

Uchwała Nr IX/54/99
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 24 września 1999 r.

w sprawie przyjęcia „ **Informacji opisowej z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za I półrocze 1999 roku** „ .

Na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Powiatu, Rada Powiatu postanawia:

§ 1.

Przyjąć „ **Informację opisową z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za I półrocze 1999 roku** „ bez uwag .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Siedlce, 1999 - 08 - 25

Nr F. 3021/41/99

Rada Powiatu
w Siedlcach

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014/ Zarząd Powiatu w Siedlcach przesyła w załączeniu „ **Informację opisową z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za I półrocze 1999 roku** „

STAROSTA
A. Okłinski
mgr inż. Adam J. Okłinski

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 1999 ROKU.**

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 15 marca br. budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą 10.031.000 zł. W okresie I półrocza br. dokonano zmian dochodów na ogólną kwotę 179.738 zł, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwiększenie subwencji wyrównawczej | - 26.838 zł |
| 2. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat | - 81.229 zł |
| 3. zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - 72.949 zł |
| 4. zmniejszenie udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | - 1.278 zł |
| Plan po zmianach stanowił kwotę | - 10.210.738 zł |

którą zrealizowano w wysokości 5.181.148 zł, co stanowi 50,74 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan 5.910.838,-	Wykonanie 3.275.242,-	% 55,41
z tego:			
a/ część oświatowa subw.	970.000,-	596.920,-	61,54
b/ część drogowa subw.	3.801.000,-	1.900.500,-	50,00
c/ część wyrównawcza subw.	1.139.838,-	777.822,-	68,24
2/Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	312.722,-	160.018,-	51,17
3/Dochody własne Powiatu:	381.000,-	83.680,-	21,96
z tego:			
a/odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunk. bankowych	20.000,-	19.944,-	99,72
b/dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu	7.000,-	7.916,-	113,08
w tym:			

- 2 -

- opłaty za dzierżawę pasa drogowego	7.000,-	7.867,-	112,38
- odsetki od środ.finansowych na rachunku	-	49,-	-
c/pozostałe opłaty	354.000,-	55.820,-	15,77
- opłaty za tablice rejestracyjne i druki	220.000,-	55.770,-	25,35
- opłaty pensjonariuszy za usługi w Domach Pomocy Społecznej	134.000,-	50,-	0,04
4/Dotacje:	3.606.178,-	1.662.208,-	46,09
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.930.229,-	1.043.259,-	54,05
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.675.949,-	618.949,-	36,93
z tego:			
- finansow. zadań oświaty	1.002.000,-	616.000,-	61,48
- finansow. zadań kultury	72.949,-	2.949,-	4,04
- finansow.zadań op.spolecz.	601.000,-	-	-
Ogółem dochody powiatu	10.210.738,-	5.181.148,-	50,74

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 1 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 2 i 3.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów za I półrocze br. nie budzi zastrzeżeń. Planowane dotacje celowe i subwencje przekazywane są terminowo, stosownie do upływu czasu, z wyjątkiem:

- dział 31 - Budownictwo

- dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne gdzie pierwszy wpływ środków odnotowano 21 czerwca br., co było bezpośrednią przyczyną niezrealizowania zaplanowanych zadań w I półroczu br. po stronie wydatków.

Najniższy wskaźnik przekazania dotacji celowej odnotowano w dziale 83 - Kultura i sztuka - 4,04% planu. Sytuacja powyższa wynika z faktu zwiększenia dotacji w miesiącu czerwcu na wniosek Starostwa Powiatowego o kwotę - 72.949 zł z przeznaczeniem dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. Środki z tytułu decyzji zwiększającej przekazano w kwocie 2.949 zł.

Zaniżenie realizacji dochodów stosownie do upływu czasu odnotowano również w dziale 86 - Opieka społeczna - 22,81% planu. Przyczyną tego stanu było zaplanowanie dochodów z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej, na które określono dotację celową w wysokości 601.000 zł oraz odpłatność pensjonariuszy za usługi w kwocie 135.000 zł. W związku ze zmianą zasad finansowania Domów Pomocy Społecznej plan dotacji w kwocie 601.000 zł został zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego /pismo Nr F.I. - 302/3024/86/86/99 z dnia 25 czerwca 1999 roku/. Formalna korekta planu budżetu powiatu po stronie dochodów i wydatków w I półroczu nie została wprowadzona z uwagi na brak uchwały Rady Powiatu w tym terminie. Zaplanowane dochody nie zostały zrealizowane, co poważnie obniżyło wskaźnik realizacji dochodów w dziale 86.

W zakresie dochodów własnych najniższy wskaźnik odnotowano w dziale 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 41,27% planu; w tym § 64 - 25,17% planu. Realizowane w tym § dochody dotyczą opłat za usługi z zakresu komunikacji /opłaty za tablice rejestracyjne, druki/, które w I półroczu br. realizowane były wg cen obowiązujących do dnia 30 czerwca br. Planowana zmiana cen od 1 lipca br. uwzględniona w planie dochodów z tytułu opłat znacznie zaniżyła wskaźnik realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym.

Określone w planie dochody zarówno w zakresie dotacji celowych jak i subwencji nie zabezpieczają kosztów prowadzenia zadań. Dokonana w I półroczu analiza kosztów wskazała na szczególnie trudną sytuację finansową:

- 1/ Domu Dziecka w Kisielanach,
- 2/ Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach,
- 3/ Biblioteki Powiatowej,
- 4/ Organizację opieki społecznej dla bezdomnych,
- 5/ Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej.

Stosowne wnioski przedstawiające w/w problemy finansowe zostały złożone do Pana Wojewody Mazowieckiego, Pana Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Sztuki, Ministra Ochrony Środowiska. W wyniku podejmowanych działań uzyskano zwiększenie planu o kwotę 179.738 zł, co w znikomym stopniu poprawiło sytuację finansową zadań powiatu. Problem niedoszacowania nakładów na prowadzenie zadań powiatu pozostaje nadal otwarty.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr VI/31/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 15 marca 1999 roku budżet bazowy powiatu po stronie wydatków zamykał się kwotą 10.031.000 zł. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zwiększeń wydatków o kwotę 179.738 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjne - 2.000 zł
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych - 58.000 zł
- modernizację dróg publicznych powiatowych - 25.560 zł
- gospodarkę mieszkaniową i zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa - 3.000 zł
- wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach - 1.020 zł
- bieżącą działalność Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach - 72.949 zł
- ubezpieczenie wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach pozbawionych całkowicie lub częściowo władzy rodzicielskiej - 17.209 zł

Plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą - 10.210.738 zł, którą zrealizowano w wysokości - 3.928.199 zł, co stanowi 38,47 % planu.

Z planu wydatków ogółem przypada na:

- 1/ wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu - 6.604.560 zł
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych /dotacje celowe/ - 3.606.178 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 2.593.024 zł, tj.

39,26 % planu, natomiast plan wydatków na zadania zlecone finansowane w ramach dotacji celowych zrealizowano w kwocie 1.335.175 zł, tj. 37,02 % planu.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia Zał. Nr 4.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 5.

Jak wynika z przedstawionych materiałów analitycznych wskaźnik realizacji wydatków ogółem 38,47 % w stosunku do upływu czasu nie budzi zastrzeżeń. Jednakże w poszczególnych działach realizacja kształtowała się nie zawsze prawidłowo. Finansowanie zadań kształtowało się następująco:

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 50 – Transport – plan 2.250.060 zł, wykonanie – 686.253 zł, tj. 30,5 % planu. Z wykorzystanej kwoty 686.253 zł wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg - 412.422 zł
- koszty utrzymania dróg publicznych powiatowych - 265.466 zł
- zakup materiałów do remontów i naprawy dróg - 8.365 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie – plan 970.000 zł, wykonanie 514.688 zł, tj. 53,06 % planu.

W ramach części oświatowej subwencji ogólnej finansowane są zadania :
Rozdz.7931-Szkoły ogólnokształcące specjalne - w tym:

-Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim

Rozdz.8011- Szkoły zawodowe - w tym:

-Zespół Szkół Zawodowych w Mordach

-Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach

Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim funkcjonuje na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, który pełni rolę zakładu zbiorczego z jedną dyrekcją jako samodzielna jednostka budżetowa. W szkole uczy się 57 uczniów w 8 oddziałach szkolnych.

Placówka zatrudnia 18 pracowników z tego:

16 pracowników pedagogicznych

2 pracowników obsługi

Zespół Szkół Zawodowych w Mordach jest szkołą zlokalizowaną w obiekcie będącym własnością Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym nieruchomości .W szkole uczy się 275 uczniów w 9 oddziałach.

Szkoła zatrudnia 24 pracowników z tego:

16 pracowników pedagogicznych

4 pracowników administracyjnych

4 pracowników obsługi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest niepubliczną placówką oświatową finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Szkoła otrzymuje dotację w wysokości 50 % kosztów kształcenia ucznia określonego dla szkoły publicznej.

Kadra pracownicza składa się z

8 pracowników pedagogicznych

3 pracowników administracyjnych

1 pracownika obsługi.

Na realizację powyższych zadań Powiat Siedlecki otrzymał subwencję oświatową w wysokości 970.000 zł , którą rozdzielono następująco dla:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim - 461.360 zł
- Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach - 458.240 zł
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 50.400 zł

Plan subwencji oświatowej zrealizowano w 54,62 % z tego w:

Szkole Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim – 52,92 %,

Zespole Szkół Zawodowych w Mordach - 52,62%,

Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mokobodach - 58,33 %.

Określona subwencja oświatowa na prowadzenie szkół nie zabezpiecza kosztów ich funkcjonowania. Dokonana w I półroczu br. analiza kosztów wskazała na szczególnie trudną sytuację finansową Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach. Stosowny wniosek przedstawiający problemy tej szkoły został złożony do MEN / pismo Nr F.3021-24/99 z dnia 30.06.1999 r/.

Realizacja rodzajowa wydatków pomimo zawyżonego od 2,62 % do 2,92 % wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do upływu czasu nie budzi zastrzeżeń. Przekroczenie wskaźnika wynika z niedoszacowania nakładów na zadania oświatowe. Z analizy wydatków wynika, że pełne zabezpieczenie kosztów funkcjonowania występuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim. W Zespole Szkół Zawodowych w Mordach wyniki analizy za I półrocze wskazują na brak zabezpieczenia środków na wynagrodzenia a w szczególności na podwyżki płac wprowadzone od 1 marca 1999 r z tego dla:

pracowników pedagogicznych 20.748 zł

pracowników administracyjnych i obsługi. 10.093 zł

Z uwagi na wyż demograficzny a także wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom istnieje potrzeba zwiększenia zadań o 1 oddział.

Niezbędne jest więc zatrudnienie dodatkowo 2 pracowników pedagogicznych.

Przy zwiększeniu zatrudnienia o 2 etaty braki oscylują w granicach 10.752 zł.

Sumując powyższe, niedobory wyniosą 41.593 zł przy utworzeniu dodatkowo 1 oddziału z dniem 01.09.1999 r.

Analiza kosztów rzeczowych wskazuje ponadto na brak środków na wykonanie niezbędnych remontów.

Dział 83 – Kultura i sztuka – plan 451.149 zł, wykonanie 205.000 zł, tj.

45,44 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji przekazanej dla Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach, funkcjonującego jako zakład budżetowy. Plan dotacji w kwocie 28.200 zł dla Biblioteki Powiatowej nie został wykorzystany z uwagi na brak realizacji powyższego zadania.

Dział 86 – Opieka społeczna - rozdziały 8613, 8621, 8695 plan 115.000 zł, wykonanie 6.646 zł, tj. 5,78 % planu. W ramach poniesionych wydatków na organizację opieki dla bezdomnych opłacono noclegownię w okresie I – VI br. w kwocie 6.616 zł oraz wypłacono jedną zapomogę w kwocie 30 zł dla osoby bezdomnej. Realizacja planu została wstrzymana z uwagi na decyzję Wojewody Mazowieckiego korygującą plan dotacji w dz. 86 o kwotę 601.000 zł.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – plan 210.000 zł, wykonanie 95.100 zł, tj.45,29 %. Wydatki w tym dziale dotyczą organizacji powiatowych imprez sportowych realizowanych przez jednostki niepubliczne na podstawie zawartych umów-zlecenia zgodnie z zatwierdzonym planem zadaniowym.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa – /rozdziały 9143, 9152, 9195/ - plan 2.612.600 zł, wykonanie – 1.158.284 zł, tj. 44,33 % planu.

W ramach planu finansowane są koszty :

- **Starostwa Powiatowego /r. 9143/ - plan 2.280.500 zł, wykonanie 1.012.102 zł, tj. 44,38 % planu.** Struktura wykonania wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe /§ 11/	- 603.389 zł – 59,62 % wydatków ogółem		
- dodatkowe wynagrodz. roczne/§ 17/-	81.157 zł - 8,02 %	„	„
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /§§ 41,42/	- 137.666 zł – 13,60 %	„	„
- odpis na ZFŚS /§ 43/	- 24.180 zł - 2,39 %	„	„
- dotacje na zadania z zakresu komunikacji /§ 49/	- 20.074 zł - 1,98 %	„	„
- wydatki rzeczowe /§§ 28-40/	- 142.930 zł - 14,12 %	„	„
- wydatki majątkowe /§ 72/	- 2.706 zł - 0,27 %	„	„

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem 44,38 % nie budzi zastrzeżeń. Głównie odnotowano realizację wydatków poniżej kwot planowanych , niemniej jednak w § 36 – usługi materialne – wykonanie planu stanowi 88,08 %. Sytuacja ta wynika z wydłużonego okresu finansowania kosztów utrzymania pomieszczeń w budynkach przy ul. Skwer Niepodległości 2 oraz ul. Piłsudskiego 40 oraz kosztów przeprowadzki. Stan wydatków w tym § będzie wymagał dokonania zmian w zatwierdzonym budżecie.

- **Rady Powiatu /rozdz. 9152/ - plan 300.000 zł, wykonanie 137.440 zł, tj. 45,81 % planu.** Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.

- **Pozostała działalność /rozdz.9195/ - plan 32.100 zł, wykonanie 8.743 zł, tj. 27,24 % planu.** W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji powiatu siedleckiego wg zatwierzonego programu przez Zarząd Powiatu.

Dział 97 – Różne rozliczenia – plan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 56.000 zł.

ZADANIA FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH

Określony plan bazowy dotacji celowych na zadania powiatu w kwocie 3.452.000 zł został zmieniony w ciągu I półrocza br. decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ukształtował się na poziomie –3.606.178 zł. Realizację wydatków finansowanych w ramach dotacji celowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 6 i 7.

Jak wynika z rozliczenia wydatków plan po zmianach w kwocie **3.606.178 zł** został wykonany w wysokości **1.335.176 zł** , tj. **37,02 %**. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem 37,02 % stosownie do upływu czasu nie budzi zastrzeżeń.

Jednakże w poszczególnych działach realizacja kształtowała się nie zawsze prawidłowo, i tak:

Dział 31 - Budownictwo - plan 110.000 zł, wykonanie 0 % .Brak realizacji zadań wynika z faktu przekazania dotacji w dniu 21 czerwca 1999 roku w kwocie 45.830 zł, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych zadań.

Dział 45 - Leśnictwo - plan 144.000 zł, wykonanie 42,01 % . Realizacja planu nie budzi zastrzeżeń. W ramach dotacji celowej realizowany jest nadzór nad lasami niepaństwowymi sprawowany przez Nadleśnictwo Siedlce i Sarnaki.

Otrzymane środki pozwoliły na terminowe uregulowanie opłat za usługi. W ramach określonego planu dotacji brak jest nadal środków na zalesienia terenu w kwocie 75.000 zł/tj. 50 ha x 1.500 zł/; na urządzenie lasów kwota 116.000 zł /4.300 ha x 27 zł/ i likwidację skutków pożarów i huraganów kwota 7.000 zł.Ogółem na realizację zadań leśnictwa brakuje **198.000 zł.**

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan 45.000 zł, wykonanie 0,88 %. Podobnie jak w dziale 31 - bezpośrednią przyczyną niewykonania zadań było nieterminowe przekazanie środków.

Dział 79 - Oświata i wychowanie - plan 1.757.320, wykonano 46,38%.

W 1999 roku Powiat siedlecki prowadzi niżej wymienione rodzaje zadań oświatowych finansowanych w ramach dotacji celowych:

1/ **Dom Dziecka w Kisielanach** - finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,

2/ **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim** - finansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

3/ **Internaty i stypendia dla uczniów** - finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dom Dziecka w Kisielanach jest placówką opiekuńczą zlokalizowaną w obiekcie będącym własnością Skarbu Państwa o uregulowanym stanie prawnym nieruchomości. Stan techniczny obiektu - dobry, konieczna wymiana stolarki okiennej.

Planowana liczba miejsc w placówce - 55;

wykorzystana średnio w I półroczu - 60.

Aktualnie skierowanych jest do placówki dodatkowo 6 dzieci, które z uwagi na brak wyposażenia miejsc oraz niedobór środków finansowych na bieżącą działalność, oczekują na przyjęcie.

W placówce zatrudnionych jest ogółem 24 pracowników

z tego: 12 pracowników pedagogicznych,
 3 pracowników administracyjnych,
 9 pracowników obsługi

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim jest placówką opiekuńczą dla dzieci specjalnej troski, o umiarkowanym i znacznym stopniu upośledzenia jedyną tego rodzaju na terenie byłego województwa siedleckiego. Zlokalizowana jest w zabytkowym obiekcie pałacowym, będącym własnością Skarbu Państwa, również o uregulowanym stanie prawnym nieruchomości. Stan techniczny obiektu wymaga natychmiastowego remontu i modernizacji. Z uwagi na brak środków finansowych remont placówki przesuwano w czasie z roku na rok.

Planowana liczba miejsc w placówce	- 57
wykorzystana średnio w I półroczu	- 57
z tego:	
- objętych opieką całkowitą	- 48
- rewalidacji indywidualnej	- 5
- logopedii indywidualnej	- 4

W placówce zatrudnionych jest ogółem 31 pracowników

- z tego:
- 14 pracowników pedagogicznych
 - 4 pracowników administracyjnych
 - 13 pracowników obsługi

W ramach dotacji celowej na **Internaty i stypendia dla uczniów** finansowana jest wypłata jednego stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach.

Na realizację powyższych zadań powiat siedlecki otrzymał dotację w wysokości - **1.773.020 zł** z tego dla:

- Domu Dziecka w Kisielanach -	770.000 zł
- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego -	1.002.000 zł
- Realizacja stypendiów Prezesa RM -	1.020 zł

Określone dotacje celowe na prowadzenie powyższych zadań nie zabezpieczają w pełni kosztów ich funkcjonowania. Dokonana w I półroczu br. analiza kosztów wskazała na szczególnie trudną sytuację finansową Domu Dziecka w Kisielanach. Stosowne wnioski przedstawiające problemy finansowe placówek oświatowych zostały złożone do Pana Wojewody Mazowieckiego - pismo Nr F-3021-12/99 z dnia 28 kwietnia br. i Pana Ministra Edukacji Narodowej - pismo Nr F-3021-/23/99 z dnia 30 czerwca br.

Jak wynika z materiałów analitycznych plan dotacji celowych za I półrocze br. został zrealizowany w 46,34 % z tego w:

- Domu Dziecka w Kisielanach - 51,44 %,
- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim - 42,36 %,
- Internaty i stypendia dla uczniów - 100,00 %.

Wskaźnik % realizacji dotacji w kwocie globalnej stosownie do upływu czasu jest prawidłowy, co jednak nie świadczy o rytmiczności dokonywanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja rodzajowa wydatków przedstawia się następująco:

- § 11 - **wynagrodzenia osobowe** planowane w wysokości 1.002.050 zł wykonano w kwocie 441.284 zł tj. 44,04 % planu. Z analizy wydatków wynika, że pełne zabezpieczenie wynagrodzeń występuje w S.O.Sz.- W. w Stoku Lackim, natomiast w Domu Dziecka w Kisielanach brak jest środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny zastępstw koniecznych do zorganizowania za chorych wychowawców.

- § 17 - **dotatkowe wynagrodzenie roczne** - plan 66.570 zł, wykonano - 56.074 zł tj. 84,23 %. Pozostała w planie kwota nie jest wystarczająca na wypłatę należnych wynagrodzeń dla pracowników, z którymi zostanie rozwiązany stosunek pracy z dniem 31 sierpnia br.

- §§ 41, 42 - **wydatki pochodne od wynagrodzeń** - planowane w wysokości 216.645 zł zrealizowano w kwocie 105.297 zł tj. 48,6 % planu. Realizacja nie budzi zastrzeżeń.

- §§ 21- 40 - **pozostałe wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 406.490 zł zrealizowano w kwocie 165.978 zł tj. 41,24 %.

W tej grupie wydatków wystąpiły przekroczenia planu w **Domu Dziecka w Kisielanach** w:

§ 31 - materiały i wyposażenie plan - 31.065 zł, wykonanie - 38.206 zł, tj. 122,99%,

§ 36 - usługi materialne plan - 10.000 zł, wykonanie - 14.629 zł, tj. 146,29%,

§ 37 - usługi niematerialne plan - 1.700 zł, wykonanie - 6.768 zł, tj. 398,17 %,

oraz w **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Stoku Lackim** w:

§ 21 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 3.180 zł, wykonanie - 8.238 zł tj. 259,05 %

w związku z wypłatą odszkodowania w kwocie 7.362 zł dla nauczyciela z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

W Domu Dziecka w Kisielanach brakuje środków na opał, usługi komunalne, zakup odzieży i podręczników dla wychowanków oraz udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej dla wychowanków w sytuacjach skrajnych. W obu placówkach wystąpiły wyraźne oszczędności w § 32 - środki na wyżywienie wychowanków /23,7 % realizacji planu/, dzięki pozyskaniu produktów żywnościowych od sponsorów oraz własnego przetwórstwa warzyw i owoców.

W ramach przydzielonych dotacji w 1999 roku w obydwu placówkach brak jest środków na inwestycje i niezbędne remonty, doposażenie w sprzęt

6 etatów przeznaczonych na obsługę zadań rządowych, przy minimalnych kosztach rzeczowych. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 20 pracowników.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 430.860zł.,

z tego: § 11 - wynagrodzenia osobowe - 345.600 zł

/20 prac * 1.440 zł * 12 m-cy = 345.600 zł

§§ 41,42 - pochodne od wynagrodzeń - 70.260 zł.

- wydatki rzeczowe 15.000 zł

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą 278.860 zł.

- **rozdział 9192 - Komisje poborowe** - plan 7.000 zł, wykonano 69,96 %. Określona dotacja celowa na prowadzenie Komisji poborowych i lekarskich nie zabezpiecza kosztów w tym zakresie. Stosowny wniosek został skierowany do Dyrektora Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr OR.5211/7/99 dnia 24 marca 1999 roku.

Realizacja wydatków budżetu powiatu poza wyżej przedstawionymi uwagami nie budzi zastrzeżeń.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Starostwo Powiatowe w Siedlcach prowadziło zadania finansowe w formie:

- zakładów budżetowych,
- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Zakłady budżetowe

W ramach tej formy finansowany był w dziale 83 - Kultura i sztuka, rozdział 8495 Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach.

Plan przychodów określono wstępnie na kwotę **1.050.000 zł** z tego:

- dotacja z budżetu powiatu - 350.000 zł
- dochody własne zakładu - 700.000 zł

W okresie I półrocza przychody z tytułu dotacji zostały zwiększone decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 72.949 zł z przeznaczeniem na:

- 2.949 zł pokrycie skutków jednomiesięcznej podwyżki płac dla pracowników, wprowadzonej od 1 marca br.
- 70.000 zł bieżące koszty funkcjonowania zakładu.

Plan przychodów po zmianach w kwocie 1.122.949 zł został wykonany w wysokości 535.332 zł, co stanowi 47,67 %. Dotację z budżetu powiatu przekazano w 48,47 %, natomiast dochody własne zrealizowano w 47,19 %.

Realizacja planu przychodów nie budzi zastrzeżeń. Plan rozchodów zakładu określono wstępnie na kwotę 1.029.946 zł, którą zweryfikowano do wysokości 1.102.895 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu. Plan rozchodów wykonano w kwocie 464.864 zł, tj. 42,15 %. Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia Zał. Nr 8. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano:

- stan środków pieniężnych - 113.693 zł
- stan zapasów materiałowych - 16.754 zł
- stan należności - 78.798 zł
- stan zobowiązań - 111.331 zł

Wysoka kwota zobowiązań wynika z wniesionych wpłat na warsztaty artystyczne w USA, które zostaną zrealizowane w m-cu lipcu oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z terminami realizacji 08.07 oraz 20.07.br., a także wpłat na kolonie letnie z terminem realizacji 27.06- 08.07.99 r.

Gospodarka finansowa Domu Pracy Twórczej w Chlewiskach nie budzi zastrzeżeń.

2. Środki specjalne

W formie środków specjalnych prowadzona była w I półroczu br. działalność gospodarcza w dziale 79 - Oświata i wychowanie, rozdział 8221 przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim,
- Dom Dziecka w Kisielanach

1/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim

Głównym źródłem pozyskania przychodów są:

- darowizny - 10.901 zł
- czynsz za lokal - 11.471 zł
- odsetki bankowe 79 zł

Plan przychodów w kwocie 22.500 zł wykonano w wysokości 22.451 zł tj. 99,78%.

Odchylenia od planu dotyczą uzyskanych dochodów z tytułu darowizn, których placówka nie była w stanie przewidzieć.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów budowlanych, prenumeraty, druki- 9522 zł
- zakup wyżywienia dla wychowanków uczestniczących w wycieczkach i konkursach itp.- 3.117 zł
- naprawę sprzętu, remont samochodu - 2.802 zł
- prowizje bankowe - 221 zł

Plan rozchodów zrealizowano w 67,54 %.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.1999 r. wynosił ogółem 29.736 zł
z tego:

- środki pieniężne – 8.653 zł
- stan zapasów materiałowych – 19.551 zł
- należności – 1.532 zł

Zgromadzone środki planuje się wydatkować na remont kancelarii Ośrodka.

2/ Dom Dziecka w Kisielanach

Na uzyskane przychody składają się :

- darowizny 49.270 zł
- odsetki bankowe – 427 zł
- czynsz mieszkaniowy – 1.325 zł
- Planowane przychody w kwocie 17.500 zł zrealizowano w kwocie 51.022 zł tj. 291,55 % planu.

Odchylenia od planu wynikają z braku możliwości dokładnego zaplanowania wysokości otrzymanych darowizn oraz wpłat od rodziców. Windykacja należności jest utrudniona ze względu na złe warunki materialne rodzin.

W ramach środków specjalnych wygospodarowanych przez placówkę przeprowadzono remont (częściowa wymiana stolarki okiennej oraz remont drogi dojazdowej znajdującej się na terenie Domu Dziecka). Ponadto zakupiono wyposażenie do placówki jak również organizowano wycieczki dla wychowanków.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.1999 r przedstawia się następująco:

środki pieniężne	- 8.844 zł
należności	- 2.535 zł
ogółem	-11.379 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawia załącznik Nr 8.

Prowadzona działalność pozabudżetowa pozwala na znaczną poprawę stanu finansów placówek oświatowych.

3. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w I półroczu br. obsługę:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zatwierdzony plan dochodów na 1999 rok w kwocie 22.400 zł został zrealizowany w wysokości 33.508 zł, tj. 149,59 % planu. Odchylenia od planu dotyczą przekazania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 33.385 zł, tj. 149 %. Zgromadzone dochody w kwocie 33.508 zł zostały wykorzystane w kwocie 9 zł. Brak realizacji wynika z faktu przekazania środków na rachunek Starostwa Powiatowego 10 czerwca 1999 roku, co było przyczyną opóźnienia w realizacji planu. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 9.

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zatwierdzony plan dochodów w kwocie 330.000 zł zrealizowano w wysokości 209.548 zł, tj. 63,5 %. Zrealizowane dochody dotyczą wpłat za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji .

Plan wydatków w kwocie 330.000 zł wykonano w wysokości 70.345 zł, tj. 21,32 %. Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano:

- stan środków pieniężnych w kwocie	- 139.203 zł
- stan należności	- 18.248 zł
- stan zobowiązań bieżących	- 2.897 zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem na br. Realizację planu PFGZGiK przedstawia Zał. Nr 10.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W I półroczu br. Starostwo Powiatowe prowadziło obsługę PFRON – jako wyodrębnionego zadania realizowanego wspólnie z Centrum Pomocy Rodzinie. W okresie sprawozdawczym na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa przekazano środki z PFRON w wysokości 335.100 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 18.814 zł, zwrócono środki z tytułu spłat pożyczek i odsetek bankowych na rachunek PFRON w Warszawie w kwocie 1.949 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.br. wynosi – 319.222 zł, w tym 4.234 zł odsetki od środków na rachunku bankowym. Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia Zał. Nr 11.

STAROSTWA
A. G. O. W. S.
mgr inż. Adam J. Okulski

Realizacja
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 1999 r.
według źródeł ich pochodzenia

p	Źródła dochodów	Plan na 1999 r.	Plan po zmianach	wykonanie na 30.06.br.	%
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 884 000	5 910 838	3 275 242	55,41
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	970 000	970 000	596 920	61,54
	b) część drogowa subwencji,	3 801 000	3 801 000	1 900 500	50
	c) część wyrównawcza subwencji	1 113 000	1 139 838	777 822	68,24
2.	UDZIAŁ WE WPLYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	314 000	312 722	160 018	51,17
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	381 000	381 000	83 680	21,96
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,				
	b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,				
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,				
	d) pozostałe dochody własne	381 000	381 000	83 680	21,96
4.	DOTACJE	3 452 000	3 606 178	1 662 208	46,09
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami,	1 849 000	1 930 229	1 043 259	54,05
	b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,				
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,	1 603 000	1 675 949	618 949	36,93
	d) inne dotacje;				
	DOCHODY OGÓŁEM	10 031 000	10 210 738	5 181 148	50,74

STAROSTA
A. O. W. S.
 mgr inż. Adam J. Górnalski

Zał.Nr 2.

Realizacja dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 30 czerwca 1999 r.

Zbiorczo według działów - dochody

Dział	N a z w a	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 7:6
1	2	3	6	7	8
31	Budownictwo	108 000,00	110 000	45 830	41,66
40	Rolnictwo	0,00			
45	Leśnictwo	86 000,00	144 000	72 055	50,04
50	Transport	7 000,00	7 000	7 867	112,39
74	Gospodarka mieszk. oraz niemater.usł.komun.	42 000,00	45 000	18 750	41,67
79	Oświata i wychowanie	1 772 000,00	1 773 020	1 089 020	61,42
83	Kultura i sztuka		72 949	2 949	4,04
85	Ochrona zdrowia		17 209	8 604	50,00
86	Opieka społeczna	1 351 000,00	1 351 000	308 099	22,81
90	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osob.prawnej	314 000,00	312 722	160 018	51,17
91	Administracja państwowa i samorządowa	467 000,00	467 000	192 714	41,27
97	Różne rozliczenia	5 884 000,00	5 910 838	3 275 242	55,41
	Razem	10 031 000,00	10 210 738	5 181 148	50,74

STAROSTA

A. G. Olszowski
mgr inż. Adam J. Olszowski

**Realizacja dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego
na 30 czerwca 1999 r.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 11:10
1	2	3	10	11	12
31			110 000	45 830	41,66
	3992		110 000	45 830	41,66
		92	110 000	45 830	41,66
45			144 000	72 055	50,04
	4995		144 000	72 055	50,04
		92	144 000	72 055	50,04
50			7 000	7 867	112,39
	5614		7 000	7 867	112,39
		64	7 000	7 867	112,39
74			45 000	18 750	41,67
	7551		30 000	12 500	41,67
		92	30 000	12 500	41,67
	7552		15 000	6 250	41,67
		92	15 000	6 250	41,67
79			1 773 020	1 089 020	61,42
	8221		1 772 000	1 088 000	61,4
		92	770 000	472 000	61,3
		94	1 002 000	616 000	61,48
	7941		1 020	1 020	100
		92	1 020	1 020	100
83			72 949	2 949	4,04
	8495		72 949	2 949	4,04
		94	72 949	2 949	4,04
85			17 209	8 604	50
	8524		17 209	8 604	50
		07	17 209	8 604	50
86			1 351 000	308 099	22,81
	8611		735 000	50	0,01

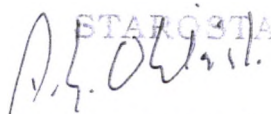
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 11:10
1	2	3	10	11	12
		42	134 000	50	0,04
		94	601 000	0	0
	8614		131 000	65 549	50,04
		92	131 000	65 500	50
		81		49	
	8622		485 000	242 500	50
		92	485 000	242 500	50
			0		
90			312 722	160 018	51,17
	9010		312 722	160 018	51,17
		15	312 722	160 018	51,17
			0		
91			467 000	192 714	41,27
	9120		68 000	34 000	50
		92	68 000	34 000	50
	9142		152 000	76 000	50
		92	152 000	76 000	50
	9143		240 000	75 714	31,55
		64	220 000	55 378	25,17
		81	20 000	19 944	99,72
		98		392	
	9192		7 000	7 000	100
		92	7 000	7 000	100
			0		
97			5 910 838	3 275 242	55,41
	9701		970 000	596 920	61,54
		90	970 000	596 920	61,54
	9703		1 139 838	777 822	68,24
		90	1 139 838	777 822	68,24
	9710		3 801 000	1 900 500	50
		90	3 801 000	1 900 500	50
			0		
Razem dochody			10 210 738	5 181 148	50,74

STAROSTA
A. J. Okłisiński
 mgr inż. Adam J. Okłisiński

Realizacja budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 1999 r.
z podziałem na zadania własne i zlecone

Zbiorczo według działów - wydatki

Dział	Nazwa	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 11:10
1	2	3	10	11	13
31	Budownictwo	108 000,00	110 000	0	0,00
45	Leśnictwo	86 000,00	144 000	60 497	42,01
50	Transport	2 224 500,00	2 250 060	686 253	30,50
74	Gospodarka mieszk. oraz niemater.usł.komun.	42 000,00	45 000	398	0,88
79	Oświata i wychowanie	2 726 300,00	2 727 720	1 329 792	48,75
83	Kultura i sztuka	378 200,00	451 149	205 000	45,44
85	Ochrona zdrowia		17 209	8 181	47,54
86	Opieka społeczna	1 344 000,00	1 344 000	292 911	21,79
87	Kultura fizyczna i sport	210 000,00	210 000	95 100	45,29
88	Turystyka i wypoczynek	16 000,00	16 000	0	0,00
91	Administracja państwowa i samorządowa	2 812 000,00	2 839 600	1 250 067	44,02
97	Różne rozliczenia	84 000,00	56 000	0	0,00
I	Wydatki ogółem	10 031 000,00	10 210 738	3 928 199	38,47
II	Z wydatków ogółem przypada na:				
	1/ Zadania własne	6 579 000	6 604 560	2 593 024	39,26
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wyko- nywane przez powiat i inne zlecone	3 452 000	3 606 178	1 335 176	37,02
III	Z wydatków ogółem // przypada na:				
	1. Finansowanie zadań bieżących	10 021 000	10 200 738	3 925 493	38,48
	2. Finansowanie inwestycji	10 000	10 000	2 706	27,06


 STAROSTA
 mgr inż. Adam J. Okliński

Zał. Nr 5.

Realizacja budżetu Powiatu Siedleckiego

za I półrocze 1999 r.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
31			108 000	110 000	0	0,00
	3992		108 000	110 000	0	0,00
		28	1 000	1 000		0,00
		36	105 000	107 000		0,00
		37	2 000	2 000		0,00
45			86 000	144 000	60 497	42,01
	4995		86 000	144 000	60 497	42,01
		36	86 000	144 000	60 497	42,01
50			2 224 500	2 250 060	686 253	30,50
	5614		2 224 500	2 250 060	686 253	30,50
		11	659 580	659 580	249 235	37,79
		17	56 064	20 374	20 373	100,00
		28	5 000	5 000	150	2,99
		31	310 982	310 982	44 071	14,17
		35	6 000	6 000	8 713	145,21
		36	1 000 000	1 031 190	271 465	26,33
		37	26 450	52 010	16 700	32,11
		40	2 000	6 500	6 563	100,96
		41	120 637	120 637	53 365	44,24
		42	19 787	19 787	5 972	30,18
		43	17 600	17 600	9 646	54,81
		67	400	400	0	0,00
		72				
74			42 000	45 000	398	0,88
	7551		29 000	30 000	0	0,00
		28	1 000	1 000		0,00
		31	5 000	5 000		0,00
		36	22 000	23 000		0,00
		37	1 000	1 000		0,00
	7552		13 000	15 000	398	2,65
		25	10 000	10 000		0,00
		28	1 000	1 000		0,00
		31	1 000	1 000	398	39,81
		36	1 000	3 000		0,00
79			2 726 300	2 727 720	1 329 792	48,75
	7931		461 360	461 360	244 139	52,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
		11	320 324	320 324	152 501	47,61
		17	21 955	21 955	21 955	100,00
		21	950	950		0,00
		25	10 800	10 800	5 616	52,00
		28	0	0	63	
		41	70 512	70 512	34 925	49,53
		42	11 519	11 519	3 779	32,81
		43	25 300	25 300	25 300	100,00
	7941			1 020	1 020	100,00
	8011	23		1 020	1 020	100,00
			508 640	508 640	270 549	53,19
		11	314 965	314 965	158 124	50,20
		17	21 265	21 265	16 604	78,08
		21	573	573		0,00
		25	6 972	6 972	3 599	51,62
		28	1 580	1 580	443	28,03
		31	9 455	9 455	3 324	35,15
		35	1 800	1 800	1 121	62,25
		36	8 390	8 390	1 354	16,13
		37	7 000	7 000	464	6,63
		41	57 607	57 607	35 409	61,47
		42	9 449	9 449	4 008	42,42
		43	19 184	19 184	16 700	87,05
		48	50 400	50 400	29 400	58,33
	8221		1 756 300	1 756 700	814 084	46,34
		11	1 002 050	1 002 050	441 284	44,04
		17	66 570	66 570	56 074	84,23
		21	7 925	7 925	8 625	108,84
		22	11 160	11 160	4 216	37,77
		24	1 000	1 000	48	4,80
		25	15 800	15 800	6 295	39,84
		28	1 500	1 500	166	11,06
		31	64 255	64 655	46 441	71,83
		32	219 400	219 400	52 122	23,76
		35	39 000	39 000	16 581	42,52
		36	34 450	34 450	23 694	68,78
		37	5 600	5 600	7 142	127,54
		40	6 000	6 000	648	10,79
		41	187 839	187 839	94 084	50,09
		42	28 806	28 806	11 214	38,93
		43	64 945	64 945	45 450	69,98
83			378 200	451 149	205 000	45,44
	8322		28 200	28 200	0	0,00
		48	28 200	28 200		0,00
	8495		350 000	422 949	205 000	48,47
		48	350 000	422 949	205 000	48,47
85				17 209	8 181	47,54
	8524			17 209	8 181	47,54
		41		17 209	8 181	47,54
86			1 344 000	1 344 000	292 911	21,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
	8611		613 000	613 000	0	0,00
		49	613 000	613 000		0,00
	8613		9 000	9 000	30	0,33
		22	9 000	9 000	30	0,33
	8614		131 000	131 000	51 520	39,33
		11	97 100	97 100	38 869	40,03
		28	1 500	1 268	202	15,92
		31	3 950	3 950	1 563	39,56
		35	0	212	211	
		36	3 000	3 000	991	33,04
		37	1 800	1 800	464	25,76
		41	18 165	18 165	6 974	38,39
		42	2 915	2 915	984	33,75
		43	2 570	2 570	1 824	70,97
		67		20	19	
		99	0	0	-581	
	8621		106 000	26 000	0	0,00
		48	106 000	26 000		0,00
	8622		485 000	485 000	234 745	48,40
		22	485 000	485 000	234 745	48,40
	8695			80 000	6 616	8,27
		37		80 000	6 616	8,27
87			210 000	210 000	95 100	45,29
	8721		210 000	206 000	95 100	46,17
		48	210 000	206 000	95 100	46,17
	8795			4 000	0	0,00
		31		2 000		0,00
		36		2 000		0,00
88			16 000	16 000	0	0,00
	8851		16 000	16 000	0	0,00
		48	16 000	16 000		0,00
91			2 812 000	2 839 600	1 250 068	44,02
	9120		68 000	68 000	18 438	27,12
		11	47 700	47 700	13 750	28,83
		28	3 000	3 000		0,00
		31	3 650	3 650	2 311	63,31
		36	1 000	1 000		0,00
		37	1 145	1 145		0,00
		41	8 725	8 725	2 090	23,95
		42	1 430	1 430	287	20,07
		43	1 350	1 350		0,00
	9142		152 000	152 000	68 449	45,03
		11	114 650	114 650	53 136	46,35
		17	0	0	0	
		28	2 000	2 000	641	32,04
		31	3 000	3 000	1 500	50,00
		36	2 500	2 500	1 250	50,00
		37	2 260	2 260	1 130	50,00
		41	21 450	21 450	9 501	44,29
		42	3 440	3 440	1 291	37,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
		43	2 700	2 700		0,00
	9143		2 280 500	2 280 500	1 012 102	44,38
		11	1 505 350	1 467 093	603 389	41,13
		17	63 300	81 157	81 157	100,00
		28	8 000	8 000	1 026	12,83
		31	174 000	173 635	58 373	33,62
		35	60 000	60 000	10 131	16,89
		36	56 000	56 000	49 325	88,08
		37	47 740	47 740	19 711	41,29
		39		72	72	
		40	4 000	4 293	4 293	100,00
		41	260 350	256 831	123 636	48,14
		42	42 760	42 298	14 030	33,17
		43	36 900	36 900	24 180	65,53
		49		24 381	20 074	82,33
		67	12 100	12 100	0	0,00
		72	10 000	10 000	2 706	27,06
	9152		300 000	300 000	137 440	45,81
		25	260 000	260 000	128 146	49,29
		28	2 000	2 000	0	0,00
		31	30 000	30 000	5 737	19,12
		36	5 000	5 000	1 176	23,52
		37	3 000	3 000	2 381	79,36
	9192		7 000	7 000	4 896	69,95
		25	3 500	2 622	1 539	58,69
		31	100	165	164	99,39
		35		55	55	
		36	2 380	240	240	100,05
		37		2 898	2 898	
		41	970	970	0	0,00
		42	50	50	0	0,00
	9195		4 500	32 100	8 743	27,24
		31	200	5 200	1 179	22,67
		36	150	5 150	7 564	146,87
		37		17 600		0,00
		40	4 150	4 150		0,00
97			84 000	56 000	0	0,00
	9718		84 000	56 000	0	0,00
		81	84 000	56 000		0,00
Razem wydatki			10 031 000	10 210 738	3 928 199	38,47

STAROSTA
A. J. Olszowski
mgr inż. Adam J. Olszowski

Zał. Nr 6.

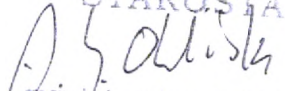
**Realizacja budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 1999 r.**

I. D o c h o d y - dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 11:10
1	2	3	4	10	11	12
31			108 000	110 000	45 830	41,66
	3992		108 000	110 000	45 830	41,66
		92	108 000	110 000	45 830	41,66
45			86 000	144 000	72 055	50,04
	4995		86 000	144 000	72 055	50,04
		92	86 000	144 000	72 055	50,04
74			42 000	45 000	18 750	41,67
	7551		29 000	30 000	12 500	41,67
		92	29 000	30 000	12 500	41,67
	7552		13 000	15 000	6 250	41,67
		92	13 000	15 000	6 250	41,67
79			1 772 000	1 773 020	1 089 020	61,42
	8221		1 772 000	1 772 000	1 088 000	61,4
		92	770 000	770 000	472 000	61,3
		94	1 002 000	1 002 000	616 000	61,48
	7941			1 020	1 020	100
		92		1 020	1 020	100
83				72 949	2 949	4,04
	8495			72 949	2 949	4,04
		94		72 949	2 949	4,04
85				17 209	8 604	50
	8524			17 209	8 604	50
		7		17 209	8 604	50
86			1 217 000	1 217 000	308 000	25,31
	8611		601 000	601 000	0	0
		94	601 000	601 000	0	0
	8614		131 000	131 000	65 500	50
		92	131 000	131 000	65 500	50
	8622		485 000	485 000	242 500	50
		92	485 000	485 000	242 500	50
91			227 000	227 000	117 000	51,54
	9120		68 000	68 000	34 000	50

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 11:10
1	2	3	4	10	11	12
		92	68 000	68 000	34 000	50
	9142		152 000	152 000	76 000	50
		92	152 000	152 000	76 000	50
	9192		7 000	7 000	7 000	100
		92	7 000	7 000	7 000	100
				0		
Razem dochody			3 452 000	3 606 178	1 662 208	46,09

Uwaga: plan dochodów w dziale 86,rozd. 8611 nie został skorygowany o kwotę 601.000 zł zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 25 czerwca br. ponieważ Zarząd Powiatu nie podjął w m-cu czerwcu stosownej uchwały z uwagi na zbyt krótki czas i brak opinii Komisji Budżetowej.

STAROSTA

 mgr inż. Adam J. Okłobinski

Zal. Nr 7.

**Realizacja budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 1999r.**

II. Wydatki - dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
31			108 000	110 000	0	0
	3992		108 000	110 000	0	0
		28	1 000	1 000		0
		36	105 000	107 000		0
		37	2 000	2 000		0
45			86 000	144 000	60 497	42,01
	4995		86 000	144 000	60 497	42,01
		36	86 000	144 000	60 497	42,01
74			42 000	45 000	398	0,88
	7551		29 000	30 000	0	0
		28	1 000	1 000		0
		31	5 000	5 000		0
		36	22 000	23 000		0
		37	1 000	1 000		0
	7552		13 000	15 000	398	2,65
		25	10 000	10 000		0
		28	1 000	1 000		0
		31	1 000	1 000	398	39,81
		36	1 000	3 000		0
79			1 756 300	1 757 320	815 104	46,38
	7941			1 020	1 020	100
		23		1 020	1 020	100
	8221		1 756 300	1 756 300	814 084	46,35
		11	1 002 050	1 002 050	441 284	44,04
		17	66 570	66 570	56 074	84,23
		21	7 925	7 925	8 625	108,84
		22	11 160	11 160	4 215	37,77
		24	1 000	1 000	48	4,8
		25	15 800	15 800	6 295	39,84
		28	1 500	1 500	166	11,06
		31	64 255	64 255	39 220	61,04
		32	219 400	219 400	69 154	31,52
		35	39 000	39 000	16 581	42,52
		36	34 450	34 450	18 966	55,05
		37	5 600	5 600	2 060	36,79
		40	6 000	6 000	648	10,79
		41	187 839	187 839	94 084	50,09
		42	28 806	28 806	11 214	38,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
		43	64 945	64 945	45 450	69,98
83			0	72 949	72 949	100
	8495		0	72 949	72 949	100
		48	0	72 949	72 949	100
85			0	17 209	8 181	47,54
	8524		0	17 209	8 181	47,54
		41	0	17 209	8 181	47,54
86			1 217 000	1 217 000	286 264	23,52
	8611		601 000	601 000	0	0
		49	601 000	601 000		0
	8614		131 000	131 000	51 520	39,33
		11	97 100	97 100	38 869	40,03
		28	1 500	1 268	202	15,92
		31	3 950	3 950	1 563	39,56
		35	0	212	211	
		36	3 000	3 000	991	33,04
		37	1 800	1 800	464	25,76
		41	18 165	18 165	6 974	38,39
		42	2 915	2 915	984	33,75
		43	2 570	2 570	1 824	70,97
		67		20	19	
		99	0	0	-581	
	8622		485 000	485 000	234 745	48,4
		22	485 000	485 000	234 745	48,4
91			227 000	227 000	91 783	40,43
	9120		68 000	68 000	18 438	27,11
		11	47 700	47 700	13 750	28,83
		28	3 000	3 000		0
		31	3 650	3 650	2 311	63,31
		36	1 000	1 000		0
		37	1 145	1 145		0
		41	8 725	8 725	2 090	23,95
		42	1 430	1 430	286	20,03
		43	1 350	1 350		0
	9142		152 000	152 000	68 449	45,03
		11	114 650	114 650	53 136	46,35
		17	0	0	0	
		28	2 000	2 000	641	32,04
		31	3 000	3 000	1 500	50
		36	2 500	2 500	1 250	50
		37	2 260	2 260	1 130	50
		41	21 450	21 450	9 501	44,29
		42	3 440	3 440	1 291	37,53
		43	2 700	2 700		0
	9192		7 000	7 000	4 897	69,96
		25	3 500	2 622	1 539	58,69
		31	100	165	165	99,71
		35		55	55	
		36	2 380	240	240	100,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan bazowy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.br.	% 12:11
1	2	3	4	11	12	14
		37		2 898	2 898	
		41	970	970	0	0
		42	50	50	0	0
97			15 700	15 700		
	9718		15 700	15 700		
		81	15 700	15 700		
Razem wydatki			3 452 000	3 606 178	1 335 176	37,02

Uwaga: plan wydatków w dziale 86, rozdz. 8611 nie został skorygowany o kwotę 601.000 zł zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 25 czerwca br. ponieważ Zarząd Powiatu nie podjął w m-cu czerwcu stosownej uchwały z uwagi na zbyt krótki czas i brak opinii Komisji Budżetowej.

STAROSTA
A. J. Okliński
 mgr inż. Adam J. Okliński

Gospodarka pozabudżetowa

Powiatu Siedleckiego - realizacja wg stanu na dzień 30.06.1999 roku.

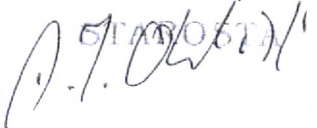
Lp.	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody			Rozchody			T r e ś ć	stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na dzień 30.06.99r.
					Plan	Wykonan.	%	Plan	Wykonan.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zakłady budżetowe - Instytucje kultury	83	8495								środki pieniężne	22 939	113 693
				42	200 000	80 304	40,15	8 152	2 967	36,4	materiały	13 913	16 754
	a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.			43	458 000	234 918	51,29	8 099		0	należności	56 840	78 798
				72	422 949	205 000	48,47				zobowiązania	66 246	111 331
				77	42 000	15 110	35,98						
				11				308 174	122 931	39,89			
				17				25 975		0			
				28				6 500	965	14,85			
				31				398 910	198 356	49,72			
				35				40 000	18 183	45,46			
				36				107 550	51 263	47,66			
				37				63 000	27 645	43,88			
				40				27 000	18 548	68,7			
				41				59 625	22 239	37,3			
				62				14 000	1 767	12,62			
				72				35 910		0			
					1 122 949	535 332	47,67	1 102 895	464 864	42,15		159 938	320 576
2	Środki specjalne	79	8221								środki pieniężne	689	8 653
	a) Specjalny Ośrodek Szkol- no-Wychowawczy			42	22 300	11 471	51,44				materiały	18 338	19 551
				77		10 901					należności	3 921	1 532

Realizacja środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z półrocze 1999 roku.

6976

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków ze środków PFRON	Środki zwrócone do PFRON	Środki na rachunku
1	2	3	4	5	6
1.	Tworzenie nowych miejsc pracy art. 26	171.536,00			171.536,00
2.	Refundacja wynagrodzeń + składka ZUS art. 26	22.732,00	13.278,47		9.453,53
3.	Zobowiązania dot. refundacji wynagrodzeń art. 26	13.740,00			13.740,00
4.	Refundacja wynagrodzeń art. 27	1.073,00			1.073,00
5.	Szkolenia i przekwalif. art. 41	203			203
6.	Dofinansowanie do oproc. kredytu bankowego art. 13	2.040,00			2.040,00
7.	udzielenie pożyczek na prowadz. działalności gospodarczej art. 12	17.819,00		1.240,00	16.579,00
	Razem rehabilitacja zawod.:	229.143,00	13.278,47	1.240,00	214.624,53
8.	Turnusy rehabilitacyjne w tym:				
	a) osoby dorosłe niepełn.	48.368,00	1.625,00		43.987,00
	b) dzieci niepełnosprawne opiekunowie	29.765,00	1.935,00		28.610,00
	Razem:	78.133,00	5.536,00		72.597,00
9.	Likwidacja barier archit. i urb.				
	a) osoby dorosłe niepełn.	4.890,00			4.890,00
	b) dzieci niepełnosprawne	2.620,00			2.620,00
	Razem:	7.510,00			7.510,00
10.	Likwidacja barier w komun. się:				
	a) osoby dorosłe niepełn.	12.885,00			12.885,00
	Razem rehab. społeczne:	99.423,00	5.536,00		93.887,00
11.	Obsługa realizacji zadań	6.534,00	57		6.477,00
12.	Odsetki bankowe	4.942,81		708,85	4.233,96
	Suma ogółem:	340.042,81	18.871,47	1.948,85	319.222,49


 mgr inż. Wiesława J. Piłkowska

**Realizacja planu finansowego
Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 1999 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan bazowy	Wykonanie	%
I	Stan Funduszu na początek roku	-	-	
1.	Środki pieniężne	-	-	
2.	Należności	-	-	
3.	Zobowiązania	-	-	
II	D o c h o d y	330 000	209 548	63,5
1.	Dotacje z innych funduszy	-	-	-
2.	Dochody własne	330 000	209 548	63,5
	w tym:			
	- sprzedaż materiałów i usług	330 000	207 779	62,96
	- inne dochody	-	1 769	-
III	W y d a t k i	330 000	70 345	21,32
1.	Wydatki bieżące /własne/	330 000	70 345	21,32
	w tym:			
	- zakup materiałów i usług	264 000	70 345	26,65
	- przelewy na CFZG i K	33 000	-	-
	- przelewy na WFZG i K	33 000	-	-
2.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
	- wydatki własne	-	-	-
IV	Stan funduszu na 30.06.1999 r.	-	154 554	-
1.	Środki pieniężne	-	139 203	-
2.	Należności	-	18 248	-
3.	Zobowiązania	-	2 897	-

Starosta

Lp	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody			Rozchody			Treść	stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na dzień 30.06.99r.
					Plan	Wykonan	%	Plan	Wykonan	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	w Stoku Lackim			81	200	79	39,5						
				31				17 820	9 522	53,43			
				32				1 200	3 117	259,75			
				36				4 000	2 802	70,05			
				37				169	221	130,77			
					22 500	22 451	99,78	23 189	15 662	67,54		22 948	29 736
	b) Dom Dziecka w Kisielanach	79	8221	42	17 100	50 595	295,88				środki pieniężne należności	30 608	8 844
				81	400	427	106,75					3 496	2 535
				31				30 000	49 170	163,9			
				36				18 604	21 500	115,57			
				37				3 000	3 077	102,57			
					17 500	51 022	291,55	51 604	73 747	142,91		34 104	11 379
	Ogółem				40 000	73 473	183,68	74 793	89 409	119,54		57 052	41 115

A. J. Obelka

mgr inż. ...

Załącznik Nr 9

**Realizacja planu finansowego
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 1999 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan bazowy	wykonanie 30.06.99 r.	%
1.	Stan funduszu na początek roku	-	-	-
2.	Przychody	22 400	33 508	149,59
3.	Wydatki	22 400	9	0,04
4.	Stan funduszu na 30.06.1999 r.	-	33 499	-

STAROSTA

A. J. Okliński
mgr inż. Adam J. Okliński