

245

**Uchwała Nr 212/346/2002
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 15 listopada 2002 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2003 r.

Na podstawie art. 119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Wyszowie uchwała co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.
2. Radzie Powiatu w Wyszowie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Starosta Powiatu opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszowie.

WICESTAROSTA

mgr *Justyna Garbarczyk*

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 5, 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592.), art.109,110, 116, 124, i 128 ust. 2 i art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 3 ust.2 i ust. 3 pkt 3 rozp. Min. Fin. z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się dochody budżetu powiatu na 2003 r. w wysokości 40.738.180 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 10.795.611 PLN , zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 328.400 PLN określa załącznik Nr 1b.

§ 2.

1. Określa się wydatki budżetu powiatu na 2003 r. w wysokości 41.004.032 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 10.795.611 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi w wysokości 306.500 PLN zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 3.

Z dochodów Powiatu kwotę 894.148 PLN przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 3 na:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości – 860.600 PLN
- spłatę pożyczek w wysokości - 33.548 PLN

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3, są przychody pochodzące z kredytu w wysokości 1.160.000 PLN.

§ 4.

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2003 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 PLN
 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150.000 PLN
- na wydatki rzeczowe w dziale „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”

§ 6.

1. Określa się wydatki inwestycyjne na 2003 r. w wysokości 2.390.000 PLN
2. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 2.196.881 PLN z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się plan przychodów i wydatków:

- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikami Nr 6, 7;
- środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 8.

§ 8.

1. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości 600.000 PLN.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 11.

Określa się wysokość sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 600.000 PLN.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Starosta Powiatu niezwłocznie opublikuje niniejszą uchwałę poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wyszku.

Przewodniczący Rady

PLAN DOCHODÓW NA 2003r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2003 r.
1.	2.	3.	4.	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	266 750
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	.01021		Inspekcja weterynaryjna	251 750
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 650
		.092	pozostałe odsetki	100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
.020			Leśnictwo	32 000
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 900
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 900
		.047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 900
		.069	Wpływy z różnych opłat	16 000
		.084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	690 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
710			Działalność usługowa	166 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
710	71015		Nadzór budowlany	76 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000
750			Administracja publiczna	1 577 505
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 705
	75020		Starostwa powiatowe	1 402 400
		.042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000
		.059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000

1	2	3	4	5
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400
		.069	Wpływy z różnych opłat	20 000
		.092	Pozostałe odsetki	2 000
	75045		Komisje poborowe	34 400
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 626 406
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 939 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 939 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 686 906
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 956 906
		641	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000
	75414		Obrona cywilna	500
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	381 101
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	381 101
		.001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	381 101
758			Różne rozliczenia	18 272 579
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 087 540
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 087 540
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 066 167
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 066 167
758	75806		Część drogową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 872
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 872
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000
		.092	Pozostałe odsetki	60 000
801			Oświata i wychowanie	51 775
	80120		Licea ogólnokształcące	2 100
		.092	Pozostałe odsetki	2 000
		.097	Różne dochody	100
	80130		Szkoły zawodowe	1 485
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
		.092	pozostałe odsetki	1 345
		.097	Różne dochody	140
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	8 500

251

1	2	3	4	5
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000
		.092	pozostałe odsetki	500
	80195		Pozostała działalność	39 690
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 690
851			Ochrona zdrowia	692 300
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	692 300
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 300
853			Opieka społeczna	9 884 374
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 413 500
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 800
		.069	Wpływy z różnych opłat	2 100
		.092	Pozostałe odsetki	600
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400 000
	85302		Domy Pomocy Społecznej	6 759 640
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 380
		.083	Wpływy z usług	895 000
		.084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	620
		.092	Pozostałe odsetki	2 000
		.097	Różne dochody	500
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 854 140
	85304		Rodziny zastępcze	720 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	71 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 300
		.092	Pozostałe odsetki	1 200
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	59 700
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 700
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.	9 700
		.069	Wpływy z różnych opłat	9 700
	85333		Powiatowe urzędy pracy	733 534
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	934
		.092	Pozostałe odsetki	1 500

252

1	2	3	4	5
		.097	Różne dochody	100
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 000
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 490
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 800
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000
		.092	Pozostałe odsetki	600
		.097	Różne dochody	200
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne	1 000
		.092	Pozostałe odsetki	1 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 370
		.075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 800
		.092	Pozostałe odsetki	500
		.097	Wpływy z różnych dochodów	70
	85495		Pozostała działalność	5 320
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 320
			Ogółem	40 738 180

163

WICESTAROSTA
 mgr Justyna Garbaczyc

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ

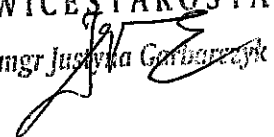
PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003r.
1.	2.	3.	4.	5.
10			Rolnictwo i łowiectwo	264 000
	1005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000
	1021		Inspekcja weterynaryjna	249 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	47 000
710			Działalność usługowa	166 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000
	71015		Nadzór budowlany	76 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000
750			Administracja publiczna	175 105
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 705
	75045		Komisje poborowe	34 400
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 626 406
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 939 000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 939 000
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 686 906
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 956 906

1	2	3	4	5
		641	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 000
	75414		Obrona cywilna	500
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500
851			Ochrona zdrowia	692 300
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	692 300
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 300
853			Opieka społeczna	824 800
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>71 000</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 000
	85318		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>116 100</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 100
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>59 700</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 700
	85333		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>578 000</u>
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 000
			Ogółem	10 795 611

WICESTAROSTA

mgr Justyna Garbaczuk



265

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszowie
z dnia

Plan dochodów na 2003 r. podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003
1.	2.	3.	4.	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000
	<u>.01021</u>		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	<u>8 000</u>
		.083	Wpływy z usług	8 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>320 000</u>
		.047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000
710			Działalność usługowa	400
	<u>71015</u>		<u>Nadzór budowlany</u>	<u>400</u>
		.057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	400
			Ogółem	328 400

WICESTAROSTA

mgr Justyna Garbarczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Wyszku

z dnia

PLAN WYDATKOW NA 2003r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	264 000
	.01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	.01021		Inspekcja weterynaryjna	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
		4020	Wynagr.osobowe członków korp.służ.cywilnej	88 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000
4480		Podatki od nieruchomości	1 500	
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	400		
.020			Leśnictwo	32 000
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
600			Transport i łączność	1 938 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 938 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	263 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	226 000
		4300	Zakup usług pozostałych usługi w zakresie utrzymania dróg	279 000
		4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 160 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
710			Działalność usługowa	166 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

1	2	3	4	5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000
	71015		Nadzór budowlany	76 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400
750			Administracja publiczna	4 154 396
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 865
	75019		Rady powiatów	205 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 567
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 433
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	75020		Starostwa powiatowe	3 704 291
		2310	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 628
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 264
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 146
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 762
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	544 940
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	90 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 971
		4530	Podatek VAT	2 000
	75045		Komisje poborowe	34 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 972
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402
		4300	Zakup usług pozostałych	24 410

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	116
	75095		Pozostała działalność - promocja	70 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 637 206
	75405		<u>Komendy Powiatowe Policji</u>	<u>5 939 000</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	650 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 328
		4020	Wynagr. Osób członków korpusu służby cywilnej	119 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 400
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 952 156
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	120 640
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	292 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 150
		4220	Zakup środków żywności	8 500
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 600
		4480	Podatki od nieruchomości	19 100
		4520	Opląty na rzecz jednostek samorządu teryt.	1 600
	75411		<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>2 697 706</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	203 403
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 338 413
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	44 900
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	111 730
		4080	Uposażenie funkcjonariuszy wypłacane przez rok	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 870
		4480	Podatki od nieruchomości	3 000
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	1 490
		6050	Wydatki inwestycyjne	730 000
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500

1	2	3	4	5
757			Obsługa długu publicznego	257 382
	75702		Obsługa papierów wartościowych pożyczek i kredytów jednostka samorządu terytorialnego	195 742
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	195 742
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	61 640
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	61 640
758			Różne rozliczenia	250 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000
		4810	Rezerwy	250 000
			rezerwa celowa na wydatki rzeczowe w dziale "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza"	150 000
			Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	100 000
801			Oświata i wychowanie	11 612 907
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 119 882
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 221
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000
		4260	Zakup energii	9 200
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 458
	80111		Gimnazja specjalne	505 652
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	8 332
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 161
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 015
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 154
	80120		Licea ogólnokształcące	2 431 818

201

1	2	3	4	5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow.	172 000
			Liceum Społeczne	172 000
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 376
		4140	Wpłaty na PFRON	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000
		4260	Zakup energii	53 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpis na ZFŚS	78 153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	6 054 153
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	58 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 169
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 884
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 795
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 520
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	27 520
		4260	Zakup energii	285 573
		4270	Zakup usług remontowych	80 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 520
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 280
		4430	Różne opłaty i składki	34 500
		4440	Odpis na ZFŚS	252 971
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	40 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawcz	40 000
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	210 208
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 440
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>1 109 156</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 276
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 140
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetówj.s.t.	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>10 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>74 434</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	74 434
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 604</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników nagrody starosty z okazji Dnia KEN	14 887
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 662
		4120	Składki na fundusz pracy	365
		4270	Zakup usług remontowych	
		4440	Odpis na ZFŚS	39 690
851			Ochrona zdrowia	698 200
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>692 300</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne PUP - 654.600 zł placówki opiek-wychow. - 37.200 zł za uczniów - 500 zł	692 300
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 900</u>
		4480	Podatek od nieruchomości	5 900
853			Opieka społeczna	10 047 840
	85301		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>1 400 000</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow środowiskowe ogniska wychowawcze	57 000

1	2	3	4	5
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	30 000
		3110	Świadczenia społeczne usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych - 83.000 zł - kieszonkowe dla wychowanków - 12.000 zł	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 119
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 365
		4220	Środki żywności	80 000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetówj.s.t.	516
	85302		<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	6 749 140
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychow DPS Fiszor - 1.361.700 zł DPS Niegów - 1.637.100 zł	2 998 800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	8 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4220	Zakup środków żywności	290 000
		4230	Zakup leków i materiałów opatrunkowych	70 000
		4260	Zakup energii	210 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	80 540
		4480	Podatki od nieruchomości	6 000
	85304		<u>Rodziny zastępcze</u>	720 000
		3110	Świadczenia społeczne	691 912
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	572
		4120	Składki na fundusz pracy	4 174
		4300	Zakup usług pozostałych	23 342
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	71 000
		3110	Świadczenia społeczne Komenda Powiatowa Policji - 44.000 zł Komenda Powiatowa PSP - 27.000 zł	71 000

1	2	3	4	5
	<u>85318</u>		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>317 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 952
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 113
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 222
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4260	Zakup energii	14 731
		4300	Zakup usług pozostałych	24 951
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 821
	<u>85321</u>		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>59 700</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 494
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpis na ZFŚS	659
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>731 000</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 346
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 859
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 391
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460
		4260	Zakup energii	14 900
		4270	Zakup usług remontowych	9 466
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 440
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	378
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 601
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>82 859</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 697
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 483
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 946
	<u>85403</u>		<u>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</u>	<u>1 203 736</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	729 120
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 446

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 034
	85406		<u>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</u>	644 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 499
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 300
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000
	85410		<u>Internaty i bursy szkolne</u>	942 426
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 959
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 697
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
		4260	Zakup energii	148 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 631
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	5 320
		4440	Odpis na ZFŚS	5 320
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92105		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
926			Kultura fizyczna i sport	10 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			Ogółem	41 004 032

WICESTAROSTA
mgr Justyna Górnica

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI

dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
.010			Rolnictwo i łowiectwo	264 000
	.01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	.01021		Inspekcja weterynaryjna	249 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000
		4020	Wynagr.osobowe członków korp.służ.cywilnej	88 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000
	4480	Podatki od nieruchomości	1 500	
	4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	400	
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
710			Działalność usługowa	166 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000
	71015		Nadzór budowlany	76 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273	

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 400
750			Administracja publiczna	175 105
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108 157
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 908
		4120	Składki na fundusz pracy	2 865
	75045		Komisje poborowe	34 400
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 972
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 300
		4120	Składki na fundusz pracy	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402
		4300	Zakup usług pozostałych	24 410
		4410	Podróże służbowe krajowe	116
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 626 406
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 939 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	650 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 328
		4020	Wynagr. Osób członków korpusu służby cywilnej	119 250
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 400
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	3 952 156
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	120 640
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	292 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 612
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 150
		4220	Zakup środków żywności	8 500
		4260	Zakup energii	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 600
		4480	Podatki od nieruchomości	19 100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 686 906
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	203 403
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	1 327 613

1	2	3	4	5
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	44 900
		4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	111 730
		4080	Uposażenie funkcjonariuszy wypłacane przez rok	45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4260	Zakup energii	13 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200
		4430	Różne opłaty i składki	5 870
		4480	Podatki od nieruchomości	3 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 490
		6050	Wydatki inwestycyjne	730 000
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500
851			Ochrona zdrowia	692 300
	85156		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>692 300</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	692 300
853			Opieka społeczna	824 800
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>71 000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	71 000
	85318		<u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>	<u>116 100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 647
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 171
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 828
		4410	Podróże służbowe krajowe	380
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 295
	85321		<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>59 700</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 441
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 287
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	14 997
		4410	Podróże służbowe krajowe	100

1	2	3	4	5
		4440	Odpis na ZFŚS	1 318
	<u>85333</u>		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>578 000</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	127
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 093
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 751
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 224
		4260	Zakup energii	11 781
		4270	Zakup usług remontowych	7 485
		4300	Zakup usług pozostałych	22 060
		4410	Podróże służbowe krajowe	553
		4430	Różne opłaty i składki	2 372
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 580
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	299
Ogółem				10 795 611

WICESTAROSTA
 mgr Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami)**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2003 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	263 500
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>263 500</u>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 500
30			Administracja publiczna	43 000
	75020		<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>43 000</u>
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000
Ogółem:				306 500

WICESTAROSTA
mgr Justyna Garbarczyk

271

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Planowane dochody		40 738 180
2.	Planowane wydatki		41 004 032
3.	Wynik		- 265 852
	różnica 1+2 (+)		
	lub między 2 i 1 (-)		265 852
4.	Finansowanie (I - II)		265 852
I.	Źródła sfinansowania deficytu		1 160 000
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		1 160 000
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		894 148
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytu (-)	§ 992	860 600
3.	Splata pożyczki (-)	§ 992	33 548
III.	Udzielone pożyczki (-)		

WICESTAROSTA
mgr Justyna Garbaczuk

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia
PROGNOZA DŁUGU POWIATU NA 31 GRUDNIA 2003 R. I LATA NASTĘPNE

A	PLANOWANE DOCHODY POWIATU OGÓLEM W LATACH					
		2003	2004	2005	2006	2007
		40 738 180	41 750 000	43 083 000	44 590 000	46 150 000
	Rodzaj zadłużenia	2003	2004	2005	2006	2007
	Kredyty	799 200	599 400			
		61 400	349 200	349 200	349 200	291 000
			425 000	420 000	315 000	
C	Pożyczki					
		5548	5 548			
		28000	28 000	28000	28000	28000
D	Ogółem spłata/wykup kapitału					
		894 148	1 407 148	797 200	692 200	319 000
E	Wymagalne zobowiąz. z tytułu: udzielonych poręczeń dla SP ZZOZ Wyszków					
		46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
F	Obsługa odsetek/dyskonta					
		195 742	210 786	123 076	57 134	11 605
	Wydatki z tyt. poręczeń	61 640	57 730	53 820	49 910	46 000
G	Razem spłata/wykup+obsługa długu D+F					
		1 151 530	1 675 664	974 096	799 244	376 605
H	Wskaźnik CIA % (art. 113 ustawy o fin. publ. maks. 15 %)	2,83%	4,01%	2,26%	1,79%	0,82%
I	Całkowite zadłużenie Powiatu na koniec roku budżetowego					
		3 399 548	1 964 400	1 103 200	365 000	
J	Wskaźnik I/A % (art. 114 ustawy o fin. publ. maks. 60 %)	8,34%	4,71%	2,56%	0,82%	0,00%

WICESTAROSTA
mgr Justyna Górnica

272

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM ORAZ NA PROGRAMY WIELOLETNIE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa Programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady inwest. poniesione w latach ubiegłych	Wysokość wydatków w latach							
								2003		2004		2005			
								środki własne	Inne środki SAPARD	środki własne	inne środki	środki własne	inne środki		
1	600	60014	Droga Nr 28544 Leszczyńców Nowiny (program SAPARD)	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	2003	1 160 000		581 347,21	578 652,79						
2	754	75411	Budynek garażowo-socjalny	Komenda Powiatowa PSP w Wyszkowie	1998-2003	3 230 461	2 006 000	730 000		494 461					
3	801	80120	Modernizacja budynku LO w Wyszkowie - budowa sali sportowej	I Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	2001 - 2005	2 400 000	197 580	500 000		800 000			182 420		720 000
Ogółem						6 790 461	2 203 580	1 811 347	578 653	1 294 461	0	182 420	720 000		

WICESTAROSTA
mgr Justyna Garbaczuk

273

274

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

**Plan finansowy na 2003 r.
Gospodarstwa pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku**

Dział 853
Rozdział 85395

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2003 r.
1	2	3	4
1	Przychody		100 000
	Wpływy ze sprzedaży usług	.083	45 000
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. Majątkowych	.084	45 000
	Inne zwiększenia		10 000
2	Koszty i inne obciążenia		100 000
	Wynagrodzenia osobowe	4010	30 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	5 000
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 600
	Składki na fundusz pracy	4120	800
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 600
	Zakup usług pozostałych	4300	25 000
	Inne zmniejszenia		
3	Wynik finansowy brutto		-
4	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego		
5	Inne obciążenia wyniku finansowego		
6	Zysk do podziału (poz.3 - 4- 5)		
	z tego:		
	wpłata do budżetu		
	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym		
7	Strata - ze znakiem minus		

WICESTAROSTA
mgr Justyna Górniewicz

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

**Plan finansowy na 2003 r.
Gospodarstwa pomocniczego przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie**

Dział 801
Rozdział 80197

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan 2003 r.
1	2	3	4
1	Przychody		532 000
	Wpływy ze sprzedaży usług	.083	532 000
	Inne zwiększenia		
2	Koszty i inne obciążenia		532 000
	Wynagrodzenia osobowe	4010	130 000
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 500
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 000
	Składki na fundusz pracy	4120	3 500
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	211 000
	Zakup pomocy dydaktycznych	4240	2 000
	Zakup energii	4260	75 000
	Zakup usług remontowych	4270	50 000
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000
	Różne opłaty i składki	4430	4 000
	Odpis na ZFŚS	4440	7 000
	Inne zmniejszenia		
3	Wynik finansowy brutto		
4	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	w tym: kwota zwolnienia od podatku dochodowego		
5	Inne obciążenia wyniku finansowego		
6	Zysk do podziału (poz.3 - 4- 5)		
	z tego:		
	wpłata do budżetu		
	zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym		
7	Strata - ze znakiem minus		

WICEMARSZAŁEK
mgr Józef [signature]

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
.010			Rolnictwo i łowiectwo	18 370	370 500	370 000	18 870
	.01021		<u>Inspekcje weterynaryjne</u>	<u>18 370</u>	<u>370 500</u>	<u>370 000</u>	<u>18 870</u>
		.083	Wpływy z usług		370 000		
		.092	Pozostałe odsetki		500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 500	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych			500	
		4300	Zakup usług pozostałych			360 000	
600			Transport i łączność		10 000	10 000	-
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	-
		.069	Wpływy z różnych opłat		10 000		
		4270	Zakup usług remontowych			5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
801			Oświata i wychowanie	282	141 430	141 432	280
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>80</u>	<u>2 600</u>	<u>2 600</u>	<u>80</u>
		.096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		2 600		
		4300	Zakup usług pozostałych			2 600	
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>202</u>	<u>52 580</u>	<u>52 582</u>	<u>200</u>
		.069	Wpływy z różnych opłat		1 980		
		.083	Wpływy z usług		2 000		
		.096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		48 500		
		.092	Pozostałe odsetki		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 202	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych			5 000	
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 380	
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>		<u>86 250</u>	<u>86 250</u>	-
		.083	Wpływy z usług		86 250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe			70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			12 516	
		4120	Składki na fundusz pracy			1 715	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			519	
853			Opieka społeczna	12 300	60 200	71 500	1 000
	85301		<u>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>	<u>12 300</u>	<u>60 200</u>	<u>71 500</u>	<u>1 000</u>
		.092	Pozostałe odsetki		200		
		.096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		60 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 000	
		4220	Zakup środków żywności			1000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków i mat. medycznych			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			26 500	
854			Edykacyjna opieka wychowawcza	30 769	314 952	321 852	23 869
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 369	60 000	60 000	12 369
		.069	Wpływy z różnych opłat		59 928		
		.092	Pozostałe odsetki		72		
		4220	Zakup środków żywności			59 640	
		4300	Zakup usług pozostałych			360	
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne		550	550	
		.096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		500		
		.092	Pozostałe odsetki		50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4300	Zakup usług pozostałych			50	
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 400	250 452	257 352	11 500
		.083	Wpływy ze sprzedaży usług		237 852		
		.096	Otrzymane spadki zapisy i darowizny		12 000		
		.092	Pozostałe odsetki		600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 447	
		4220	Zakup środków żywności			223 452	
		4260	Zakup energii			8 400	
		4270	Zakup usług remontowych			6 653	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 400	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		3 950	3 950	
		270	Środki na difinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł		3 950		
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów			3 750	
		4300	Zakup usług pozostałych			200	
			Ogółem	61 721	897 082	914 784	44 019

WICESTAROSTA
mgr Justyna Garborezyk

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

**Plan finansowy na 2003 r.
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900

Rozdział 90011

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 r.
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku		140 200
1.1	środki pieniężne		140 200
1.2	należności		
1.3	zobowiązania		
2	Przychody		72 000
2.1	Przelewy redystrybucyjne	296	72 000
3	Wydatki ogółem		200 000
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	120 000
3.2	Zakup usług pozostałych	4300	80 000
4	Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)		12 200
4.1	środki pieniężne		12 200
4.2	należności		
4.3	zobowiązania (minus)		

WICESTAROSTA
mgr Justyna Górnarczyk

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wyszkowie
z dnia

Zestawienie zmian w planie finansowym na 2003 r.
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Dział 710

Rozdział 71030

Poz.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 r.
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku		-
	środki pieniężne		15 000
	należności		
	zobowiązania (minus)		15 000
2	Przychody		300 000
2.2	Dochody własne		300 000
	w tym:		
	wpływy z usług	.083	300 000
	Pozostałe odsetki	.092	
2.3	Przelewy redystrybucyjne	296	
3	Wydatki ogółem		300 000
3.1	Przekazanie środków na fundusz	2960	60 000
	w tym:		
	centralny - 10%		30 000
	wojewódzki -10%		30 000
3.2	Pozostałe wydatki bieżące		217 000
	w tym:		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000
	Zakup usług remontowych	4270	10 000
	Zakup usług pozostałych	4300	169 000
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000
	Różne opłaty i składki	4430	1 000
3.3	Wydatki inwestycyjne	6120	23 000
4	Stan funduszu na koniec roku (poz. 1+2-3)		-
4.1	środki pieniężne		15 000
4.2	należności		
4.3	zobowiązania (minus)		15 000

WICESTAROSTA

mgr Justyna Garbaczuk

WYKAZ MIENIA POWIATU WYSZKOWSKIEGO / stan na dzień 08.11.2002/

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej Której mienie nabywa powiat		3	Powierzchnia nieruchomości w ha	5	6	7	Dochody planowane w 2003 roku w zł.			Stan zaawansowania prac nad przejęciem mienia
	z mocy prawa	na wniosek zarządu						8	9	10	
			4					Dochody Z dzierżaw, najmu	Dochody z tyt. opłat za trwały zarząd	Dochody ze sprzedaży składników majątk.	
1	2					6	7	8	9	10	11
1	Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Zabrodziu		0,6457	30.1	7440	920.2					Decyzja Wojewody Nr 44/P/00 stwierdzająca nabycie mienia, KW 47760
2	Zespół Szkół Zawodowych w Wyszkowie /jednostka przekształcona/	Bursa Szkolna w Wyszko- wie	0,5321					7800,00			Dec. Wojewody Nr 38/P/00 stwierdz. nabycie mienia. KW 47291
		Centrum Kształce- nia Praktyczn.	1,1035					8000,00			Dec. Wojewody Nr 38/P/00 stwierdz. nabycie mienia. KW 47291
		Zespół Szkół Nr 1	2,4161	1093,7	59900	2962,0					Dec. Wojewody Nr 38/P/00 stwierdz. nabycie mienia. KW 47291
		Zespół Szkół Nr 2	1,4022								Dec. Wojewody Nr 38/P/00 stwierdz. nabycie mienia. KW 47291
	Teren dzierzawio- ny pod pawilonem Optyczn.		0,0158					4320,00			Dec. Wojewody Nr 38/P/00 stwierdz. nabycie mienia. KW 47291

3	Droga powiatowa część ul. Daszyń - skiego w Wyszkowie		0,0171													Decyzja Wojewody nr 7/DP/02, Decyzja Prezesa Urzędu Mieszk. I Rozwoju Miast.
4		Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie	0,4118	25.0	895	37.0	2650,00	391,00								Prawomocna decyzja nr 190/P /00 stwierdzająca nabycie mienia. KW 48811
5	Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku		12,13	99.0	27495	1524.3	7380,00	374,00								Decyzja Wojewody Nr 27/P/00 stwierdzająca nabycie mienia. KW 26896
6	Liceum Ogólnokształcące W Wyszkowie		1,4058 ½ w 0,1466	430.5 52.4	15400 12364	724.2 55.5	9000,00									Decyzja Wojewody Nr 24/P/00 stwierdzająca nabycie mienia. KW 47290 KW 44885
7	Starostwo Wyszków		Udz. 45/100 w 0,5332	82.0	3190	216.4										Decyzja Wojewody Nr 91 /P/00 stwierdzająca nabycie mienia. KW 30419
8	Dom Dziecka w Dębinkach		27,84	171.9	16295	708.2	10800,0	515,70								Decyzja Wojewody Nr 53/P/01 stwierdzająca nabycie mienia. KW 47413
9	Zespół Opieki Zdrowotnej W Wyszkowie		4,0844													Od odrzuconego przez Sąd Okręgowy wniosku o zasiedzenie przez SP wniesiono kasację do Sądu Najwyższego
10		Powiatowy Urząd Pracy	0,1313	35.4	1638	265.2	934,00	378,00								Decyzja Wojewody Nr 20/P/01 KW25874

28A

11	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie		1,5585						8000,00		Z wnioskiem z dnia 11.06.2002 wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia.
12	Szkoła Podstawowa Specjalna w Brańszczyku		Nie posiada								Decyzja Wojewody Nr 109/P/00 stwierdzająca nabycia mienia ruchomego.
13	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie		Nie posiada								Decyzja Wojewody Nr 242/P/00 Stwierdzająca nabycie mienia ruchomego
14	Ośrodek Zdrowia W Rzańniku		0,22	8.4	1947	637.6		3000,00			Decyzja Wojewody Nr 133/P/00 stwierdzająca nabycie mienia. KW 47596
15	Ośrodek Zdrowia W Zabrodziu		0,1464	23.6	1260	401.0					Decyzja Wojewody Nr 132/P/00 stwierdzająca nabycie mienia, KW 47597 AN 2429/01 z dn. 02.07.2001 przekazano w uzytk. na rzecz SPZZOZ w Wyszkowie
16	Ośrodek Zdrowia W Lubielu Nowym		0,12	4.6	743	168.0	12974,0	2400,00			Decyzja Wojewody Nr 134/P/00 Stwierdzająca nabycie mienia. KW 47596
17	Zasadnicza Szkoła Rolnicza W Długosiodle		Nie posiada								Decyzja Wojewody Nr 135/P/00 w sprawie nabycia

18	Ul. I A.W.P. W Wyszkwowie					6,8123												mienia ruchomego. Z wnioskiem z dnia 10.08.2002 r. ze zm. z dnia 06.02.2002 roku wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia.
19	Przychodnia Zdrowia W Wyszkwowie					0,3072	860.2	8500	1139.8									Decyzja Wojewody Stwierdz. nabycie mienia, KW 26188 AN 2429/01 z 02.07.01 przekazano w użytkowanie na rzecz SPZZOZ
20	Zasadnicza Szkoła Rolnicza W Rząśniku					Nie posiada												Decyzja Wojewody Nr 31/P/01 stwierdz. nabycie mienia ruchomego. Szkoła została zlikwidowana
21		Powiatowa Stacja Sanit. Epid. w Wyszkwowie				0,0659	65.9	1185	41.2							224,0		Decyzja Wojewody Nr 96/P/01 stwierdz. nabycie mienia
22	Centrum Kształcenia Ustawicznego					0,4584 0,2032												Decyzja Ministra Skarbu Państwa. AN.2174/02
23	Droga powiatowa Ul. Daszyńskiego					0,5904												Z wnioskiem z dnia 07.10.99 r. ze zm. z dnia 31.01.2002 wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia.

24	Część drogi powiatowej w Nurach		0,1703						Z wnioskiem z dnia 11.02.2002 r. wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia
25	Droga powiatowa W Leszczydole Nowinach		6,7316						Z wnioskiem z dnia 20.06.2002 r. wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia
26	Droga powiatowa w Ochudnie		4,1259						Z wnioskiem z dnia 20.06.2002 r. wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia
27	Droga powiatowa w Porządziu		8,2850						Z wnioskiem z dnia 20.06.2002 r. wystąpiono do Wojewody o nabycie mienia

W 2001 roku nastąpiła sprzedaż następujących nieruchomości Powiatu Wyszowskiego:

1. Zabudowanej nieruchomości po Powiatowym Zarządzie Dróg w Wyszowie o pow. 0,9093 ha na podstawie AN386/01 z dnia 7.02.01 oraz AN. 5149/01 z dnia 30.11.2001 roku.
2. Zabudowanej nieruchomości pod nazwą Ośrodek Zdrowia w Obrębie o pow. 0,22 ha na podstawie AN.5635/01 z dnia 27.12.2001 roku.

W okresie od 15.11.2001 do 08.11.2002 roku Powiat Wyszowski nabył następujące mienie:

1. Mienie będące we władaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszowie
2. Nieruchomość gruntową stanowiącą część ulicy Daszyńskiego o pow. 0,0171 ha położoną w mieście Wyszów
3. Mienie będące we władaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie.

Z mienia będącego we władaniu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie Powiat Wyszowski nie osiąga żadnych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Z mienia będącego we władaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszowie Powiat Wyszowski osiąga dochody z tytułu oddania nieruchomości w trybie zarząd w kwocie 224,00 zł rocznie.

WICESTAROSTA

mgr Justyna Garbaczzyk

284

**Część opisowa
do projektu budżetu Powiatu Wyszowskiego
na 2003 rok.**

DOCHODY

Planowane dochody budżetu Powiatu Wyszowskiego na rok 2003 zostały opracowane na podstawie:

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządowych w latach 1999 – 2002;
- zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2003 rok;
- zawiadomienia Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone powiatom;
- kalkulacji własnej.

Projekt budżetu określa dochody na 2003 rok w wysokości 40.738.180 PLN z tego:

I. Dochody własne

Stanowią kwotę 3.525.840 PLN, a ich źródłem pochodzenia są:

1. dochody uzyskane przez jednostki budżetowe w kwocie 3.144.739 PLN w tym:

§ 042 – wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.350.000 PLN

Dział 750 Administracja publiczna - 1.350.000 PLN

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne, prawa jazdy, dowody rejestracyjne
- inne druki komunikacyjne. - 1.350.000 PLN

§ 047 – wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1.900 PLN

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.900 PLN

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.900 PLN

- wpływy za zarząd - 1.900 PLN

§ 059 – wpływy z opłat za koncesje i licencje - 25.000 PLN

Dział 750 Administracja publiczna - 25.000 PLN

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 25.000 PLN

- opłaty za wydane licencje - 25.000 PLN

§ 069 – wpływy z różnych opłat - 47.800 PLN

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 16.000 PLN

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 16.000 PLN

- 5% dochodu z tytułu wpłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 16.000 PLN

Dział	750 Administracja publiczna	-	<u>20.000 PLN</u>
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	20.000 PLN
	• opłaty za wydane dzienniki budowy	-	8.000 PLN
	• opłaty za SIWZ	-	5.400 PLN
	• opłaty za karty wędkarskie	-	500 PLN
	• opłaty za pozwolenia na przewóz osób	-	6.100 PLN
Dział	853 Opieka społeczna	-	<u>11.800 PLN</u>
Rozdział	85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	2.100 PLN
	• wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Domu Dziecka W Dębinkach	-	2.100 PLN
Rozdział	85324 Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	-	9.700 PLN
	• 2% dochodu z tytułu obsługi Funduszu	-	9.700 PLN
<u>§ 075 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników</u>			
<u>majątkowych</u>			
		-	<u>59.964 PLN</u>
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	-	<u>2.650 PLN</u>
Rozdział	01021 Inspekcja weterynaryjna	-	2.650 PLN
	• dochody z najmu – Inspektorat Weterynarii w Wyszkwowie	-	2.650 PLN
Dział	750 Administracja publiczna	-	<u>5.400 PLN</u>
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	5.400 PLN
	• dochody z najmu (Ośrodek Zdrowia w Lubielu Nowym i Rzańniku)	-	5.400 PLN
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	<u>8.000 PLN</u>
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	-	8.000 PLN
	• CKP w Wyszkwowie	-	8.000 PLN
Dział	853 Opieka społeczna	-	<u>19.114 PLN</u>
Rozdział	85301 Plac. opiek.- wychow.	-	10.800 PLN
	• Dom Dziecka Dębinki	-	10.800 PLN
Rozdział	85302 Domy pomocy społ.	-	7.380 PLN
	• DPS Brańszczyk	-	7.380 PLN
Rozdział	85333 Powiatowe urzędy pracy	-	934 PLN
	• PUP Wyszaków	-	934 PLN
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	<u>24.800 PLN</u>
Rozdział	85402 Ośrodki szkolno – wychowawcze	-	8.000 PLN
	• OSW Wyszaków	-	8.000 PLN

Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	16.800 PLN
	• Bursa Szkolna w Wyszkowie	-	7.800 PLN
	• Internat LO w Wyszkowie	-	9.000 PLN
<u>§ 083 – wpływy z usług</u>			<u>895.000 PLN</u>
Dział	853 Opieka społeczna	-	<u>895.000 PLN</u>
Rozdział	85302 Domy pomocy społecznej	-	895.000 PLN
	• odpłatność mieszkańców DPS Brańszczyk	-	895.000 PLN
	•		
	•		
	•		
<u>§ 084 - dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.</u>			<u>690.620 PLN</u>
Dział	700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>690.000 PLN</u>
Rozdział	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -		690.000 PLN
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	-	690.000 PLN
Dział	853 Opieka społeczna		<u>620 PLN</u>
Rozdział	85302 Domy pomocy społecznej		620 PLN
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		620 PLN
<u>§ 092 - pozostałe odsetki</u>			<u>73.345 PLN</u>
Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	-	<u>100 PLN</u>
Rozdział	01020 Inspekcja weterynaryjna	-	100 PLN
	- Pow. Insp. Wet. W Wyszkowie	-	100 PLN
Dział	750 Administracja publiczna	-	<u>2.000 PLN</u>
Rozdział	75020 Starostwa powiatowe	-	2.000 PLN
	- Starostwo Powiatowe w Wyszkowie	-	2.000 PLN
Dział	758 Różne rozliczenia		<u>60.000 PLN</u>
Rozdział	75814 Różne rozliczenia finansowe	-	60.000 PLN
	- rachunek bieżący budżetu powiatu oraz pozostałych funduszy	-	60.000 PLN
Dział	801 Oświata i wychowanie	-	<u>3.845 PLN</u>
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	2.000 PLN
	- Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie	-	2.000 PLN
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	1.345 PLN
	- Zespół Szkół w Długosiodle	-	365 PLN
	- Zespół Szkół Nr 2 w Wyszkowie	-	980 PLN
Rozdział	80140 Centra kształcenia ustawicznego I praktycznego	-	500 PLN
	• CKP w Wyszkowie	-	500 PLN

Dział	853 Opieka społeczna	-	<u>5.300 PLN</u>
Rozdział	85301 Placówki opiekuńczo – wychow.	-	600 PLN
-	Dom Dziecka w Dębinkach	-	600 PLN
Rozdział	85303 Domy pomocy społeczne	-	2.000 PLN
-	DPS Brańszczyk	-	2.000 PLN
Rozdział	85318 PCPR	-	1.200 PLN
-	PCPR Wyszków	-	1.200 PLN
Rozdział	853333 Powiatowe urzędy pracy	-	1.500 PLN
-	PUP Wyszków	-	1.500 PLN
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	<u>2.100 PLN</u>
Rozdział	85402 Ośrodki szkolno – wychow.	-	600 PLN
-	OSW Wyszków	-	600 PLN
Rozdział	85406 Poradnie psych.-pedag.	-	1.000 PLN
-	Poradnia Psychologiczno- Pedag. Wyszków	-	1.000 PLN
Rozdział	85410 Internaty i bursy szkolne	-	500 PLN
-	Bursa Szkolna w Wyszowie	-	500 PLN
<u>§ 097 – wpływy z różnych dochodów</u>			<u>1.110 PLN</u>

Dział	801 Oświata i wychowanie	-	<u>240 PLN</u>
Rozdział	80120 Licea ogólnokształcące	-	100 PLN
•	dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. składek na ubezpiecz. zdrow. i zaliczek na pdof.	-	100 PLN
Rozdział	80130 Szkoły zawodowe	-	140 PLN
•	dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. składek na ubezpiecz. zdrow. i zaliczek na pdof. ZS Nr 2 Wyszków	-	140 PLN
Dział	853 Opieka społeczna	-	<u>600 PLN</u>
Rozdział	85302 Domy pomocy społecznej	-	600 PLN
•	dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. składek na ubezpiecz. zdrow. i zaliczek na pdof. DPS Brańszczyk	-	600 PLN
Dział	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	<u>270 PLN</u>
Rozdział	85403 Ośrodki szkolno – wychowawcze	-	270 PLN
•	dochód z tyt. prowizji za terminowe odprow. składek na ubezpiecz. zdrow. i zaliczek na pdof. OSW Wyszków	-	200 PLN
	Bursa Szkolna	-	70 PLN

2. dochody z tytułu 1% udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych**381.101 PLN**

Kwota ta stanowi udział w wysokości 1% wpływów stanowiących dochód państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu.

Planowane na 2003 rok wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w

należny PDOF za 2001 r. w powiecie

kraju- 34.903.800.000 x 0,01 x należny PDOF za 2001 r. w kraju

32.686.163

= 29.936.226.000 = 381.101 PLN.

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

II. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna dla Powiatu na 2003 rok wynosi – **18.212.579 PLN**

Składa się ona z części oświatowej, drogowej i wyrównawczej.

Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. w latach 1999 – 2002 o przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada powiatu – art. 28 ust. 2.

Dział 758 rozdz. 75801 – część oświatowa

subwencji ogólnej dla j.s.t. - 15.087.540 PLN

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2003, który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 2 października br.

Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono niezbędne środki na:

- sfinansowanie III – etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od 1 października 2002 r.,
- sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
- waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami,
- pozostałe wydatki (w tym dotacje celowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek),
- wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdrożeniem ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniono zmian w sieci szkolnej, które zostaną wprowadzone z dniem 1 stycznia 2003 r. w wyniku zmian administracyjnych kraju.

Dział 758 rozdz. 75803 – część wyrównawcza

subwencji ogólnej dla powiatów - 1.066.167 PLN

Subwencja wyrównawcza częściowo rekompensuje różnicę pomiędzy wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych danego powiatu, a wpływami najbogatszego powiatu.

Wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono, mnożąc liczbę stanowiącą 85 % różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (Sw), a wskaźnikiem wyliczonym dla danego powiatu (S).

**Dział 758 rozdz. 75806 – część drogowa
subwencji ogólnej dla powiatów - 2.058.872 PLN**

Kwotę subwencji drogowej ustala się zgodnie z art. 36 ustawy o dochodach j.s.t. w latach 1999 – 2001, zgodnie z którym, z kwoty środków przeznaczonych dla powiatów i województw na część drogową subwencji ogólnej związaną z budową, modernizacją, utrzymaniem, zarządzaniem i ochroną dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg wojewódzkich, powiatowych i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wyłączono 10 % rezerwę na finansowanie inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 roku, rezerwą tą dysponuje minister właściwy ds. finansów publicznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. transportu oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostała część subwencji została rozdzielona między powiaty i województwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033).

III . Dotacje celowe z budżetu państwa 18.999.761 PLN

Na rok 2003 dla Powiatu Wyszowskiego Wojewoda przyznał dotacje celowe, które przeznaczone są na realizację następujących zadań:

§ 211 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:

1. dotacje celowe na realizację zadań służb, inspekcji i straży - 8.220.906 PLN

Inspekcja Weterynaryjna	-	249.000 PLN	-	wskaźnik	103,75 %
Nadzór Budowlany	-	76.000 PLN	-	wskaźnik	125,09 %
Komendy Powiatowe Policji	-	5.939.000 PLN	-	wskaźnik	103,13 %
Komendy Powiatowej PSP	-	1.956.906 PLN	-	wskaźnik	102,64 %

2. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat - 1.844.705 PLN

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby

rolnictwa	-	15.000 PLN	-	wskaźnik	75,00 %
Gosp. gruntami i nieruchomościami	-	47.000 PLN	-	wskaźnik	104,44 %
Prace geodez. i kart. (nieinwest.)	-	40.000 PLN	-	wskaźnik	100,00 %
Opracow. geodez. kartograficzne	-	50.000 PLN	-	wskaźnik	90,91 %
Urzędy wojewódzkie	-	140.705 PLN	-	wskaźnik	104,00 %
Komisje poborowe	-	34.400 PLN	-	wskaźnik	112,59 %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	-	692.300 PLN	-	wskaźnik	78,28 %
Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	-	71.000 PLN	-	wskaźnik	83,33 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	116.100 PLN	-	wskaźnik	100,96 %
Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	59.700 PLN	-	wskaźnik	109,54 %
Powiatowy Urząd Pracy	-	578.000 PLN	-	wskaźnik	109,06 %
Obrona cywilna	-	500 PLN			

§ 213 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 8.204.150 PLN

Nadzór nad gospodarką leśną	-	32.000 PLN	-	wskaźnik	96,97 %
-----------------------------	---	------------	---	----------	---------

ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	45.010 PLN – wskaźnik	66,47 %
Placówki opiekuńczo wychowawcze	-	1.400.000 PLN – wskaźnik	88,16 %
Domy pomocy społecznej	-	5.854.140 PLN – wskaźnik	101,55 %
Rodziny zastępcze	-	720.000 PLN – wskaźnik	90,00 %
Powiatowy Urząd Pracy	-	153.000 PLN – wskaźnik	102,30 %

§ 641 – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 730.000 PLN

Komenda Powiatowa PSP - 730.000 PLN – wskaźnik 120,46 %

WYDATKI

Projekt budżetu na 2002 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 41.004.032 PLN

z tego:

- wydatki na zadania własne	-	28.298.421 PLN
- wydatki na zadania zlecone	-	10.065.611 PLN
- wydatki inwestycyjne	-	2.390.000 PLN
- rezerwa ogólna	-	100.000 PLN
- rezerwa celowa	-	150.000 PLN

Planowane wydatki na 2003 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 264.000 PLN

Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15.000 PLN

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie skanowania i kalibracji rastra dla 21 obrębów gm. Długosiodło, 6 obrębów gm. Brańszczyk, 1 obrębu gm. Somianka.

Rozdział 01020 Inspekcja weterynaryjna 249.000 PLN

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wyszkuwie.

Dział 020 Leśnictwo 32.000 PLN

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 32.000 PLN

Środki te zostaną przeznaczone na opłacenie nadzoru nad lasami niepaństwowymi zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Nadleśnictwem Wyszkiw oraz Nadleśnictwem Drewnica.

Dział 600 Transport i łączność 1.938.500 PLN

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.938.500 PLN

Planowane na 2002 rok środki przeznacza się na wydatki bieżące, porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania dróg, oraz inwestycje na drogach powiatowych – program SAPARD – droga Nr 28544 Leszczydół Stary- Leszczydół Nowiny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 47.000 PLN

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47.000 PLN

Zaplanowano tu wydatki w kwotach:

- 12.000 PLN na wyceny do celów wywłaszczeń pod obwodnicę miasta Wyszkiwa,

- 2.000 PLN na wyceny do zwrotów nieruchomości związanych z załatwianiem spraw na bieżąco.
- 3.000 PLN na opłaty sądowe bieżące
- 3.000 PLN na ustalenie odszkodowań – opracow. geodez. kartogr.
- 27.000 PLN na opracowanie dokumentacji niezbędnej przy nabywaniu przez powiat mienia karbu Państwa.

Dział 710 Działalność usługowa 166.000 PLN

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 40.000 PLN

Zaplanowano tu wydatki w kwotach;

- 30.000 PLN na założenie ewidencji budynków dla części miasta Wyszkowa (Rybieńko Leśne),
- 10.000 PLN na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków obrębu Deskurów.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000 PLN

Wydatki przeznacza się na wykonanie map numerycznej mapy ewidencyjnej metodą analityczną obrębów Grądy Szlacheckie, Prabuty, Znamięczki, Wólka Piaseczna, Wólka Grochowa.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany 76.000 PLN

Środki pochodzące z dotacji celowej, przeznacza się je na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wyszowie.

Dział 750 Administracja publiczna 4.154.396 PLN

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 140.705 PLN

Wydatki w tym rozdziale pokryte są dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – są to wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady powiatów 205.000 PLN

Wydatki w tym rozdziale związane są z pracami Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz pracami Komisji Rady. Zaplanowano tu środki na wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowych, oraz pozostałe koszty związane z pracą Radnych Powiatu Wyszowskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 3.704.291 PLN

W roku 2003 środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na poziomie roku 2002. Wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik 2,3 % wydatków roku 2001. Nie planuje się w roku 2003 wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75045 Komisje poborowe 34.400 PLN

Są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa. Przeznaczone są na przeprowadzenie poboru i obsługę komisji poborowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 70.000 PLN

Są to środki przeznaczone na promocję powiatu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.637.206 PLN

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 5.939.000 PLN

Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Wyszkanie. Są to wydatki przeznaczone na płace i pochodne funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.697.706 PLN

Środki w kwocie 1.956.906 PLN pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkanie. Natomiast kwota 10.800 PLN (900 PLN x 12 m-cy) to środki wynikające z porozumienia na prowadzenie zadań związanych z pełnieniem całodobowej służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Kwotę 730.000 PLN pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na inwestycje przeznacza się na kontynuację inwestycji pod nazwą „budynek garażowo – socjalny w PPSP W Wyszkanie”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 PLN

Są to środki przeznaczone na szkolenie komendanta oraz konserwację sprzętu OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 257.382 PLN

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 257.382 PLN

Są to środki przeznaczone na spłatę odsetek przypadających w 2003 r. od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 Różne rozliczenia 250 000 PLN
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250.000 PLN

W budżecie powiatu utworzono rezerwę celową w wysokości 150.000 PLN z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w dziale „Oświata i wychowanie „ oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
Rezerwa ogólna - 100.000 PLN na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie 11.612.907 PLN

Szczegółowy podział wydatków oświatowych zawiera załącznik „Plan wydatków na 2003r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza”.

Ponadto ze środków subwencji oświatowej utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową.

Dział 851 Ochrona zdrowia 698.200 PLN

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 698.200 PLN

Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

- za osoby bezrobotne - 654.600 PLN
- za wychowanków placówek opiek.-wychow. - 37.200 PLN
- za uczniów - 500 PLN

Rozdział 85195 Pozostała działalność 5.900 PLN

Kwota 5.900 PLN przeznaczona jest opłacenie podatku od nieruchomości Ośrodków Zdrowia w Rzańniku i Lubielu.

Dział 853 Opieka społeczna 10.047.840 PLN

Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.400.000 PLN

Jest to dotacja celowa przeznaczona na:

- utrzymanie Domu Dziecka w Dębinkach - 1.343.000 PLN
- ogniska – świetlice - 57.000 PLN

Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej 6.749.140 PLN

W tym rozdziale planuje się wydatki na utrzymanie DPS Brańszczyk oraz dotacje dla DPS Fiszor i Niegów. Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2002 rok wynosi 1.237 PLN. Została ona zróżnicowana, z uwagi na typ domu pomocy społecznej, wielkość placówki oraz uzyskiwane dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu i ustalona w wysokości:

- w domach dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych 1.180 PLN
- w domach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych 1.275 PLN.

I tak:

DPS Brańszczyk - 99 mieszk. x 1.180 PLN x 12 m-cy	=	1.401.840 PLN
95 mieszk. x 1.275 PLN x 12 m-cy	=	1.453.500 PLN
odpłatność mieszk. za pobyt w DPS	=	895.000 PLN
		3.750.340 PLN

DPS Fiszor - 89 mieszk. x 1.275 PLN x 12 m-cy = 1.361.700 PLN

DPS Niegów - 107 mieszk. x 1.275 PLN x 12 m-cy = 1.637.100 PLN

Rozdział 85304 Rodziny zastępcze 720.000 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona dla rodzin zastępczych tj. pomoc pieniężna, dodatki rodzinne, zasiłki porodowe na wychowanków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85316 Zasiłki Rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 71.000 PLN

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla:

- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji - 44.000 PLN
- funkcjonariuszu Komendy PPSP - 27.000 PLN

Rozdział 85318 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 317.000 PLN

Środki przeznacza się na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie. Są to wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnospr. 59.700 PLN

Jest to dotacja celowa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wydatki przeznacza się na wypłatę zobowiązań wobec członków komisji orzekającej oraz obsługę administracyjno – biurową.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy 731.000 PLN

Środki pochodzą z dotacji, a przeznacza się je na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie tj. wynagrodzeń, pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.878.601 PLN

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik „Plan wydatków na 2003 r. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000 PLN

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 10.000 PLN

W rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 PLN

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 10.000 PLN

Planuje się tu wydatki związane z organizowaniem imprez sportowych na terenie Powiatu Wyszowskiego.

Wydatki inwestycyjne

W projekcie budżetu zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 2.390.000 PLN z tego:

- budynek garażowo – socjalny Straży Pożarnej 730.000 PLN
- inwestycje drogowe 1.160.000 PLN
- modernizacja budynku LO w Wyszowie -budowa sali sportowej 500.000 PLN

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w zakresie dróg	263.500 PLN		
w tym:	bieżące utrzymanie	„Akcja zima”	dofinansowanie budowy chodników
- Gmina Brańszczyk	19.000 PLN	30.695 PLN	10.000 PLN
- Gmina Długosiodło	21.400 PLN	29.202 PLN	10.000 PLN
- Gmina Somianka	16.400 PLN	23.408 PLN	5.000 PLN
- Gmina Rząśnik			10.000 PLN
- Gmina Wyszów	60.000 PLN		
- Gmina Zabrodzie	11.700 PLN	16.695 PLN	
- w zakresie administracji rządowej – na zadania z zakresu melioracji:			
Gmina Brańszczyk	8.600 PLN		
Gmina Długosiodło	8.600 PLN		
Gmina Rząśnik	8.600 PLN		
Gmina Somianka	8.600 PLN		
Gmina Zabrodzie	8.600 PLN		

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 894.148 PLN przeznacza się na spłatę:

- raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - o modernizację kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Zabrodziu - 5.548 PLN
 - o wymianę okien w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 - 28.000 PLN

- spłatę miesięcznych rat kredytu zaciągniętego w 2001 r. na inwestycje drogowe, oświatowe, zakupy inwestycyjne i bieżącą działalność - 799.200 PLN
- spłatę dwóch rat kredytu zaciągniętego w 2002 roku na inwestycyjne drogowe oraz dotację na inwestycje w SP ZZOZ w Wyszkanie - 61.400 PLN

Deficyt budżetu w wysokości 1.160.000 PLN planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na inwestycje drogowe – program SAPADR.

Wnioski i inne postanowienia dotyczące projektu budżetu Powiatu Wyszkiego na 2002 r.

Zgłaszane przez jednostki powiatowe plany finansowe dotyczące planowanych na 2003 rok zadań budżetowych znacznie przewyższają możliwości finansowe Powiatu. Wymusza to u wszystkich dysponentów środków budżetowych dyscyplinę budżetową oraz monitorowanie wydatków budżetowych w stosunku do przyznanych środków na wydatki. Niedopuszczalne jest zaciąganie przez dysponentów zobowiązań przekraczających planowane środki na wydatki na 2003 rok, jak również wykonanie wydatków nie zgodnych z planem. Cechą charakterystyczną wykonania budżetu w 2003 roku będzie oszczędność i celowość wykonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków.

WICESTAROSTA

mgr Justyna Garbaczuk

**PLAN WYDATKOW NA 2003r.
OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2003 r.	
1	2	3	4	5	
758			Różne rozliczenia	150 000	
	75818		Rezerwy celowe	150 000	
		4810	rezerwy celowe	wydatki rzeczowe w dziale "Oświata i wychowanie" oraz "Edukacyjna opieka wychowawcza"	150 000
801			Oświata i wychowanie	11 612 907	
	80102		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>1 119 882</u>	
				Szkoła podstawowa specjalna w Brańszczyku	454 139
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	23 020	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 577	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 712	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	
		4260	Zakup energii	6 200	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 622	
				Szkoła podstawowa specjalna w Wyszku	665 743
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 644	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 731	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 432	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800	
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000	
		4260	Zakup energii	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 836	
		80111		<u>Gimnazja specjalne</u>	<u>505 652</u>
				Gimnazjum Specjalne w Brańszczyku	144 593
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	7 332	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 838		

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 474
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	
		4440	Odpis na ZFŚS	6 254
			Gimnazjum Specjalne w Wyszkanie	361 059
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 323
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 316
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000
		4260	Zakup energii	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Różne opłaty i składki	200
		4440	Odpis na ZFŚS	17 900
	80120		<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>2 431 818</u>
			Liceum Ogólnokształcące w Wyszkanie	2 259 818
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 207 306
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 376
		4140	Składki na PFRON	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000
		4260	Zakup energii	53 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpis na ZFŚS	78 153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Spoleczne Liceum Ogólnokształcące w	172 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	172 000
	80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>6 054 153</u>

1	2	3	4	5
			Zespół Szkół w Zabrodziu	689 639
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	31 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe	416 983
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 775
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000
		4260	Zakup energii	34 473
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 346
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpis na ZFŚS	26 376
			Zespół Szkół w Długosiodle	309 436
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	9 451
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 467
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 494
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	420
		4260	Zakup energii	1 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520
		4300	Zakup usług pozostałych	35 154
		4410	Podróże służbowe krajowe	480
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 376
			Zespół Szkół Nr 1	2 685 138
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 813 226
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 451
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 239
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000
		4260	Zakup energii	120 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpis na ZFŚS	116 222
			Zespół Szkół Nr 2	2 369 940
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	9 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 526 277
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 549

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 100
		4260	Zakup energii	130 000
		4270	Zakup usług remontowych	65 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	15 000
		4440	Odpis na ZFŚS	97 997
	80132		<u>Szkoły artystyczne</u>	40 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychow	40 000
	80134		<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	210 208
			<i>Szkoła Zawodowa Specjalna w Wyszkowie</i>	210 208
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 353
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 440
	80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego</u>	1 109 156
			Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie	1 109 156
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 158
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 276
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 140

1	2	3	4	5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2 000
	80145		Komisje egzaminacyjne	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 434
		4300	Zakup usług pozostałych	74 434
	80195		Pozostała działalność	57 604
		4110	Wynagrodzenia osobowe nagrody starosty dla nauczycieli z okazji Dnia KEN	14 887
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 662
		4120	Składki na fundusz pracy	365
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	39 690
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 878 601
	85401		Świetlice szkolne	82 859
			Świetlica szkolna przy ZS Nr 1 w Wyszowie	42 036
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 801
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 042
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 002
			Świetlica szkolna przy ZS Nr 2 w Wyszowie	40 823
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 896
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 777
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 944
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 203 736
			Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku	729 120
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychow	729 120
			Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wyszowie	474 616
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 446
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 693
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	4 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 034

302

1	2	3	4	5
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	644 260
			<u>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wyszkowie</u>	644 260
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 887
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 439
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	900
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	942 426
			<u>Internat LO w Wyszkowie</u>	412 349
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 982
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 699
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	Zakup energii	58 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 608
			<u>Bursa Szkolna w Wyszkowie</u>	530 077
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 804
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 781
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
		4260	Zakup energii	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 023
	85495		Pozostała działalność	5 320
		4440	Odpis na ZFŚS	5 320
			Ogółem	14 641 508

WICESTAROSTA

mgr Jolanta Górska-Żyżyk