>75495</b>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,24</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	500	500	0	X	X			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	29 500	29 500	0	X	X			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok		Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wył. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	21 500	21 500	70 000	70 000	0	325,58	325,58	0,16	0,56
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 500	21 500	70 000	70 000	0	325,58	325,58	0,16	0,56
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	21 500	21 500	70 000	70 000	0	325,58	325,58		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	27 100	0	405 170	405 170	0	1 495,09	X	0,00	3,26
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	27 100	0	405 170	405 170	0	1 495,09	X	0,00	3,26
		4810	Rezerwy	27 100	0	405 170	405 170	0	1 495,09	X		
			- rezerwa ogólna	27 100	0	100 000	100 000	0	369,00	X		
			- rezerwa celowa	0	0	305 170	305 170	0				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 349 944	3 349 943	3 093 605	3 093 605	0	92,35	92,35	24,89	24,92
	80102		<i>Szkoly podstawowe specjalne</i>	1 486 012	1 486 012	1 363 864	1 363 864	0	91,78	91,78	11,04	10,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 080	77 080	75 500	75 500	0	97,95	97,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 687	1 008 687	928 839	928 839	0	92,08	92,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 499	76 499	77 800	77 800	0	101,70	101,70		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 364	187 364	164 300	164 300	0	87,69	87,69		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 082	26 082	23 500	23 500	0	90,10	90,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	8 633	8 633	0	63,95	63,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500	7 500	2 958	2 958	0	39,44	39,44		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 178	1 178	0	58,90	58,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	11 156	11 156	0	79,69	79,69		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	1 500	1 500	0	28,85	28,85		
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	500	500	0	71,43	71,43		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	67 400	67 400	68 000	68 000	0	100,89	100,89		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. reqd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 538 628</b>	<b>1 538 628</b>	<b>1 335 834</b>	<b>1 335 834</b>	<b>0</b>	<b>86,82</b>	<b>86,82</b>	<b>11,43</b>	<b>10,76</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 500	84 500	73 403	73 403	0	86,87	86,87		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 224	1 048 224	926 451	926 451	0	88,38	88,38		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77 956	77 956	76 376	76 376	0	97,97	97,97		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 657	200 657	164 781	164 781	0	82,12	82,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 291	28 291	23 618	23 618	0	83,48	83,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	3 560	3 560	0	33,90	33,90		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	1 170	1 170	0	19,50	19,50		
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	170	170	0	24,29	24,29		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	5 184	5 184	0	69,12	69,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	500	500	0	20,00	20,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	980	980	0	57,65	57,65		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	70 100	70 100	59 641	59 641	0	85,08	85,08		
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 835</b>	<b>90 835</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	4 550	4 550	0	X	X		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	63 936	63 936	0	X	X		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	0	4 300	4 300	0	X	X		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	12 011	12 011	0	X	X		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 638	1 638	0	X	X		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	0	0	4 400	4 400	0	X	X		
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>289 647</b>	<b>289 646</b>	<b>269 372</b>	<b>269 372</b>	<b>0</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,17</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 300	14 300	14 300	14 300	0	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500	201 500	186 008	186 008	0	92,31	92,31		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 397	14 396	15 000	15 000	0	104,19	104,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500	37 500	33 284	33 284	0	88,76	88,76		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	5 100	5 100	0	98,08	98,08		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	
80146		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	800	800	0	80,00	80,00			
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	250	250	0	25,00	25,00			
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	250	250	0	35,71	35,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	100,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	180	180	0	45,00	45,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	13 450	13 450	14 000	14 000	0	104,09	104,09			
80195			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 054	18 054	15 000	15 000	0	83,08	83,08	0,13	0,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 614	17 614	15 000	15 000	0	85,16	85,16			
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	0	0	0	0,00	0,00			
			<i>Pozostała działalność</i>	17 603	17 603	18 700	18 700	0	106,23	106,23			0,13
851		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	0	0	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	17 447	17 447	18 700	18 700	0	107,18	107,18			
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	7 397	7 122	10 073	10 073	0	136,18	141,43			0,05
85201			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	7 397	7 122	10 073	10 073	0	136,18	141,43			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 397	7 122	10 073	10 073	0	136,18	141,43			
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	615 081	615 081	577 500	577 500	0	93,89	93,89			4,57
85204			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	43 710	43 710	40 000	40 000	0	91,51	91,51	0,32	0,32	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000	40 000	0	100,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710	3 710	0	0	0	0,00	0,00			
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	350 571	350 571	350 000	350 000	0	99,84	99,84	2,60	2,82	
		3110	Świadczenia społeczne	317 434	317 434	320 000	320 000	0	100,81	100,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854	3 854	3 850	3 850	0	99,90	99,90			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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	581	581	550	550	0	94,66	94,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 702	28 702	25 600	25 600	0	89,19	89,19		
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>170 100</b>	<b>170 100</b>	<b>152 500</b>	<b>152 500</b>	<b>0</b>	<b>89,65</b>	<b>89,65</b>	<b>1,26</b>	<b>1,23</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	148	148	0	0	0	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 570	115 570	95 000	95 000	0	82,20	82,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 635	9 635	9 250	9 250	0	96,00	96,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 423	22 423	16 435	16 435	0	73,30	73,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 231	3 231	2 328	2 328	0	72,05	72,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421	5 421	3 500	3 500	0	64,56	64,56		
		4260	Zakup energii	800	800	800	800	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	300	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796	7 796	20 927	20 927	0	268,43	268,43		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450	1 200	1 200	0	82,76	82,76		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 326	3 326	2 760	2 760	0	82,98	82,98		
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>264,53</b>	<b>264,53</b>	<b>0,20</b>	<b>0,12</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552	1 552	364	364	0	23,45	23,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197	197	49	49	0	24,87	24,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102	6 102	3 300	3 300	0	54,08	54,08		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	699	699	0	0	0	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	207	207	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 043	17 043	10 587	10 587	0	62,12	62,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0,00	0,00		
<b>85226</b>			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuncze</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>93,46</b>	<b>93,46</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700	10 700	10 000	10 000	0	93,46	93,46		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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
85295		3	<i>Pozostała działalność</i>	13 000	13 000	10 000	10 000	0	76,92	76,92	0,10	0,08
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	10 000	10 000		76,92	76,92		
853			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	85 304	85 304	57 500	0	57 500	67,41	67,41	0,63	0,46
85321			<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	56 800	56 800	57 500	0	57 500	101,23	101,23	0,42	0,46
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	150	0	0	0	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300	16 300	22 000	0	22 000	134,97	134,97		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232	1 232	1 800	0	1 800	146,10	146,10		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 300	4 300	0	4 300	130,30	130,30		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	680	680	650	0	650	95,59	95,59		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	10 400	4 500	0	4 500	102,27	43,27		
	4260		Zakup energii	700	700	700	0	700	100,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	100,00	100,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 749	22 749	22 250	0	22 250	77,39	97,81		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	789	789	800	0	800	101,39	101,39		
85334			<i>Pomoc dla repatriantów</i>	28 504	28 504	0	0	0	0,00	0,00	0,21	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	28 504	28 504	0	0	0	0,00	0,00		
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2 276 246	2 276 246	1 963 823	1 963 823	0	86,27	86,27	16,91	15,82
85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 068 711	2 068 711	1 957 323	1 957 323	0	94,62	94,62	15,37	15,77
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 800	78 800	68 000	68 000	0	86,29	86,29		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 700	1 700	0	56,67	56,67		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakr. adm. rząd. wył. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3110	Świadczenia społeczne	7 000	7 000	5 400	5 400	0	77,14	77,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 906	1 192 906	1 135 745	1 135 745	0	95,21	95,21		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	93 940	93 940	96 000	96 000	0	102,19	102,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 765	224 765	198 038	198 038	0	88,11	88,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	32 000	29 620	29 620	0	92,56	92,56		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000	61 320	61 320	0	98,90	98,90		
		4220	Zakup środków żywności	65 000	65 000	62 300	62 300	0	95,85	95,85		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	500	500	0	50,00	50,00		
		4260	Zakup energii	128 000	128 000	130 000	130 000	0	101,56	101,56		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	53 000	45 000	45 000	0	84,91	84,91		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	38 000	38 000	38 000	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900	2 500	2 500	0	86,21	86,21		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	500	500	0	50,00	50,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 700	4 700	0	78,33	78,33		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	79 400	79 400	78 000	78 000	0	98,24	98,24		
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	202 140	202 140	0	0	0	0,00	0,00	1,50	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	202 140	202 140	0	0	0	0,00	0,00		
85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 395	5 395	6 500	6 500	0	120,48	120,48	0,04	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 395	5 395	6 500	6 500	0	120,48	120,48		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	27 100	27 500	22 000	22 000	0	81,18	80,00	0,20	0,18
92105			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 100	15 500	10 000	10 000	0	66,23	64,52	0,12	0,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000	3 000	0	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	2 000	2 000	0	44,44	44,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	8 000	5 000	5 000	0	65,79	62,50		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 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
	92116		<b>Biblioteki</b>	12 000	12 000	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,09	0,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	12 000	0	100,00	100,00		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	32 769	36 800	25 000	25 000	0	76,29	67,93	0,27	0,20
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	31 069	35 100	23 700	23 700	0	76,28	67,52	0,26	0,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	13 000	13 000	0	86,67	86,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	5 850	6 500	6 500	0	317,07	111,11		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650	13 650	3 900	3 900	0	28,57	28,57		
		4430	Różne opłaty i składki	369	600	300	300	0	81,30	50,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 700	1 700	1 300	1 300	0	76,47	76,47	0,01	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	800	800	0	80,00	80,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	500	500	0	71,43	71,43		
<b>WYDATKI OGÓLNE</b>				<b>13 500 757</b>	<b>13 461 448</b>	<b>12 413 036</b>	<b>11 903 463</b>	<b>509 573</b>	<b>91,94</b>	<b>92,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	12 000	0	100,00	100,00	0,09	0,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500	13 500	15 900	15 900	0	117,78	117,78	0,10	0,13

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok		Wskaźnik wzrostu			Strukt
						Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	# zakł. adm. rząd. wył. przez powiat	7:5	7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000	72 000	66 800	66 800	0	92,78	92,78	0,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	323 343	323 343	305 053	305 053	0	94,34	94,34	2,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 200	263 567	328 623	319 538	9 085	122,99	124,68	1,96
		3110	Świadczenia społeczne	352 938	352 938	325 400	325 400	0	92,20	92,20	2,62
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	202 140	202 140	0	0	0	0,00	0,00	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 671	5 846 671	5 574 603	5 416 403	158 200	95,28	95,35	43,43
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	441 732	441 731	461 046	447 826	13 220	104,37	104,37	3,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 241	1 084 168	990 151	957 801	32 350	91,32	91,33	8,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 594	157 031	142 598	138 238	4 360	90,48	90,81	1,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 397	7 122	10 073	0	10 073	136,18	141,43	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872 739	880 253	778 558	767 713	10 845	89,21	88,45	6,54
		4220	Zakup środków żywności	65 000	65 000	62 300	62 300	0	95,85	95,85	0,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 199	21 199	6 878	6 878	0	32,44	32,44	0,16
		4260	Zakup energii	214 360	213 320	210 750	208 550	2 200	98,32	98,80	1,58
		4270	Zakup usług remontowych	764 002	764 002	638 328	638 028	300	83,55	83,55	5,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 569 431	1 563 100	1 269 944	1 008 554	261 390	80,92	81,25	11,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 471	28 471	20 250	18 850	1 400	71,13	71,13	0,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700	1 700	1 200	1 200	0	70,59	70,59	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	48 530	48 761	46 830	46 830	0	96,50	96,04	0,36
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.	308 079	308 079	305 151	303 001	2 150	99,05	99,05	2,29
		4480	Podatek od nieruchomości	2 716	2 716	2 730	2 730	0	100,52	100,52	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 035	20 035	20 100	20 100	0	100,32	100,32	0,15
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	331	331	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	537	537	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	27 100	0	405 170	405 170	0	1 495,09	x	0,00
			- rezerwa ogólna - 100 000 zł								
			- rezerwa celowa - 305 170 zł								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 188	434 188	321 100	321 100	0	73,95	73,95	3,23

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
					Ogółem	na realizację bież. zadań własn. powiatu	z zakł. adm. rząd. wył. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 120	291 120	0	0	0	0,00	0,00	2,16	0,00
	6052	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 963	20 925	21 500	17 500	4 000	86,13	102,75	0,16	0,17
	6060	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	21 500	21 500	70 000	70 000	0	325,58	325,58	0,16	0,56
	8070										
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>13 500 757</b>	<b>13 461 448</b>	<b>12 413 036</b>	<b>11 903 463</b>	<b>509 573</b>	<b>91,94</b>	<b>92,21</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:**

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego wystąpił z wnioskiem w dniu 14 grudnia 1999 r. do Wojewody Wielkopolskiego o ustanowienie służebności gruntowej na działce ewidencyjnej nr 3/1 położonej w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, ponieważ do nieruchomości położonej przy Placu Kościuszki Nr 4 „B”, w której mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie brak jest dostępu.

Pozostałych praw Powiat Leszczyński nie posiada.

- III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego w zakresie określonym w poprzedniej informacji tj. od dnia 26 października 2002 roku.**

Z poprzedniej informacji o stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 października 2002 roku, która była czwartą informacją w okresie działania Powiatu Leszczyńskiego, tj. od dnia 5 października 2001 r. do 25 października 2002 r. wynikało, że Powiat Leszczyński posiadał 21 nieruchomości:

- a) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej (12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w wysokości 94647/142062 części w prawie własności),
- b) nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Energetyków – działki Nr 45/37, Nr 47/6, Nr 48/11 i 49/7 zabudowane budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie,
- c) część nieruchomości położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II Nr 23, stanowiącej siedzibę Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie (udział w wysokości 479/1000 części),
- d) nieruchomość położona w Lesznie przy Placu Kościuszki Nr 4 „B”, zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Lesznie,
- e) nieruchomość położona w Świąciechowie, stanowiąca bazę drogową,
- f) nieruchomość położona w Świąciechowie, w skład, której wchodzi 44 działki ewidencyjne, przeznaczone pod obejście wsi Świąciechowa – drogą powiatową,
- g) nieruchomość położona w Rydzynie przy Placu Zamkowym i w Dąbczu, która zabudowana jest budynkami szkolnymi. Mieści się w niej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie,
- h) dwie nieruchomości położone w Rydzynie przy Placu Zamkowym, oznaczone działkami ewidencyjnymi Nr 251/16 i 251/17,

- i) nieruchomość położona w Kłodzie gmina Rydzyna, w skład, której wchodzi 9 działek ewidencyjnych. Urządzono na niej ścieżkę rowerową,
- j) nieruchomość położona w Krzycku Małym, stanowiąca część drogi powiatowej,
- k) nieruchomość położona w Mórkowie, stanowiąca część drogi powiatowej.
- l) 8 nieruchomości położonych na terenie gminy Świąciechowa, zajętych pod drogi powiatowe,
- l) nieruchomość położona w Bukówcu Górnym gmina Włoszakowice, zajęta pod drogę powiatową.

Z obecnej informacji wynika, że Powiat Leszczyński posiada 33 nieruchomości.

#### **N a b y ł:**

#### **I). Z mocy prawa – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego:**

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

- 1) położoną w obrębie Niechłód gmina Świąciechowa opisaną w pkt 21 załącznika Nr 1,
- 2) położoną w obrębie Przybyszewo gmina Świąciechowa opisaną w pkt 23 załącznika Nr 1,
- 3) położoną w obrębie Piotrowice gmina Świąciechowa, opisaną w pkt 24 załącznika Nr 1,
- 4) położoną w obrębie Trzebiny gmina Świąciechowa, opisaną w pkt 25 załącznika Nr 1,
- 5) położoną w obrębie Henrykowo gmina Świąciechowa, opisaną w pkt 26 załącznika nr 1,
- 6) położoną w obrębie Wijewo, opisaną w pkt 27 załącznika Nr 1,
- 7) położoną w obrębie Brenno gmina Wijewo, opisana w pkt 28 załącznika Nr 1,
- 8) położoną w obrębie Potrzebowo gmina Wijewo, opisaną w pkt 29 załącznika Nr 1,
- 9) położoną w obrębie Zaborówiec gmina Wijewo, opisaną w pkt 30 załącznika Nr 1,
- 10) położoną w obrębie Miastko gmina Wijewo, opisaną w pkt 31 załącznika Nr 1,
- 11) położoną w obrębie Krzycko Wielkie gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 32 załącznika Nr 1,
- 12) położoną w obrębie Jezierzycy Kościelne gminy Włoszakowice, opisaną w pkt 33 załącznika Nr 1.

#### **II). W drodze umowy**

- jedną nieruchomość położoną w obrębie i gminie Świąciechowa przeznaczoną pod obejście wsi Świąciechowa – drogę powiatową, opisaną w pkt 22 załącznika Nr 1.

#### **Powiat Leszczyński:**

- **sprzedał** jedną nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Rydzynie przy Placu Zamkowym oznaczoną działką ewidencyjną Nr 251/17 o pow. 0,1187 ha,
- **sprzedał** 2 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wielorodzinnym położonym w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej Nr 38/40/42.  
Jeden lokal mieszkalny sprzedany został dotychczasowemu najemcy, drugi sprzedany został w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wszystkie nieruchomości wykazane w załączniku Nr 1 zajęte pod drogi powiatowe oddane zostały nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieokreślony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

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

- 1) nieruchomość 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 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.**  
  
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie zwrócił się pismem o wygaszenie trwałego zarządu w odniesieniu do całej wyżej opisanej nieruchomości z uwagi na to, że stała się ona zbędna.  
Od chwili złożenia wniosku Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie nie będzie uiszczał opłaty z tytułu trwałego zarządu.  
Nieruchomość zostanie zagospodarowana poprzez wydzierżawienie jej lub wynajęcie (wykaz przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia lub wynajęcia został ogłoszony do publicznej wiadomości).
- 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) nieruchomości położone w mieście Rydzynie i Dąbczu (pkt 7 zał. Nr 1), pozostają 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. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
- 6) nieruchomość położona w Rydzynie przy Placu Zamkowym (pkt 8 zał. Nr 1), przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
Stanowi ona Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.
- 7) na nieruchomości położonej w obrębie Kłoda gmina Rydzyna (pkt 9 zał. Nr 1) urządzona została ścieżka rowerowa.  
Pozostaje ona nieodpłatnie w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych.
- 8) nieruchomości wykazane w pkt 10 - 21 i pkt 23 – 33 zajęte są pod drogi powiatowe.  
Oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.

- 9) nieruchomość wykazana w pkt 22 zał. Nr 1 przeznaczona jest pod obejście wsi Świąciechowy.  
Oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 10) nieruchomość położona w Rydzynie oznaczona działką ewidencyjną Nr 251/17 sprzedana została za kwotę w wysokości **11.880 zł**
- 11) dwa lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wielorodzinnym położonym w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej Nr 38/40/42, sprzedane zostały za kwotę ogółem **46.854 zł**

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

- 1) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się wnioskiem z dnia 22 grudnia 1999 r. GN.V.7111-12/99 o przekazanie na wniosek na własność Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości będącej w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Grotnikach gmina Włoszakowice.  
Na przedmiotowych gruntach znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy, który obecnie pozostaje we władaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednak Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 30 września 2003 r. RR.Le-127729/4/03, oddał przedmiotową nieruchomość w trwały zarząd na czas nie oznaczony na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- 2) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się wnioskiem z dnia 15 listopada 1999 r. GN.7291/14/99 do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o przekazanie budynku „C” przy Placu Kościuszki Nr 4.
- 3) 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 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.
- 4) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się wnioskiem z dnia 9 kwietnia 2001 r. GN.V.7004/6/2001 do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o darowanie bądź sprzedaż za cenę obniżoną udziału w wysokości 521/1000 części we własności nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy Al. Jana Pawła II Nr 23, oznaczonej na arkuszu mapy 46 działkami ewidencyjnymi Nr 55, Nr 53/2 i Nr 56/3.

**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	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 wynosi 70 980,00 zł Wartość początkowa budynku 181 036,30 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 127 404,68 zł	wartość określona w roku 2001
2.	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieści 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 Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wystąpił z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu w odniesieniu do całej nieruchomości, gdyż stała się ona zbędna. Obecnie toczy się postępowanie o wygaszenie trwałego zarządu i prawidłowe zagospodarowanie całej nieruchomości polegające na wydzierżawieniu lub wynajęciu	Wartość gruntu wynosi 38 297,00 zł Wartość początkowa budynku i ogrodzenia 85 201,28 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 37 628,47 zł	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 wynosi 23 000 zł Wartość początkowa budynku 35 678,00 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 27 658,51 zł	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 wynosi 23 000 zł Wartość początkowa budynku 109 676,59 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 14 149,30 zł	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 Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 541,35 zł	Wartość gruntu wynosi 180 450,00 zł Wartość początkowa ogrodzenia 24 124,52 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 22 857,52 zł	Wartość gruntu określona w roku 2001
6.	Grunty niezabudowane przeznaczone pod drogę powiatową - obejście wsi Świąciechowy, 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 opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 158,67 zł	x x x x x x x x x 2 897,00 x 1 414,00 x x x x 2 355,00 x x 1 100,00 x x x x 2 100,00 x x x 661,00 x x x	wartość określona była w roku 2001 ceny nabycia z roku 2001 i 2002

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			x x x x x 339,00 x x x 9 652,00 3 836,00 12 150,00	
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 trwałe zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie	25 849,00 373 537,00 142 237,00 41 000,00 Wartość początkowa budynków 1 565 487,23 zł Wartość po umorzeniu na 31.12.2002 r. 1 097 768,07 zł	Wartości gruntów określone zostały w 1999 r.
8	Zasób Nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	0,0342	x	W roku 2002 toczyło się postępowanie o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. Strony zainteresowane utraciły prawo do nabycia z uwagi na to, że nie przybyły sytrony do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży	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 trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	183,00 x x x 3 695,00 157,00 x x 1 729,00	Wartości określone zostały w 2002 r.
10	Nieruchomość stanowiąca część drogi powiatowej	0,0072	x	Nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałe zarząd Zarządowi Dróg	720,00	Wartość określona została w 2001 r.

1	2	3	4	5	6	7
				Powiatowych w Lesznie		
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	Wartości z 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 z roku 2001 (karta kom.)
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 z 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 z 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	31 500,00 128 800,00 149 800,00	Wartości z 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	Wartości z 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 z 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 z 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 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 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	9 713,00	Wartość 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	Wartość określona 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	Wartość określona 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	Wartość określona w roku 2002 (karta kom.)
26	Nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	2,0100 0,3500 0,0400 1,5200 0,6200 0,9700 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 48 500,00 44 500,00 95 500,00 29 400,00 21 500,00 51 000,00 29 500,00	Wartość określona 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	500,00	Wartość określona 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	1 000,00	Wartość określona 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	75 000,00	Wartość określona 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 trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	46 300,00	Wartość określona w roku 2002 (karta kom.)
		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	
		0,2451	x		12 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
		1,0007	x		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	Wartość określona 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	Wartość określona 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	Wartość określona w roku 2002 (karta kom.)

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	24 124,52	22 857,52
2	Maszyny i urządzenia techniczne Grupy 3 - 6	772 081,28	172 914,14
	w tym: zespoły komputerowe (rodzaj 491)	581 399,68	105 373,29
3	Środki transportu Grupa 7	405 205,74	247 924,13
4	Pozostałe środki trwałe Grupy 8 - 9	709 653,38	167 294,00
	w tym: narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	644 574,14	163 064,18
	<b>R a z e m</b>	<b>1 911 064,92</b>	<b>610 989,79</b>
	Wartości niematerialne i prawne	<b>140 967,37</b>	<b>21 736,96</b>