

**ZARZĄD POWIATU  
LESZCZYŃSKIEGO**

---

**PROJEKT BUDŻETU  
POWIATU LESZCZYŃSKIEGO  
NA 2003 ROK**

---

**LESZNO ~ LISTOPAD ~ 2002 ROK**

**Uchwała Nr     /     /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia           2002 r.**

*w sprawie*

*budżetu powiatu Leszczyńskiego na 2003 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. Nr 155, poz. 1014 z późn. 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 **11.608.940 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 **613.597 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 **343.287 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 **6.196 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się wydatki w wysokości **11.600.440 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 **11.401.392 zł**
    - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę **6.937.543 zł**
    - b) na dotacje kwotę **59.000 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **199.048 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 **613.597 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
  - 2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 3) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **4.000 zł**, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 4) wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m. jst. w kwocie **6.196 zł**, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **8.500 zł**  
w tym: spłata kredytów w kwocie **8.500 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**

Tworzy się rezerwę w kwocie		<b><u>70.000 zł</u></b>
w tym rezerwa ogólna	<b>70.000 zł</b>	

**§ 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 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Leszczyńskiego

.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2003 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 500</b>
	<i>01005</i>		<i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>79 500</i>
		211	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>32 300</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>5 000</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
	<i>02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>27 300</i>
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 300
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 133</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 133</i>
		075	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
		083	Wpływy z usług	549
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	642
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 750</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 750</i>
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	750
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 600</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>132 600</i>
		<b>211</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 600
	<b>71014</b>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000</i>
		<b>211</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>	<i>78 000</i>
		<b>211</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000
		<b>641</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>1 486 100</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>104 100</i>
		<b>211</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 100
	<b>75020</b>		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 361 000</i>
		<b>042</b>	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000
		<b>069</b>	Wpływy z różnych opłat	2 000
		<b>075</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	1 500
		<b>236</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500
	<b>75045</b>		<i>Komisje poborowe</i>	<i>21 000</i>
		<b>211</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
		<b>212</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 2003 rok
1	2	3	4	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	226 299
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	226 299
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	226 299
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	8 988 694
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 887 952
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 887 952
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	747 071
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	747 071
	75806		<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu i województwa</i>	3 307 475
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 307 475
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 196
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40 000
		092	Pozostałe odsetki	40 000
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	14 487
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	14 487
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 487
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 197
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 197
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197
853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	462 700
	85301		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	40 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	7
854	85304		<i>Rodziny zastępcze</i>	254 300
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	254 300
	85318		<i>Powiatowe centra pomocy społecznej</i>	100 100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	46 100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 100
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	85326		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	7 200
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 200
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	51 180
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	51 180
		075	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	34 620
		083	Wpływy z usług	16 560
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>11 608 940</b>
		w tym:		
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych		226 299
	042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 350 000
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		750
	069	Wpływy z różnych opłat		2 000
	075	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		37 062
	077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		
	083	Wpływy z usług		17 109
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		642



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	7
		092	Pozostałe odsetki	40 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 597
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	343 287
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 942 498
		641	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>11 608 940</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2003 ROK WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 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>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>32 300</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>5 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	<i>02002</i>		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>27 300</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 186 500</b>
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 186 500</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 365
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 276
		4260	Zakup energii	15 660
		4270	Zakup usług remontowych	492 983
		4300	Zakup usług pozostałych	609 593
		4410	Podróże służbowe krajowe	518
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	511
		4430	Różne opłaty i składki	9 761
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 565
		4480	Podatek od nieruchomości	2 666
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 748
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 048
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000</b>
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>6 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	<i>63095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<i>36 000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 600</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>132 600</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600
	<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>78 000</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 033
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 602 452</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 128 400</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	24 000
		4580	Pozostałe odsetki	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>177 500</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 260 552</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	223 752
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	30 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	27 500
		4580	Pozostałe odsetki	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>21 000</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 500</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
	<b>75495</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 000</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>5 000</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>70 000</b>
		4810	Rezerwy	70 000
			- rezerwa ogólna	70 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 980 411</b>
	<b>80102</b>		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>1 383 520</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 060
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 370
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200
		4430	Różne opłaty i składki	700
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	67 400
	<b>80111</b>		<i>Gimnazja specjalne</i>	<b>1 277 100</b>
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	83 500
		3020		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 700
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	70 100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>287 250</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	400
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 450
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 054</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 054
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 487</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	14 487
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 197</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 197</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>459 700</b>
	<b>85301</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>40 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
	<b>85304</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>254 300</b>
		3110	Świadczenia społeczne	221 163
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 854
		4120	Składki na Fundusz Pracy	581
		4300	Zakup usług pozostałych	28 702
	<b>85318</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>100 100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 700

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
854	85320		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	12 000
	85321	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4260	Zakup energii	700
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
			<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	46 100
	85326	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	700
			<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	7 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 853 280</b>
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 842 885</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	71 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 785
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	
	4220	Zakup środków żywności	59 000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	
	4260	Zakup energii	128 000	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	
	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	79 400	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 000</i>	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000	
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>5 395</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 395	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 000</b>
	<b>92105</b>		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>11 000</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	<b>92116</b>		<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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>
	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>27 600</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4430	Różne opłaty i składki	600
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 400</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
		4300	Zakup usług pozostałych	700
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>11 600 440</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	13 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 725
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 290
		3110	Świadczenia społeczne	233 163
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346 127



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 843
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 997
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 506
		4220	Zakup środków żywności	59 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500
		4260	Zakup energii	208 360
		4270	Zakup usług remontowych	611 983
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 799
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 018
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 011
		4430	Różne opłaty i składki	48 761
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	312 622
		4480	Podatek od nieruchomości	2 666
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 748
		4580	Pozostałe odsetki	1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna -	70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 048
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 600 440</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr / 2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

<b>DOCHODY</b>				
<b>ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ</b>				
<b>Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				
<b>NA 2003 ROK</b>				
w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 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>
		211	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>5 000</b>
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>5 000</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>35 000</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 600</b>
	<i>71013</i>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>132 600</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 600
	<i>71014</i>		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000</i>
		211	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>78 000</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000
		641	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 rok
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 100</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>104 100</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 100
	<b>75045</b>		<i>Komisje poborowe</i>	<i>21 000</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 197</b>
	<b>85156</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>4 197</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 197
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>146 200</b>
	<b>85318</b>		<i>Powiatowe centra pomocy społecznej</i>	<i>100 100</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>46 100</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 100
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>620 597</b>
		211	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 597
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000
		641	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>620 597</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>221 000</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>221 000</i>
	§ 3	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	221 000
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>221 000</b>

§ 047  
 § 046  
 § 077

200.000  
 15.000  
 6.000

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.
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>	<b>79 500</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000</b>
	<b>02001</b>		<i>Gospodarka leśna</i>	<b>5 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>35 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<b>35 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 600</b>
	<b>71013</b>		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>132 600</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600
	<b>71014</b>		<i>Opracowani geodez. i kartograficz.</i>	<b>15 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<b>78 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4260	Zakup energii	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 033
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>125 100</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>104 100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>18 000</b>
	[211]	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>3 000</b>
	[212]	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 197</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 197</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>146 200</b>
	<b>85318</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>100 100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 525
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	800
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 700
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>46 100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		4260	Zakup energii	700
		4270	Zakup usług remontowych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	17 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	700
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>620 597</b>
			w tym:	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 325
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 730
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	600

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	276 403
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	5 720
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>620 597</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

**DOTACJE CELOWE  
OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.  
NA 2003 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
758			Różne rozliczenia	6 196
	75803 85395		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196
<b>Dochody ogółem</b>				<b>6 196</b>

**WYDATKI  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) M. JEDN. SAM. TERYT.  
NA 2003 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	6
750			Administracja publiczna	6 196
	75020		Starostwa powiatowe	6 196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>6 196</b>



<b>Planowane wydatki majątkowe w 2003 roku</b>		w złotych
<b>I.</b>	<b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH</b>	
	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>180 048</b>
	<i>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>180 048</i>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu - zakup samochodu	180 048
<b>II.</b>	<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>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera	4 000
<b>III.</b>	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	
	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>
	<i>Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	<i>8 000</i>
	§ 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawów komputerowych	8 000
	<i>Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe</i>	<i>7 000</i>
	§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - instalacja sieci informatycznej	7 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>199 048</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2003 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>24 282</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	24 282
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>100 000</b>
	§ 296 - Przelewy redystrybucyjne	100 000
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>124 282</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia (I + 2)</b>	<b>123 000</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	4 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	54 000
	<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>63 000</b>
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>1 282</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	1 282
	- należności	0
	- zobowiązania (minus)	0

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
NA 2003 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>6 627</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	9 627
	- należności	10 000
	- zobowiązania (minus)	-13 000
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>260 000</b>
	§ 083 - Wpływy z usług	245 000
	§ 244 - Dotacja otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>266 627</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty i inne obciążenia (I + 2)</b>	<b>265 500</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>185 500</b>
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	49 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	85 000
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 500
	<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>80 000</b>
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>1 127</b>
	w tym:	
	- środki pieniężne	4 127
	- należności	10 000
	- zobowiązania (minus)	-13 000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO"  
NA 2003 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	5
I.	Stan środków na początek roku	68 162
II.	Przychody ogółem:	81 662
	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	72 864
	z tego:	
	za zajęcie pasa drogowego	72 864
	§ 092 - Pozostałe odsetki	8 798
III.	Środki dyspozycyjne (I + II)	149 824
IV.	Wydatki ogółem (I + II)	112 000
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>112 000</i>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	100 000
V.	Stan środków na koniec roku (III - IV)	37 824
	w tym:	
	- należności	1 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKA SPECJALNEGO - "PROMOCJA POWIATU"  
NA 2003 ROK**

Poz.	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	5
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>403</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 700</b>
	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	1 700
<b>III.</b>	<b>Środki dyspozycyjne (I + II)</b>	<b>2 103</b>
<b>IV.</b>	<b>Wydatki ogółem (I + II)</b>	<b>2 000</b>
	<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2 000</i>
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków na koniec roku (III - IV)</b>	<b>103</b>
	w tym:	
	- należności	0
	- zobowiązania	0

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr / /2002  
Rady Powiatu Leszczyńskiego  
z dnia grudnia 2002 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
NA 2003 ROK**

Poz.	§	Treść	Plan na 2003 r.
1		2	3
<b>I.</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0</b>
	952	<i>Kredyty zaciągane w bankach krajowych</i> Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	0
<b>II.</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>8 500</b>
		<i>Splata kredytów</i>	8 500
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 500
		w tym: ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu budowa obejścia drogowego m. Święciechowa	

**Objaśnienia  
do projektu budżetu powiatu Leszczyńskiego  
na 2003 rok**

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. 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 2003 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 129/2002 z dnia 19 września 2002 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2003.

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony w oparciu o:

1. Planowane dochody własne w kwocie	<b>1.461.259 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>613.597 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>343.287 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. Zawiadomienie Ministerstwa Finansów o kalkulowanych wysokościach planowanych:	
a) udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>226 299 zł</b>
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>747.071 zł</b>
c) części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>4.887.952 zł</b>
d) części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu	<b>3.307.475 zł</b>
4. 2 % odpis z PFRON	<b>15.000 zł</b>

i zamyka się po stronie **dochodów kwotą 11.608.940 zł**, i po stronie **wydatków kwotą 11.600.440 zł**.

## I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2003 wynoszą 94,57 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

### 1. Dochody własne

Planowane na 2003 rok dochody własne w kwocie 1.461.259 zł stanowią 12,59 % planowanych dochodów powiatu ogółem. Są to:

- podatki:  
*udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,*
- różne dochody i opłaty:  
*opłaty komunikacyjne,*
- odsetki,  
*w związku z sukcesywnym spadkiem stopy procentowej od środków na rachunkach bankowych odsetki zostały zaplanowane tylko w kwocie 40.000 zł, tj. 64,52 % przewidywanego wykonania roku bieżącego,*
- dochody z mienia,  
*czynsze mieszkaniowe,  
dzierżawa pomieszczeń*
- wpływy z usług,  
*noclegi,  
wynajem sali gimnastycznej,  
wynajem terenu.*

### 2. Dochody obce

Planowane dochody obce gromadzone w budżecie powiatu stanowią 87,41 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

#### a) dotacje celowe

Planowane dotacje z budżetu państwa maleją w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego do 84,76 %, co stanowi kwotę 963.884 zł i zostaną przeznaczone:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **613.597 zł**
  - \* z zakresu rolnictwa i łowiectwa – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 79.500 zł
  - \* z zakresu leśnictwa – gospodarka leśna 5.000 zł
  - \* na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 35.000 zł
  - \* na działalność usługową 221.600 zł
    - na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 132.600 zł
    - na opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000 zł



- nadzór budowlany	74.000 zł	
* z zakresu administracji publicznej		122.100 zł
- na administrację wojewódzka	104.100 zł	
- na komisje poborowe	18.000 zł	
* z zakresu ochrony zdrowia		4.197 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.197 zł	
* z zakresu opieki społecznej		146.200 zł
- na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	100.100 zł	
- na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	46.100 zł	
➤ <u>na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>3.000 zł</u>
* 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>		<u>4.000 zł</u>
* na działalność usługową		4.000 zł
- nadzór budowlany	4.000 zł	
➤ <u>na realizację bieżących zadań własnych powiatu</u>		<u>343.287 zł</u>
* z zakresu leśnictwa – nadzór nad gospodarką leśną		27.300 zł
* z zakresu oświaty		14.487 zł
- na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	14.487 zł	
* z zakresu opieki społecznej		301.500 zł
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze	40.000 zł	
- na rodziny zastępcze	254.300 zł	
- na ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	7.200 zł	

#### b) subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zmalała do kwoty **8.942.498 zł**, tj. **96,38 %**. Część oświatowa subwencji ogólnej zmalała do kwoty **4.887.952 zł**, tj. **94,84 %**. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu wzrosła do kwoty **747.071 zł**, tj. **104,52 %**. Część drogowa subwencji ogólnej zmalała do kwoty **3.307.475 zł**, tj. **97,01 %**. Subwencja 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-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Osiecznej oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie,
- zadania pozaszkolne – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.

- zadania związane z utrzymaniem bieżącym dróg powiatowych,
- wykonywanie zadań bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe w Lesznie oraz na zadania własne z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

**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 **226.299 zł**, tj. do **109,82 %**.

**d) 2 % odpis z PFRON**

Planowany 2 % odpis z PFRON w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zmalał do kwoty **15.000 zł**, tj. do **88,24 %**.

Szczegółowy plan dochodów, jego omówienie i porównanie do dochodów roku 2002, jak również wskaźniki procentowe poszczególnych części w stosunku do całości budżetu w 2002 r. i 2003 r. (struktura %) zawiera **załącznik Nr 1** do niniejszych objaśnień.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi kwotę **221.000 zł**. Wielkość ta określona jest w **załączniku Nr 3** do uchwały.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2003 rok wynoszą **90,76 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2002 r., co stanowi kwotę **11.600.440 zł**. Głównym źródłem ich pokrycia są dotacje i subwencje oraz stanowiące **12,59 %** ogółu dochodów powiatu - dochody własne.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **79.500 zł** zostaną wykorzystane na opracowanie rastrowej mapy ewidencyjnej dla terenów, które nie posiadają jeszcze mapy numerycznej (wektorowej). 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 **32.300 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **gospodarki leśnej** **5.000 zł**
  - zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzację stanu lasów niepaństwowych

- **nadzoru nad gospodarką leśną** **27.300 zł**
  - pokrycie kosztów prowadzonego nadzoru nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **2.186.500 zł**. Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności Powiat otrzyma subwencję z budżetu państwa. 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 **10.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **zadania w zakresie upowszechnienia turystyki** **6.000 zł**
  - \* zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez turystycznych 3.000 zł
  - \* wykonanie znaczków okolicznościowych, tabliczek na puchary, transport i wyżywienie uczestników rajdów i innych imprez turystycznych, dofinansowanie reprezentacji powiatu w konkursach, rajdach o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim 3.000 zł
- **na pozostałą działalność** **4.000 zł**
  - \* odnowienie pieszych szlaków turystycznych – niebieskiego i żółtego, łączącego powiaty kościański, leszczyński, rawicki, konserwacja Powiatowego Kolarskiego Szlaku Rowerowego, dofinansowanie spartakiady rekreacyjno-sportowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu leszczyńskiego oraz dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **36.000 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **drobne usługi np. ustalenia wartości, ogłoszenie w prasie (dot. mienia Powiatu),** **1.000 zł**
- **wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości bądź aktualizacji wartości** **6.000 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.	1.000 zł
➤ inne drobne usługi związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa	3.000 zł
➤ wypłata odszkodowań za grunty, o których mowa wyżej	25.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **225.600 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

➤ <b>na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>132.600 zł</b>
<i>opracowanie rastrowej mapy ewidencyjnej dla terenów nieposiadających jeszcze mapy numerycznej (wydatkowanie środków na ten cel wynika z ustaleń Głównego Geodety Kraju z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)</i>	
➤ <b>na opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15.000 zł</b>
* usługi związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących drogi powiatowe dla celów przejęcia ich na własność Powiatu	12.300 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)	2.200 zł
* wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Skarbu Państwa	500 zł
➤ <b>na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>78.000 zł</b>
* wydatki bieżące	74.000 zł
* zakupy inwestycyjne	4.000 zł

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą kwotę **3.602.452 zł** i zostaną przeznaczone na:

- wydatki w rozdz. 75011 – **Urzędy wojewódzkie** związane z realizacją zadań administracji rządowej w kwocie **1.128.400 zł**.  
Zadania administracji rządowej wykonuje bezpośrednio 30 pracowników Starostwa Powiatowego. Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat Leszczyński wynosi **104.100 zł**.
- wydatki Rady Powiatu w kwocie **177.500 zł**. Przy określeniu tej wielkości uwzględniono stu procentową frekwencję na posiedzeniach komisji i sesjach plenarnych Rady, oraz wydatki na szkolenia, a także wydatki na zakup materiałów i usług.

- wydatki w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe. Na realizację zadań własnych i uregulowanych porozumieniami przeznaczają się kwotę **2.260.552 zł**. Realizacja zadań tego zakresu poza wynagrodzeniami pracowników dotyczy wydatków na prowadzenie spraw komunikacyjnych oraz wydatków na niezbędne usługi rzeczowe.
- na komisje poborowe kwota **21.000 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa.
- na pozostałą działalność (promocja powiatu) kwota **15.000 zł**

*W Starostwie Powiatowym są zatrudnione 63 osoby, w tym 10 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym i lekkim). W związku z tym, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 15,3226 w projekcie budżetu na 2003 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 **2.500 zł** i zostaną przeznaczone na zadania z zakresu:

- obrony cywilnej **1.000 zł**
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.000 zł**
- zabezpieczenie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego **500 zł**

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **5.000 zł** zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.

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

W budżecie Powiatu utworzono rezerwę ogólną w kwocie **70.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.980.411 zł** zostaną przeznaczone na:

- szkoły podstawowe specjalne **1.383.520 zł**
- gimnazja specjalne **1.277.100 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,*

- szkołę zawodową specjalną 287.250 zł  
*przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie.*
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.054 zł  
*zaplanowana kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowi 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w kwocie 1.805.306 zł dla 72 nauczycieli*
- pozostałą działalność 14.487 zł  
*fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.*

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.197 zł zostaną przeznaczone na składki za dzieci nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 853 - Opieka społeczna**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 459.700 zł zostaną przeznaczone na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze 40.000 zł
- rodziny zastępcze 254.300 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 100.100 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł
- zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 46.100 zł
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 7.200 zł

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 1.853.280 zł zostaną przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie 1.842.885 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5.000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.395 zł  
*zaplanowana kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli stanowi 1 % planowanych wydatków na wynagrodzenia w kwocie 539.480 zł dla 31 nauczycieli-wychowawców*

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **23.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury **11.000 zł**
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.000 zł
  - zakup dyplomów, kwiatów, pucharów, nagród dla uczestników konkursów, festiwali, przeglądów twórczości amatorskiej zespołów muzycznych i tanecznych 3.000 zł
  - transport zespołów artystycznych, uczestników festiwali, noclegi, wyżywienie reprezentacji powiatu na przeglądach artystycznych, druk plakatów i zaproszenia kulturalne imprezy powiatowe oraz rocznic i świąt państwowych 5.000 zł
- dotacje do biblioteki **12.000 zł**

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **30.000 zł**. Środki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się z subwencji ogólnej, między innymi na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **27.600 zł**
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000 zł
  - zakup upominków na imprezy sportowe organizowane na terenie powiatu oraz sprzętu niezbędnego do organizacji zawodów 4.000 zł
  - opłacenie kosztów przejazdu (wynajem transportu osobowego), opłacenie kosztów wyżywienia dla reprezentacji powiatu uczestniczącej w zawodach na szczeblu województwa, druk dyplomów, wykonanie medali na imprezy sportowe itp. 8.000 zł
  - ubezpieczenia imprez sportowych oraz reprezentacji powiatu uczestniczących w zawodach wojewódzkich 600 zł
- pozostałą działalność **2.400 zł**
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1.000 zł
  - zakup upominków rzeczowych, pucharów fundowanych przez Starostwo na imprezy rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej odbywających się na terenie powiatu 700 zł

- wykonanie - druk dyplomów, wykonanie okolicznościowych grawertonów i statuetek dla stowarzyszeń sportowych organizujących imprezy sportowe rangi ogólnopolskiej 700 zł

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

*W projekcie budżetu na 2003 r. zaplanowano kwotę 59.000 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 2002 roku, oraz udział (strukturę) poszczególnych rozdziałów w całości budżetu zawiera *załącznik Nr 2* do niniejszych objaśnień.

W budżecie powiatu na 2003 r. zaplanowano **8.500 zł** rozchodów na spłatę zaciągniętego kredytu. Plan przedstawia *załącznik Nr 10* do uchwały.

Nie wystąpi zadłużenie Powiatu Leszczyńskiego

- z tytułu wymaganych zobowiązań jednostek organizacyjnych powiatu,
- wynikających z ustaw i orzeczeń sądu

W wyniku uruchomienia pierwszej transzy kredytu w kwocie 500.000 zł w grudniu 2002 r. nastąpi jedynie jego spłata od miesiąca grudnia 2003 r. w kwocie 8.500 zł.

W 2003 r. nie przewiduje się uruchomienia kolejnych transz tj. 2, 3 i 4. Transze te będą uruchamiane co kwartał w 2004 roku, po częściowym odbiorze robót drogowych.

- W 2003 r. nie nastąpi:
- przyjęcie depozytów,
  - udzielenie poręczeń i gwarancji.



Załącznik Nr 1  
do objaśnień do projektu  
budżetu Powiatu Leszczyńskiego  
na 2003 rok

## BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2003 ROK DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok 5	Przewidywane wykonanie 2002 r. 6	Plan na 2003 rok 7	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	8	9	10
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>66 900</b>	<b>66 900</b>	<b>79 500</b>	<b>118,83</b>	<b>118,83</b>	<b>0,54</b>	<b>0,68</b>	
			<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	66 900	66 900	79 500	118,83	118,83	0,54	0,68	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 900	66 900	79 500					
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>29 400</b>	<b>29 400</b>	<b>32 300</b>	<b>109,86</b>	<b>109,86</b>	<b>0,24</b>	<b>0,28</b>	
			<i>Gospodarka leśna</i>	6 000	6 000	5 000	83,33	83,33	0,05	0,04	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	6 000	5 000					
02002			<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	23 400	23 400	27 300	116,67	116,67	0,19	0,24	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 400	23 400	27 300					
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 557</b>	<b>2 060</b>	<b>2 133</b>	<b>83,42</b>	<b>103,54</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 557	2 060	2 133	83,42	103,54	0,02	0,02	
		075	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	1 168	910	942					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		083	Wpływy z usług	600	530	549					
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	789	620	642					
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 640</b>	<b>26 640</b>	<b>35 750</b>	<b>134,20</b>	<b>134,20</b>	<b>0,22</b>	<b>0,31</b>	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>26 640</i>	<i>26 640</i>	<i>35 750</i>	<i>134,20</i>	<i>134,20</i>	<i>0,22</i>	<i>0,31</i>		
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	700	750					
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 940	5 940	0					
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	35 000					
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 400</b>	<b>165 300</b>	<b>225 600</b>	<b>134,77</b>	<b>136,48</b>	<b>1,35</b>	<b>1,94</b>	
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>83 400</i>	<i>83 400</i>	<i>132 600</i>	<i>158,99</i>	<i>158,99</i>	<i>0,68</i>	<i>1,14</i>	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 400	83 400	132 600					
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,12</i>	<i>0,13</i>	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000					
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>69 000</i>	<i>66 900</i>	<i>78 000</i>	<i>113,04</i>	<i>116,59</i>	<i>0,54</i>	<i>0,67</i>	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	66 900	74 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	4 000				
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 528 932</b>	<b>1 630 200</b>	<b>1 486 100</b>	<b>97,20</b>	<b>91,16</b>	<b>13,28</b>	<b>12,80</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 200</i>	<i>100 200</i>	<i>104 100</i>	<i>103,89</i>	<i>103,89</i>	<i>0,82</i>	<i>0,90</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 200	100 200	104 100				
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>1 409 732</i>	<i>1 511 000</i>	<i>1 361 000</i>	<i>96,54</i>	<i>90,07</i>	<i>12,31</i>	<i>11,72</i>
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 396 732	1 500 000	1 350 000				
		069	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 000	2 000				
		075	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	2 500	1 500	1 500				
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 500	7 500				
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>21 000</i>	<i>110,53</i>	<i>110,53</i>	<i>0,15</i>	<i>0,18</i>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 245	17 245	18 000				
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 755	1 755	3 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	8	9	Kolumna 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	16 996	16 996	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	16 996	16 996	0	0,00	0,00	0,14	0,00	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 996	16 996	0					
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	206 070	206 070	226 299	109,82	109,82	1,68	1,95	
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	206 070	206 070	226 299	109,82	109,82	1,68	1,95	
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	206 070	206 070	226 299					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 334 283	9 346 283	8 988 694	96,30	96,17	76,14	77,43	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 154 052	5 154 052	4 887 952	94,84	94,84	41,99	42,11	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 154 052	5 154 052	4 887 952					
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	714 738	714 738	747 071	104,52	104,52	5,82	6,44	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	714 738	714 738	747 071					
	75806		<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu i województwa</i>	3 409 297	3 409 297	3 307 475	97,01	97,01	27,77	28,49	
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 409 297	3 409 297	3 307 475					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75809		232	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	6 196	6 196	6 196	100,00	100,00	0,05	0,05	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196	6 196	6 196					
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	50 000	62 000	40 000	80,00	64,52	0,51	0,34	
			Pozostałe odsetki	50 000	62 000	40 000					
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	67 788	67 788	14 487	21,37	21,37	0,55	0,12	
			<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	19 207	19 207	0	0,00	0,00	0,16	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 207	19 207	0					
			<b>Gimnazja specjalne</b>	25 080	25 080	0	0,00	0,00	0,20	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 080	25 080	0					
			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	4 281	4 281	0	0,00	0,00	0,03	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 281	4 281	0					
			<b>Pozostała działalność</b>	19 220	19 220	14 487	75,37	75,37	0,16	0,12	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 220	19 220	14 487					
						<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	4 197	x	x
85156		211	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	0	0	4 197	x	x	0,00	0,04	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	4 197					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							5	6	7	7:5	7:6
853	2	3	4	522 489	520 829	462 700	88,56	88,84	4,24	3,99	
			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	22 097	22 097	40 000	181,02	181,02	0,18	0,34	
85301			<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>								
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 097	22 097	40 000					
85304			<i>Rodziny zastępcze</i>	260 517	260 517	254 300	97,61	97,61	2,12	2,19	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 517	260 517	254 300					
85318			<i>Powiatowe centra pomocy społecznej</i>	146 700	146 700	100 100	68,23	68,23	1,20	0,86	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 700	146 700	100 100					
85321			<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	44 300	44 300	46 100	104,06	104,06	0,36	0,40	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 300	44 300	46 100					
85324			<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	18 660	17 000	15 000	80,39	88,24	0,14	0,13	
		097	Wpływy z różnych dochodów	18 660	17 000	15 000					
85326			<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	0	0	7 200	x	x	0,00	0,06	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	7 200					
85395			<i>Pozostała działalność</i>	30 215	30 215	0	0,00	0,00	0,25	0,00	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 215	30 215	0					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
							7:5	7:6	7:7	Kolumna 6	Kolumna 7
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
854		3	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	211 319	197 239	51 180	24,22	25,95	1,61	0,44	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	79 150	65 070	51 180	64,66	78,65	0,53	0,44	
		075	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	33 450	33 450	34 620					
		083	Wpływy z usług	30 080	16 000	16 560					
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 620	15 620	0					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	132 169	132 169	0	0,00	0,00	1,08	0,00	
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 169	132 169	0					
<b>DOCHODY OGÓLNE</b>				<b>12 180 774</b>	<b>12 275 705</b>	<b>11 608 940</b>	<b>95,31</b>	<b>94,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
			w tym:								
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	206 070	206 070	226 298	109,82	109,82	1,68	1,95	
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 396 732	1 500 000	1 350 000	96,65	90,00	12,22	11,63	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	700	750	107,14	107,14	0,01	0,01	
		069	Wpływy z różnych opłat	3 500	2 000	2 000	57,14	100,00	0,02	0,02	
		075	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	37 118	35 860	37 062	99,85	103,35	0,29	0,32	
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 940	5 940	0	0,00	0,00	0,05	0,00	
		083	Wpływy z usług	30 680	16 530	17 108	55,77	103,50	0,13	0,15	
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	789	620	642	81,37	103,35	0,01	0,01	
		092	Pozostałe odsetki	50 000	62 000	40 000	80,00	64,52	0,51	0,34	
		097	Wpływy z różnych dochodów	18 660	17 000	15 000	80,39	88,24	0,14	0,13	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							5	6	7	8
	2	3	4							
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 956	613 856	613 597	99,62	99,96	5,00	5,29
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 755	1 755	3 000	170,94	170,94	0,01	0,03
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	521 581	521 591	343 287	65,82	65,82	4,25	2,96
		232	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196	6 196	6 196	100,00	100,00	0,05	0,05
		236	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 500	7 500	107,14	100,00	0,06	0,06
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 278 087	9 278 087	8 942 498	96,38	96,38	75,58	77,03
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,03
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>12 180 774</b>	<b>12 275 705</b>	<b>11 608 940</b>	<b>95,31</b>	<b>94,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2003 ROK**  
**W Y D A T K I**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	66 900	66 900	79 500	0	79 500	118,83	118,83	0,52	0,69	
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	66 900	66 900	79 500	0	79 500	118,83	118,83	0,52	0,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900	66 900	79 500	0	79 500	118,83	118,83			
020			<b>LEŚNICTWO</b>	29 400	29 400	32 300	27 300	5 000	109,86	109,86	0,23	0,28	
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	6 000	6 000	5 000	0	5 000	83,33	83,33	0,05	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 000	0	5 000	83,33	83,33			
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	23 400	23 400	27 300	27 300	0	116,67	116,67	0,18	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	23 400	27 300	27 300	0	116,67	116,67			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 720 000	2 720 000	2 186 500	2 186 500	0	80,39	80,39	21,28	18,85	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 720 000	2 720 000	2 186 500	2 186 500	0	80,39	80,39	21,28	18,85	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 691	36 691	40 365	40 365	0	110,01	110,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 891	343 891	357 647	357 647	0	104,00	104,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 153	26 153	27 199	27 199	0	104,00	104,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 776	69 776	67 600	67 600	0	96,88	96,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 561	9 561	9 360	9 360	0	97,90	97,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 993	271 993	359 276	359 276	0	132,09	132,09			
		4260	Zakup energii	15 130	15 130	15 660	15 660	0	103,50	103,50			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %			
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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		
630		4270	Zakup usług remontowych	889 279	889 279	492 983	492 983	0	55,44	55,44				
		4300	Zakup usług pozostałych	645 597	645 597	609 593	609 593	0	94,42	94,42				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 052	1 052	518	518	0	49,24	49,24				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	494	494	511	511	0	103,44	103,44				
		4430	Różne opłaty i składki	9 431	9 431	9 761	9 761	0	103,50	103,50				
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	10 208	10 208	10 565	10 565	0	103,50	103,50				
		4480	Podatek od nieruchomości	2 819	2 819	2 666	2 666	0	94,57	94,57				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 655	2 655	2 748	2 748	0	103,50	103,50				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne											
			6060	jednostek budżetowych	385 270	385 270	180 048	180 048	0	46,73	46,73			
			<b>TURYSTYKA</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>90,91</b>	<b>90,91</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>		
63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540	2 540	3 000	3 000	0	118,11	118,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460	3 460	3 000	3 000	0	86,71	86,71				
			<i>Pozostała działalność</i>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	4 000	4 000	0	80,00	80,00				
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>163,64</b>	<b>163,64</b>	<b>0,17</b>	<b>0,31</b>		
70005			<i>Gospod. gruntami i nieruchomościami</i>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 000</b>	<b>35 000</b>	<b>163,64</b>	<b>163,64</b>	<b>0,17</b>	<b>0,31</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	11 000	1 000	10 000	115,79	115,79				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 500	12 500	25 000	0	25 000	200,00	200,00				
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>167 400</b>	<b>167 400</b>	<b>225 600</b>	<b>0</b>	<b>225 600</b>	<b>134,77</b>	<b>134,77</b>	<b>1,31</b>	<b>1,94</b>		
71013			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<b>83 400</b>	<b>83 400</b>	<b>132 600</b>	<b>0</b>	<b>132 600</b>	<b>158,99</b>	<b>158,99</b>	<b>0,65</b>	<b>1,14</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400	83 400	132 600	0	132 600	158,99	158,99				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %		
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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		
750	71014	4300	Opracowani geodez. i kartograficz. Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00	100,00	0,12	0,13		
				15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00	100,00				
	71015		Nadzór budowlany	69 000	69 000	78 000	0	78 000	113,04	113,04	0,54	0,67		
				47 756	47 756	52 000	0	52 000	108,89	108,89				
				3 641	3 641	3 787	0	3 787	104,01	104,01				
				8 018	8 018	9 290	0	9 290	115,86	115,86				
				1 170	1 170	1 270	0	1 270	108,55	108,55				
				365	365	500	0	500	136,99	136,99				
				2 143	2 143	2 500	0	2 500	116,66	116,66				
				4 750	4 750	3 033	0	3 033	63,85	63,85				
				157	157	300	0	300	191,08	191,08				
				1 000	1 000	1 320	0	1 320	132,00	132,00				
				0	0	4 000	0	4 000	x	x				
						3 841 064	3 841 064	3 602 452	3 477 352	125 100	93,79	93,79	30,05	31,05
75011			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 144 148	1 144 148	1 128 400	1 024 300	104 100	98,62	98,62	8,95	9,73		
				4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00				
				739 377	739 377	758 000	678 500	79 500	102,52	102,52				
				56 748	56 748	62 900	55 900	7 000	110,84	110,84				
				135 817	135 817	140 000	124 500	15 500	103,08	103,08				
				18 606	18 606	20 000	17 900	2 100	107,49	107,49				
				45 000	45 000	45 000	45 000	0	100,00	100,00				
				600	600	1 000	1 000	0	166,67	166,67				
				41 000	41 000	20 000	20 000	0	48,78	48,78				
				12 000	12 000	15 000	15 000	0	125,00	125,00				
				55 000	55 000	25 000	25 000	0	45,45	45,45				
				4 500	4 500	4 000	4 000	0	88,89	88,89				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	22 000	22 000	24 000	24 000	0	109,09	109,09		
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
<b>75019</b>			<b>Radcy powiatów</b>	<b>262 180</b>	<b>262 180</b>	<b>177 500</b>	<b>177 500</b>	<b>0</b>	<b>67,70</b>	<b>67,70</b>	<b>2,05</b>	<b>1,53</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 080	238 080	160 000	160 000	0	67,20	67,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890	5 890	5 000	5 000	0	84,89	84,89		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	10 000	10 000	0	70,92	70,92		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160	3 160	2 500	2 500	0	79,11	79,11		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	950	950	0	0	0	0,00	0,00		
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 395 736</b>	<b>2 395 736</b>	<b>2 260 552</b>	<b>2 260 552</b>	<b>0</b>	<b>94,36</b>	<b>94,36</b>	<b>18,74</b>	<b>19,49</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500	11 500	13 500	13 500	0	117,39	117,39		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500	21 500	22 000	22 000	0	102,33	102,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 800	1 137 800	1 090 000	1 090 000	0	95,80	95,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 164	84 164	96 800	96 800	0	115,01	115,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 300	242 300	215 000	215 000	0	88,73	88,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 300	34 300	30 000	30 000	0	87,46	87,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 940	385 940	420 000	420 000	0	108,83	108,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 800	4 000	4 000	0	105,26	105,26		
		4260	Zakup energii	38 600	38 600	40 000	40 000	0	103,63	103,63		
		4270	Zakup usług remontowych	29 880	29 880	30 000	30 000	0	100,40	100,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	332 052	332 052	223 752	223 752	0	67,38	67,38		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	25 900	25 900	27 500	27 500	0	106,18	106,18		
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	500	500	0	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,00	100,00		
<b>75045</b>			<b>Komisje poborowe</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>110,53</b>	<b>110,53</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 192	8 192	8 290	8 290	0	101,20	101,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	200	200	0	102,04	102,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	30	30	0	111,11	111,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101	1 101	930	930	0	84,47	84,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 484	9 484	11 550	11 550	0	121,78	121,78		
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 000	2 000	0	50,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	13 000	13 000	0	81,25	81,25		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>16 996</b>	<b>16 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>16 996</i>	<i>16 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,13</i>	<i>0,00</i>
<b>75109</b>				<b>16 996</b>	<b>16 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 426	1 426	0	0	0	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540	540	0	0	0	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	74	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229	1 229	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 461	12 461	0	0	0	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 266	1 266	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						na 2002 rok	wykonanie 2002 r.	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	2 510	2 510	0	0	0	0,00	0,00	0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510	2 510	0	0	0	0,00	0,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	520	520	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520	520	0	0	0	0,00	0,00		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	607	607	1 000	1 000	0	164,74	164,74	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	500	500	0	238,10	238,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	397	397	500	500	0	125,94	125,94		
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	0	1 000	1 000	0	X	X	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 000	1 000	0	X	X		
75495			<i>Pozostała działalność</i>	363	363	500	500	0	137,74	137,74	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363	363	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	500	500	0	x	x		
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	0	5 000	5 000	0	x	x	0,00	0,04	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	0	5 000	5 000	0	x	x		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>	<b>0,55</b>	<b>0,60</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	0	100,00	X	0,55	0,60	
		4810	Rezerwy	70 000	70 000	70 000	70 000	0	100,00	X			
			- rezerwa ogólna	70 000	70 000	70 000	70 000	0	100,00	X			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 090 330</b>	<b>3 090 330</b>	<b>2 980 411</b>	<b>2 980 411</b>	<b>0</b>	<b>96,44</b>	<b>96,44</b>	<b>24,18</b>	<b>25,69</b>	
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 477 765	1 477 765	1 383 520	1 383 520	0	93,62	93,62	11,56	11,93	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 197	76 197	76 060	76 060	0	99,82	99,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 056	1 000 056	932 370	932 370	0	93,23	93,23			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 103	77 103	80 090	80 090	0	103,87	103,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 133	192 133	168 000	168 000	0	87,44	87,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 482	28 482	22 700	22 700	0	79,70	79,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	11 500	11 500	0	85,19	85,19			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 500	7 500	0	107,14	107,14			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	9 000	9 000	0	78,26	78,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	5 200	6 200	6 200	0	119,23	119,23			
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	700	0	100,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	63 894	63 894	67 400	67 400	0	105,49	105,49			
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	1 301 876	1 301 876	1 277 100	1 277 100	0	98,10	98,10	10,19	11,01	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 428	74 428	83 500	83 500	0	112,19	112,19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 753	882 753	847 500	847 500	0	96,01	96,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 328	68 328	74 700	74 700	0	109,33	109,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 304	154 304	151 900	151 900	0	98,44	98,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 139	23 139	20 500	20 500	0	88,60	88,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657	16 657	10 500	10 500	0	63,04	63,04			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	8 600	6 000	6 000	0	69,77	69,77			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	9 600	7 500	7 500	0	78,13	78,13		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	2 500	2 500	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700	1 700	1 700	0	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	59 167	59 167	70 100	70 100	0	118,48	118,48		
<b>80134</b>			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>259 595</b>	<b>259 595</b>	<b>287 250</b>	<b>287 250</b>	<b>0</b>	<b>110,65</b>	<b>110,65</b>	<b>2,03</b>	<b>2,48</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 569	12 569	14 000	14 000	0	111,39	111,39		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 990	177 990	200 000	200 000	0	112,37	112,37		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 127	13 127	15 500	15 500	0	118,08	118,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 069	36 069	36 000	36 000	0	99,81	99,81		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 029	5 029	5 000	5 000	0	99,42	99,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	335	335	400	400	0	119,40	119,40		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	11 576	11 576	13 450	13 450	0	116,19	116,19		
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 586</b>	<b>31 586</b>	<b>18 054</b>	<b>18 054</b>	<b>0</b>	<b>57,16</b>	<b>57,16</b>	<b>0,25</b>	<b>0,16</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190	31 190	18 054	18 054	0	57,88	57,88		
		4410	Podróże służbowe krajowe	396	396	0	0	0	0,00	0,00		
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 508</b>	<b>19 508</b>	<b>14 487</b>	<b>14 487</b>	<b>0</b>	<b>74,26</b>	<b>74,26</b>	<b>0,15</b>	<b>0,12</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	288	288	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad. socjal.	19 220	19 220	14 487	14 487	0	75,37	75,37		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
													5
851	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 197</b>	<b>0</b>	<b>4 197</b>	<b>59,96</b>	<b>59,96</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	
85156			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</i>	7 000	7 000	4 197	0	4 197	59,96	59,96	0,05	0,04	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	4 197	0	4 197	59,96	59,96			
853			<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	<b>588 129</b>	<b>588 129</b>	<b>459 700</b>	<b>313 500</b>	<b>146 200</b>	<b>78,16</b>	<b>78,16</b>	<b>4,60</b>	<b>3,96</b>	
85301			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	22 097	22 097	40 000	40 000	0	181,02	181,02	0,17	0,34	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 097	22 097	40 000	40 000	0	181,02	181,02			
85304			<i>Rodzinny zastępcze</i>	260 517	260 517	254 300	254 300	0	97,61	97,61	2,04	2,19	
		3110	Świadczenia społeczne	232 914	232 914	221 163	221 163	0	94,95	94,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 739	3 739	3 854	3 854	0	103,08	103,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563	563	581	581	0	103,20	103,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 301	23 301	28 702	28 702	0	123,18	123,18			
85318			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	202 000	202 000	100 100	0	100 100	49,55	49,55	1,58	0,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	132 640	132 640	66 525	0	66 525	50,15	50,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 761	12 761	10 100	0	10 100	79,15	79,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 117	28 117	13 699	0	13 699	48,72	48,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058	4 058	1 876	0	1 876	46,23	46,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739	4 739	800	0	800	16,88	16,88			
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	800	0	800	32,00	32,00			
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 985	11 985	1 800	0	1 800	15,02	15,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	500	0	500	41,67	41,67			
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	3 700	3 700	3 700	0	3 700	100,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85320			<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	0	0	12 000	12 000	0	X	X	0,00	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 300	3 300	0	X	X		
		4260	Zakup energii	0	0	700	700	0	X	X		
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	8 000	8 000	0	X	X		
85321			<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	60 300	60 300	46 100	46 100	0	76,45	76,45	0,47	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300	10 300	16 300	16 300	0	158,25	158,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377	1 377	1 500	1 500	0	108,93	108,93		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930	2 930	3 300	3 300	0	112,63	112,63		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	680	680	0	104,62	104,62		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	4 500	0	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	300	300	0	120,00	120,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 493	38 493	17 920	17 920	0	46,55	46,55		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	200	0	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	0	0	0	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	700	700	700	700	0	100,00	100,00		
85326			<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	0	0	7 200	7 200	0	X	X	0,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	7 200	7 200	0	X	X		
85395			<i>Pozostała działalność</i>	43 215	43 215	0	0	0	0,00	0,00	0,34	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	13 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 865	15 865	0	0	0	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 250	2 250	0	0	0	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok		Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	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
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 081 670</b>	<b>2 081 670</b>	<b>1 853 280</b>	<b>1 853 280</b>	<b>0</b>	<b>89,03</b>	<b>89,03</b>	<b>16,29</b>	<b>15,98</b>
85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1 949 501</i>	<i>1 949 501</i>	<i>1 842 885</i>	<i>1 842 885</i>	<i>0</i>	<i>94,53</i>	<i>94,53</i>	<i>15,25</i>	<i>15,89</i>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 177	66 177	71 800	71 800	0	108,50	108,50		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 138	3 138	3 000	3 000	0	95,60	95,60		
	3110		Świadczenia społeczne	12 572	12 572	12 000	12 000	0	95,45	95,45		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 612	1 113 612	1 025 785	1 025 785	0	92,11	92,11		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 944	88 944	96 000	96 000	0	107,93	107,93		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220 200	220 200	178 000	178 000	0	80,84	80,84		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 803	30 803	24 000	24 000	0	77,91	77,91		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 178	53 178	55 000	55 000	0	103,43	103,43		
	4220		Zakup środków żywności	57 000	57 000	59 000	59 000	0	103,51	103,51		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050	1 050	1 000	1 000	0	95,24	95,24		
	4260		Zakup energii	123 900	123 900	128 000	128 000	0	103,31	103,31		
	4270		Zakup usług remontowych	70 500	70 500	70 000	70 000	0	99,29	99,29		
	4300		Zakup usług pozostałych	29 658	29 658	30 000	30 000	0	101,15	101,15		
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	2 900	2 900	0	103,57	103,57		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	6 000	0	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	68 969	68 969	79 400	79 400	0	115,12	115,12		
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>132 169</i>	<i>132 169</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>3,78</i>	<i>3,78</i>	<i>1,03</i>	<i>0,04</i>
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	132 169	132 169	5 000	5 000	0	3,78	3,78		
85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 395</i>	<i>5 395</i>	<i>0</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	0	0	5 395	5 395	0	X	X		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powla.	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>15 500</i>	<i>15 500</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>70,97</i>	<i>70,97</i>	<i>0,12</i>	<i>0,09</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	3 000	3 000	0	75,00	75,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	3 000	3 000	0	54,55	54,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 000	5 000	0	83,33	83,33		
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,08</i>	<i>0,10</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	12 000	12 000	0	120,00	120,00		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>39 700</b>	<b>39 700</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>75,57</b>	<b>75,57</b>	<b>0,31</b>	<b>0,26</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>37 900</i>	<i>37 900</i>	<i>27 600</i>	<i>27 600</i>	<i>0</i>	<i>72,82</i>	<i>72,82</i>	<i>0,30</i>	<i>0,24</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	15 000	15 000	0	93,75	93,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400	17 400	8 000	8 000	0	45,98	45,98		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	600	600	0	120,00	120,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>133,33</i>	<i>133,33</i>	<i>0,01</i>	<i>0,02</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800	800	1 000	1 000	0	125,00	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	700	700	0	140,00	140,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	700	700	0	140,00	140,00		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 781 089</b>	<b>12 781 089</b>	<b>11 600 440</b>	<b>10 979 843</b>	<b>620 597</b>	<b>90,76</b>	<b>90,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok		Wskaźnik wzrostu			Struktura %	
						Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	12 000	12 000	0	120,00	120,00	0,08	0,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 500	11 500	13 500	13 500	0	117,39	117,39	0,09	0,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 897	55 897	59 000	59 000	0	105,55	105,55	0,44	0,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	291 562	291 562	311 725	311 725	0	106,92	106,92	2,28	2,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 199	251 199	171 290	163 000	8 290	68,19	68,19	1,97	1,48
		3110	Świadczenia społeczne	245 486	245 486	233 163	233 163	0	94,98	94,98	1,92	2,01
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	132 169	132 169	5 000	5 000	0	3,78	3,78	1,03	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 175	5 586 175	5 346 127	5 131 802	214 325	95,70	95,70	43,71	46,09
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	432 346	432 346	468 576	446 189	22 387	108,38	108,38	3,38	4,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 139	1 094 139	986 843	944 854	41 989	90,19	90,19	8,56	8,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 462	156 462	135 997	130 041	5 956	86,92	86,92	1,22	1,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000	7 000	4 197	4 197	0	59,96	59,96	0,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 737	840 737	930 506	923 776	6 730	110,68	110,68	6,58	8,02
		4220	Zakup środków żywności	57 000	57 000	59 000	59 000	0	103,51	103,51	0,45	0,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 050	22 050	20 500	20 500	0	92,97	92,97	0,17	0,18
		4260	Zakup energii	226 223	226 223	208 360	204 360	4 000	92,10	92,10	1,77	1,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 015 609	1 015 609	611 983	611 383	600	60,26	60,26	7,95	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 716	1 484 716	1 322 799	1 046 396	276 403	89,09	89,09	11,62	11,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 766	30 766	28 018	27 018	1 000	91,07	91,07	0,24	0,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 944	5 944	5 011	5 011	0	84,30	84,30	0,05	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	48 531	48 531	48 761	48 761	0	100,47	100,47	0,38	0,42
		4440	Odpisy na zakładowy f.s.s.	286 334	286 334	312 622	306 902	5 720	109,18	109,18	2,24	2,69
		4480	Podatek od nieruchomości	2 819	2 819	2 666	2 666	0	94,57	94,57	0,02	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2002 rok	Przewidywane wykonanie 2002 r.	Plan na 2003 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Plan na 2002 rok	Ogółem	na real. bież. bież. zadań własn. powia.	z zakr. sdm. rząd. wyk. przez powiat	7:5	7:6	Kolum. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 655	2 655	2 748	2 748	0	103,50	103,50	0,02	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00	100,00	0,01	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane	12 500	12 500	25 000	0	25 000	200,00	200,00	0,10	0,22
		4810	Rezerwy na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	70 000	0	100,00	x	0,55	0,60
			- rezerwa ogólna -									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	7 000	0	100,00	100,00	0,05	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 270	393 270	192 048	188 048	4 000	48,83	48,83	3,08	1,66
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	0	5 000	5 000	0	x	x	0,00	0,04
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 781 089</b>	<b>12 781 089</b>	<b>11 600 440</b>	<b>10 979 843</b>	<b>620 597</b>	<b>90,76</b>	<b>90,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ŁESZCZYŃSKIEGO

- 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 (w podwórzu), oznaczonej jako działki ewidencyjne Nr 1/5, Nr 3/2 i Nr 6/14, na których znajduje się budynek Administracyjny stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego, brak jest dostępu.

Pozostałych praw Powiat Leszczyński nie posiada.

- III. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego w zakresie określonym w pkt I i w pkt II od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. 4.10.2001 roku.**

Z poprzedniej informacji o stanie mienia Powiatu Leszczyńskiego z dnia 4 października 2001 roku, która była trzecią informacją w okresie działania Powiatu Leszczyńskiego, tj. od dnia 1 stycznia 1999 r. do 4 października 2001 r. wynikało, że Powiat Leszczyński posiadał 7 nieruchomości:

- 1) położoną w Rydzynie  
oznaczoną na arkuszu mapy 5, działkami ewidencyjnymi Nr 251/8 i Nr 251/10 o ogólnej powierzchni 13,7958 ha,  
oraz  
położoną w Dąbczu  
oznaczoną na arkuszu mapy 3, działką ewidencyjną Nr 552 o powierzchni 1,0400 ha.
- 2) położoną w Lesznie przy Placu Kościuszki Nr 4  
oznaczoną na arkuszu mapy 17, działkami ewidencyjnymi Nr 1/5, Nr 3/2 i Nr 6/14 o ogólnej powierzchni 0,0967 ha,
- 3) położoną w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej  
oznaczona na arkuszu mapy 46, działką ewidencyjną nr 240/250 o pow. 0,1820 ha.  
(12 lokali mieszkalnych i udział we własności gruntu i częściach wspólnych w wysokości 94647/142062 części).
- 4) położoną w Lesznie przy ul. Żwirki i Wigury Nr 21A obecnie al. Jana Pawła II Nr 23  
(udział w wysokości 479/1000)  
oznaczoną na arkuszu mapy 46 niżej wymienionymi działkami:
  - Nr 55 o pow. 0,0295 ha
  - Nr 53/2 o pow. 0,0116 ha
  - Nr 56/3 o pow. 0,0630 ha

- 5) położoną w Lesznie przy ul. Energetyków oznaczonych niżej wymienionymi działkami ewidencyjnymi:
  - Nr 47/6 o pow. 0,0056 ha
  - Nr 48/11 o pow. 0,0076 ha
  - Nr 49/7 o pow. 0,0245 ha
  - Nr 45/37 o pow. 0,0608 ha
- 6) położoną w Mórkowie gmina Lipno, oznaczoną działką ewidencyjną Nr 335/1 o pow. 0,0039 ha, stanowiącą część drogi powiatowej.
- 7) Położoną w Święciechowie oznaczoną działką ewidencyjną Nr 348/7 o pow. 0,7027 ha z przeznaczeniem na bazę drogową w celu budowy i utrzymania dróg powiatowych.  
Przedmiotowa nieruchomość oddana została w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.

Z obecnej informacji wynika, że Powiat Leszczyński posiada 21 nieruchomości.

N a b y ł niżej wymienione nieruchomości:

- 1) położoną w Święciechowie, opisaną w pkt 6 załącznika Nr 1 w skład, której wchodzi 44 działki ewidencyjne, przeznaczoną pod drogę powiatową – obejście wsi Święciechowy. Przedmiotowa nieruchomość (41 działek) oddana została nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Natomiast co do pozostałych 3 działek – stanowią one Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego. Niezwłocznie oddane zostaną w trwały Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 2) położoną w Kłodzie, opisaną w pkt 9 załącznika Nr 1, przeznaczoną na poszerzenie drogi powiatowej – ścieżka rowerowa.  
Przedmiotowa nieruchomość oddana została nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 3) położoną w Krzycku Małym, opisaną w pkt 10 załącznika Nr 1, stanowiącą część drogi powiatowej.  
Przedmiotowa nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.
- 4) położone na terenie gminy Święciechowa, opisane w pkt 12 – 19 załącznika Nr 1, stanowiące drogi powiatowe. Nieruchomości te przekazane zostały na własność Powiatu Leszczyńskiego decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.
- 5) Położoną w obrębie Bukówiec Górny gmina Włoszakowice, opisaną w pkt 20 załącznika Nr 1, która zajęta została pod drogę publiczną i z mocy prawa stała się własnością Powiatu Leszczyńskiego. Wojewoda Wielkopolski potwierdził decyzją nabycie z mocy prawa przez Powiat Leszczyński prawa własności przedmiotowej nieruchomości.
- 6) Dwie nieruchomości położone w Rydzynie, określone w pkt 8 załącznika Nr 1.  
Przedmiotowe nieruchomości wydzielone zostały z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego będącej w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie, opisanej w pkt 7 załącznika Nr 1.



**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 załącznika Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 35,47 zł.
- 2) nieruchomość położona przy ul. Energetyków (pkt 2 załącznika Nr 1), pozostaje w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłaty z tytułu trwałego zarządu wynosi 114,89 zł.
- 3) nieruchomość położona w Świąciechowie (pkt 5 załącznika Nr 1), oddana została w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 541,35 zł.
- 4) nieruchomość położona w Świąciechowie (pkt 6 załącznika Nr 1), oddana została na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  
Za grunty, które zajęte są pod drogę powiatową – obejście wsi Świąciechowy nie naliczono opłat z tytułu trwałego zarządu – art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). Natomiast za grunt oznaczony działką Nr 773/3, który przeznaczony został na potrzeby eksploatacyjne drogi, ustalona została opłata z tytułu trwałego zarządu. W roku 2002 wynosi ona 17,01 zł proporcjonalnie do czasu trwania w roku 2002 trwałego zarządu.  
Działki oznaczone Nr 968/2, Nr 968/3 i Nr 770/8 również nabyte zostały na własność Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem pod drogę powiatową – obejście wsi Świąciechowy.  
Do czasu oddania ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie, stanowią one Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.
- 5) nieruchomości położone w Rydzynie i Dąbczu (pkt 7 załącznika Nr 1), pozostają w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie.  
Nie uiszczą się opłat z tytułu trwałego zarządu, gdyż szkoły i placówki publiczne są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu – ustawa z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
- 6) nieruchomości opisane w pkt 9, 10 i 11 załącznika Nr 1, oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie. Zgodnie z art. 83 ust. 3 wyżej omówionej ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie pobiera się opłat za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne.
- 7) nieruchomości opisane w pkt 12 – 19 załącznika Nr 1 do czasu oddania ich w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie, stanowią Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.
- 8) nieruchomość opisana w pkt 20 załącznika Nr 1, stanowiła współwłasność osób fizycznych. Zajęta została pod drogę publiczną. Z mocy prawa stała się własnością Powiatu Leszczyńskiego – decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2001 r. GN.VI.-7220/34/99.

9) nieruchomości opisane w pkt 3 i 4 załącznika Nr 1, stanowią Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego.

Nieruchomość położona przy al. Jana Pawła II, w części stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego. Natomiast nieruchomość położona przy Placu Kościuszki stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego.

10) nieruchomości opisane w pkt 8 załącznika Nr 1 stanowią Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie ich sprzedaży.

Łączny dochód z tytułu mienia Powiatu w roku 2002, **wynosi:**

➤ wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu - 708,72 zł.

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

1) nieruchomości opisane w pkt 8 załącznika Nr 1, przeznaczone zostały do sprzedaży.

Działka Nr 251/16 w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Spisany został już protokół w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości. Cena sprzedaży w/w nieruchomości wynosi 5.940 zł.

Niezwłocznie zawarta zostanie umowa sprzedaży.

Co do działki oznaczonej Nr 251/17, to również przeznaczona ona została do sprzedaży, ale w drodze przetargu.

Ogłoszony został i zorganizowany pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości w drodze przetargu. Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na to, że żadna osoba nie zgłosiła się do przetargu.

Niezwłocznie ogłoszony zostanie drugi przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż tej nieruchomości, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa.

2) najemca lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ul. B. Jeziorkowskiej, zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż lokalu.

Obecnie toczy się postępowanie w sprawie sprzedaży wnioskowanego lokalu mieszkalnego.

3) 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 oznaczonej jako działki ewidencyjne:

- Nr 314/1 o pow. 0,52 ha
- Nr 315/1 o pow. 0,14 ha
- Nr 316/1 o pow. 0,13 ha

Na przedmiotowych gruntach znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy, który obecnie pozostaje we władaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Postępowanie zostało zawieszona.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Lp.	Położenie nieruchomości	Arkusz mapy	Działka Nr	Powierzchnia (w ha)	Numer księgi wieczystej	Wielkość udziału w prawie własności	Rodzaj nieruchomości + opis	Forma zagospodarowania	Wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego (w zł)	Cena nabycia (w zł)	Uwagi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Leszno ul. B. Jeziorakowskiej Nr 38/40/42	107	240/250	0,1820	38770	94647/142062 części	nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym, w którym ogółem znajduje się 18 lokali mieszkalnych Z tego: - 12 lokali stanowi własność Powiatu Leszczyńskiego, - 6 lokali zostało już sprzedanych	przedmiotowa nieruchomość oddana zosala na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 35,47 zł.	wartość gruntu wynosi 70 980,00	x	wartość określona w roku 2001
2.	Leszno ul. Energetyków Nr 4	128	45/37 47/6 48/11 49/7	0,0608 0,0056 0,0076 0,0245	41723 41723 41723 42723	x	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, w którym mieści się siedziba Zarządu Dróg Powiatowych	przedmiotowa nieruchomość oddana została na czas nieokreślony w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie.  Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 114,89 zł	wartość gruntu wynosi 38 297,00	x	wartość określona w roku 2001

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Leszno al. Jana Pawła II Nr 23	46	55 53/2 56/3	0,0295 0,0116 0,0630	4647 4647 4647	479/1000 części	nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym w części siedziba Starostwa Powiatowego	Zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	wartość gruntu wynosi 23 000,00	x	wartość określona w roku 1999
4.	Leszno Plac Kościuszki Nr 4 Budynek "B"	17	1/5 3/2 6/14	0,0316 0,0567 0,0084	33958 33958 33958	x	nieruchomość zabudowana, stanowi siedzibę Starostwa Powiatowego w Lesznie	zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	wartość gruntu wynosi 23 000,00	x	wartość określona w roku 1999
5.	Święciechowa	2	348/7	0,7027	41964	x	nieruchomość niezabudowana stanowi bazę drogową	przedmiotowy grunt oddany został na czas nieokreślony w trybie zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie Opłata z tytułu trwałego zarządu wynosi 541,35 zł	wartość gruntu wynosi 180 450,00		wartość określona w roku 2001
6.	Święciechowa droga powiatowa - obejście wsi	5	764/1 765/3 766/3 766/5 767/1 769/2 770/4 770/7 773/2 774/2 775/2 790/2 792/1 792/2	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	wszystkie działki wpisane są w księdze wieczystej KW Nr 42104	x	grunty niezabudowane przeznaczone pod drogę powiatową - obejście wsi Święciechowy oraz pod potrzeby eksploatacyjne drogi	przedmiotowe grunty oddane zostały nieodpłatnie na czas nieokreślony w trybie zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie za wyjątkiem działki Nr 773/3, za którą naliczona została opłata z tytułu trwałego zarządu w wysokości 17,01 zł	x x x x x x x x x x x x x x x	10 280,00 5 920,00 5 640,00 7 360,00 62 730,00 22 270,00 13 600,00 13 000,00 7 000,00 darowizna 1 340,00 darowizna 2 633,00 4 167,00	wartość określona była w roku 2001 ceny nabycia z roku 2001 i 2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			792/3	0,0226					x	2 280,00	
			802/2	0,0028					x	280,00	
			816/2	0,0278					2 355,00	darowizna	
			970/3	0,0790					x	9 000,00	
			971/2	0,1517					x	16 065,00	
			972/2	0,0191					1 100,00	przek. nieodp.	
			975/2	0,3044					x	32 236,00	
			975/4	0,0027					x	286,00	
			976/2	0,3273					x	35 280,00	
			977/2	0,0180					x	1 703,00	
			1006/2	0,0248					2 100,00	darowizna	
			1011/1	0,0056					x	672,00	
			1012/2	0,1024					x	9 697,00	
			1013/5	0,1171					x	9 754,00	
			1014/2	0,0078					661,00	darowizna	
			1015/2	0,0636					x	6 300,00	
			1016/2	0,0656					x	6 560,00	
			1017/2	0,0995					x	10 720,00	
			1018/2	0,0388					x	3 880,00	
			1018/4	0,0062					x	620,00	
			1019/2	0,1768					x	17 700,00	
			1020/5	0,0506					x	5 300,00	
			1129/1	0,0328					x	3 300,00	
			1130/1	0,0040					339,00	darowizna	
			1131/1	0,0116					x	12 000,00	
			1132/1	0,0055					x	550,00	
			773/3	0,1037					x	8 555,00	
			968/2	0,1125					x	11 250,00	
			968/3	0,0465					x	3 836,00	
			770/8	0,3042					x	12 150,00	
							nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod drogę powiatową - obejście wsi Święciechowa	zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Rydzyzna Plac Zamkowy	5	251/11 251/12 251/18	0,6511 9,4090 3,5828	38838 38838 38838	x x x	nieruchomość zabudowana budynkami szkolnymi	nieruchomość oddana została 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	x x x	wartości określone były w roku 1999
	Dąbce	3	552	1,0400	38838	x			41 000,00	x	
8	Rydzyzna	5	251/16 251/17	0,0342 0,1187	38838 38838	x	nieruchomość niezabudowana	zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	5 000,00 16 000,00	x x	wartości określone były w roku 2002
9	Kłoda gmina Rydzyna - ścieżka rowerowa	5	705/1 706/1 707/1 708/3 709/1 830/1 831/1 832/1 833/1	0,0021 0,0814 0,0845 0,0173 0,0406 0,0018 0,1520 0,1127 0,0190	nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW Nr 43046	x	nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poszerzenie drogi powiatowej - ścieżka rowerowa	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	nieodpł.nab. 8 140,00 8 450,00 1 730,00 darowizna darowizna 15 200,00 11 270,00 darowizna	wartości określone były w roku 2002
10	Krzycko Małe gm. Święciechowa (część drogi powiatowej)	2	209/5	0,0072	11175	x	nieruchomość stanowiąca część drogi	nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	720,00	x	wartość określona była w roku 2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Mórkowo gm. Lipno (część drogi powiatowej)	2	335/1	0,0039	40847	x	nieruchomość stanowiąca część drogi	nieruchomość oddana została nieodpłatnie na czas nieokreślony w trwałe zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie	390,00	x	wartość określona była w roku 2000
12	Święciechowa	5	761	3,3500	41698	x	nieruchomości stanowiące drogi powiatowe	zasób nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego	234 500,00	x	wartości z roku 2001
13	Golanice gm. Święciechowa	1 2	260 111	0,8600 1,7000	41699 41699	x			60 200,00 119 000,00	x x	
14	Przybyszewo gm. Święciechowa	1 1 3	396/1 396/3 656	0,7400 0,2900 0,1500	41695 41695 41695	x x x			51 800,00 20 300,00 10 500,00		
15	Lasocice gm. Święciechowa	1 1 1 1 3 3	53 144 142 137 335 523	0,1400 0,3000 0,6300 0,0900 0,0100 0,2400	41697 41397 41697 41697 41697 41697	x x x x x x			9 800,00 21 000,00 44 100,00 6 300,00 700,00 16 800,00	x x x x x x	
16	Krzycko Małe gm. Święciechowa	1 1 2	181 179 178/2	0,5500 1,8400 2,1400	41700 41700 41700	x x x			38 500,00 128 800,00 149 800,00	x x x	
17	Siryzewice gm. Święciechowa	2	319/2	0,4200	41701	x			29 400,00	x	
18	Długie Stare gm. Święciechowa	5 5 5 4	696/1 695/1 697/1 496/2	2,0300 0,7400 0,1400 0,4100	41696 41696 41696 41696	x x x x			142 100,00 51 800,00 9 800,00 28 700,00	x x x x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Niechlód gm. Świętzechowa	4 1 1 1 1 2	683/3 152 297/5 297/3 297/1 320	0,0800 2,0500 0,1300 1,0100 0,2500 2,5600	41696 41696 41694 41694 41694 41694	x x x x x x			5 600,00 143 500,00 9 100,00 70 700,00 17 500,00 179 200,00	x x x x x x	
20	Bukówiec Górny gm. Włoszakowice	3	1152	0,1800	8622	x			9 200,00	x	wartość określona w roku 2002