

**Uchwała Nr XVII/101/2000
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 września 2000 r.**

**w sprawie przyjęcia „ Informacji z wykonania budżetu powiatu
siedleckiego za I półrocze 2000 roku „ .**

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

§ 1.

Przyjąć „ Informację z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za
I półrocze 2000 roku „ bez uwag .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Ambrosiak

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2000 ROKU.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 1999 r. budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **14.076.368 zł.** W okresie I półrocza br. został zmieniony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego ostatecznie ukształtował się na poziomie **13.095.817 zł.** Na zmiany dochodów składały się:

- **zmniejszenie** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat - 950.414 zł
w tym zadań Powiatowego Urzędu Pracy - 916.414 zł
- **zmniejszenie** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 615.444 zł
w tym zadań Powiatowego Urzędu Pracy - 615.444 zł
- **zmniejszenie** subwencji wyrównawczej - 28.103 zł
- **zmniejszenie** udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - 8.123 zł
- **zwiększenie** subwencji oświatowej - 147.837 zł
- **zwiększenie** subwencji drogowej - 43.167 zł
- **zwiększenie** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat - 160.000 zł
- **zwiększenie** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 140.529 zł
- **zwiększenie** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - 130.000 zł

Plan po zmianach w kwocie 13.095.817 zł, zrealizowano w wysokości 7.649.368 zł, co stanowi 58,41 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

I/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
z tego:	8.470.229,-	4.519.904,-	53,36
część oświatowa	2.468.165,-	1.518.872,-	61,54
część drogowa	4.779.167,-	2.389.584,-	50,00
część wyrównawcza	1.222.897,-	611.448,-	50,00

powiatu w I półroczu br. nie przebiegała rytmicznie w stosunku do upływu czasu. Szczególne zróżnicowanie odnotowano w realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych.

Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegała prawidłowo – 53,36 % wykonania planu. Na podwyższony wskaźnik wykonania dochodów wpłynęło przekazanie subwencji oświatowej z wyprzedzeniem upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla nauczycieli za m-c lipiec br.

Znaczne obniżenie realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35,59 % planu. Wskaźnik realizacji wskazuje na powtarzający się z ubiegłego roku fakt niezrealizowania planu dochodów z tego tytułu i konieczność ograniczenia planu po stronie wydatków.

W zakresie dochodów własnych powiatu realizacja planu dochodów nie budzi zastrzeżeń – wykonanie 86,85 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu jest następstwem zwwyżki cen za świadczone usługi z zakresu komunikacji /opłaty za tablice rejestracyjne, druki/ oraz wzrostu stóp procentowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych za I półrocze nie przebiegała prawidłowo w stosunku do upływu czasu.

Wskaźnik realizacji dochodów ukształtował się na poziomie od 0 % do 100 %. I tak na realizację zadań z zakresu rolnictwa /dz. 40, rozdz. 4407/, zadań w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych /dz. 74, rozdz. 7551/ i zadań w zakresie oświaty /dz. 79, rozdz. 8221/ do dnia 18 lipca br. nie wpłynęły żadne środki. Wskaźnik realizacji 0 % planu. Nieterminowy wpływ środków do budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych bardzo utrudnia realizację zadań. Natomiast bardzo wysoki wskaźnik realizacji dochodów ukształtował się w działach 85, 86 i 91. Na wysoki wskaźnik realizacji wpływu dochodów /98,14 % - 100 %/ w dziale 85 i 91 wpłynęło okresowe finansowanie zadań Powiatowego Urzędu Pracy, które z dniem 1 kwietnia br. zostały przejęte do prowadzenia przez prezydenta miasta na prawach powiatu. Natomiast wysoki wskaźnik realizacji dochodów w dz. 86 wynika z faktu błędnego przekazania dotacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 308.602 zł należnej Miastu Siedlce na realizację inwestycji, która w m-cu lipcu została zwrócona organowi dotującemu.

W pozostałych działach wpływ środków z tytułu dotacji nie budzi zastrzeżeń.

Określone w planie dochody zarówno w zakresie dotacji celowych jak i subwencji nie zabezpieczają kosztów prowadzenia zadań. Skromne dochody własne powiatu nie pozwalają na dostateczne dofinansowanie zadań realizowanych przez powiat. Dokonana w I półroczu analiza kosztów wskazała na szczególnie trudną sytuację finansową:

1/ Domu Dziecka w Kisielanach,

własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, które stanowią kwotę 1.392.529 zł.

Wykonanie planu wydatków na zadania własne powiatu przedstawia załącznik Nr 9.

Jak wynika z materiałów analitycznych realizacja planu na poziomie 44,54 % nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 50 – Transport – plan 3.044.448 zł, /bazowy 2.861.372 zł, zwiększony uchwałą Rady Powiatu/, wykonanie 1.093.048 zł, tj. 35,9 % planu. Z wykorzystanej kwoty 1.093.048 zł wydatkowano na:

- koszty utrzymania dróg publicznych powiatowych - 522.174 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg - 549.042 zł,
- zakup materiałów do remontów i naprawy dróg - 21.832 zł

Dział 79 - Oświata i wychowanie - plan 2.658.541 zł, / bazowy 2.300.328 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 130.000 zł i uchwałą Rady Powiatu/, wykonanie 1.177.800 zł, tj. 44,3 % planu.

W ramach działu 79 – Oświata i wychowanie finansowane są zadania:

Rozdział 7911- Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim – plan 538.935 zł, / bazowy 521.213 zł, zwiększony uchwałą Rady Powiatu /, wykonanie 277.990 zł, tj. 51,58 % planu.

Rozdział 7912 – Gimnazjum Specjalne w Stoku Lackim – plan 85.977 zł, / bazowy 82.871 zł, zwiększony uchwałą Rady Powiatu/, wykonanie 39.005 zł, tj. 45,37 % planu.

Rozdział 8221 – Zakład Opiekuńczo – Wychowawczy w Stoku Lackim – plan 1.266.900 zł, / bazowy 1.018.539 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 130.000 zł i uchwałą Rady Powiatu/, wykonanie 517.918 zł, tj. 40,88 % planu. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim pełni rolę zakładu zbiorczego z jedną dyrekcją jako samodzielna jednostka budżetowa. W skład zbiorczego zakładu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.
2. Gimnazjum Specjalne,
3. Zakład Opiekuńczo – Wychowawczy.

Określony dla tej placówki budżet zabezpiecza potrzeby w układzie poszczególnych typów szkół z wyłączeniem skutków nowelizacji Karty Nauczyciela, które wstępnie szacuje się na kwotę 268.385 zł. W realizacji rodzajowej wydatków za I półrocze nie odnotowano nieprawidłowości. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką opiekuńczą dla dzieci specjalnej troski, o umiarkowanym i znacznym stopniu upośledzenia jedyną tego rodzaju na

Dział 86 – Opieka społeczna – plan 1.222.434 zł, / bazowy 1.146.000 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego /, wykonanie 661.592 zł, tj. 54,12 % planu. W ramach działu 86 finansowane są następujące zadania:

Rozdział 8611- Domy Pomocy Społecznej – planowana wstępnie w tym rozdziale kwota 306.000 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach została przeniesiona uchwałą Zarządu Powiatu do rozdziału 8621 – Stowarzyszenia w związku ze zleceniem tego zadania do prowadzenia przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choro-bą Alzheimera na podstawie zawartej umowy. Określony uchwałą Rady Powiatu plan na prowadzenie domu w wysokości 306.000 zł, wykonano w kwocie 153.000 zł, tj. 50 % planu. W I półroczu w placówce przebywało średnio 18 pensjonariuszy. Koszt utrzymania ukształtował się na poziomie 1.417 zł.

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 7.000 zł, wykonanie 1.375 zł, tj. 19,64 %. Z kwoty tej sfinansowano pomoc rodzinie wielodzietnej z okazji urodzin trojaczków kwota 1.000 zł i pokrycie 50 % kosztów pogrzebu osoby bezdomnej.

Rozdział 8614 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 1.176 zł, / bazowy 1.000 zł /, wykonanie 676 zł, tj. 57,48 % planu. Zadanie to finansowane jest w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Określony budżet jest niewystarczający na bieżącą działalność PCPR. W ramach szczupłych środków Starostwa Powiatowego wygospodarowano wyżej wymienioną kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 8622 – Rodziny zastępcze i własne – plan 16.258 zł wykonano w 100 % jako zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 1999 na zapomogi.

Rozdział 8695 – Pozostała działalność – plan 892.000 zł, wykonano 490.220 zł, tj. 54,96 % . W ramach planu finansowane są zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie – plan 16.000 zł, wykonanie – 4.157 zł, tj. 25,98 % dotyczące:

- kosztów szkoleń pracowników socjalnych - 557 zł

- pokrycia kosztów za świadczenie usług wynikających z umów zawartych z organizacjami pozarządowymi - 3.600 zł

oraz działalność **Domu Dziecka w Kisielanach** – plan 876.000 zł, /bazowy 816.000 zł zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego/, wykonanie 486.063 zł, tj. 55,49 % planu. Pomimo wprowadzonych ograniczeń wskaźnik realizacji wydatków odbiega od planu z uwagi na zaniżone nakłady na prowadzenie placówki.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu Dziecka w Kisielanach przedstawia się następująco:

- § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników planowane w wysokości 431.800 zł wykonano w kwocie 229.273 zł, tj. 53,1 % planu, brak jest środków na wypłatę

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – plan 214.000 zł, wykonanie 109.493, tj. 51,16 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez jednostki niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym planem zadaniowym. Podział środków przedstawia się następująco:

1. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach	- 135.000 zł
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach	- 28.000 zł
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach	- 13.000 zł
4. Siedleckie Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach	- 8.000 zł
5. Biuro Obsługi Sportu Społecznej Rady Sportu w Siedlcach	- 8.000 zł
6. Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Siedlcach	- 6.000 zł
7. Ludowy Klub Sportowy "Wektra" w Dziwulach	- 2.000 zł

Dział 88 – Turystyka i wypoczynek – plan 16.000 zł, wykonanie 0 %. W I półroczu br. realizacja zadań z zakresu turystyki i wypoczynku nie wystąpiła.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa – plan 3.191.855 zł / bazowy 3.033.326, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 80.529 zł na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Uchwałą Rady Powiatu na kwotę 78.000 zł/, wykonanie 1.643.293 zł, tj. 51,48 % planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

- **Powiatowego Urzędu Pracy /r.9134/** – plan 80.529, wykonanie 80.523 zł, tj.100 % planu. Zadanie to z dniem 1 kwietnia prowadzone jest przez Prezydenta Miasta Siedlce.
- **Starostwa Powiatowego /r. 9143/** - plan 2.725.816 zł / bazowy 2.647.816 zł, zwiększony uchwałami Rady i Zarządu Powiatu /, wykonanie 1.369.987 zł, tj. 50,26 % planu. Struktura planu wydatków przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe /§ 11/ - 651.263 zł – 43,52 % wydatków ogółem
 - dodatkowe wynagrodz roczne /§ 17/- 84.625 zł – 77,94 % " "
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - i Fundusz Pracy /§§ 41,42/ - 134.897 zł – 44,87 % " "
 - dotacje na zadania z zakresu komunikacji /§ 49/ - 12.146 zł – 50,00 % " "

Realizację wydatków na zadania powierzone z zakresu komunikacji ilustruje załącznik Nr 10. Realizacja planu na poziomie 50 % nie budzi zastrzeżeń.

- wydatki rzeczowe §§ 28-40/ - 487.056 zł – 35,55 % " "

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem 50,26 % nie budzi zastrzeżeń, za wyjątkiem § 31 – wykonanie 91,46 % planu. Sytuacja ta wynika z kilkakrotnego wzrostu kosztów zadań komunikacji tj. zakupu tablic rejestracyjnych, druków, których ceny w stosunku do roku 1999 wzrosły o około 375 %.

równoczesnym braku wpływu środków z tytułu dotacji. Środki wykorzystano na opłatę kosztów związanych z wydzieleniem działek dożywotniego użytkowania podlegających zwrotowi w kwocie 3.250 zł, na wykonanie mapy do celów prawnych i rozgraniczających oraz klasyfikację gruntów w kwocie 7.648 zł.

Dział 45 – Leśnictwo - plan 170.000 zł, wykonano 76.927 zł, tj. 45,25 % planu z przeznaczeniem na opłatę kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan 110.000 zł, wykonanie 21.468 zł, tj. 19,52 % planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dla celów prawnych gruntów stanowiących część dróg powiatowych w kwocie 20.518 zł. oraz badanie stanu prawnego nieruchomości w kwocie 950 zł. Wysokość przyznanej dotacji dla działu 74 nie zabezpiecza realizacji zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami. Pilnym stało się zlecenie sporządzenia map do celów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe. Pismem Nr F.3011/26/2000 z dnia 17 maja 2000 roku wystąpiliśmy do Pana Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie w/w zadań. Realizację zadań rzeczowych ujętych w planie br. opóźnia nieterminowy wpływ należnych środków z tytułu dotacji do budżetu powiatu.

Dział 86 – Opieka społeczna – plan 696.240 zł, /bazowy 730.240 zł, skorygowany decyzjami Wojewody Mazowieckiego/, wykonanie 319.205 zł, tj. 45,85 %. W ramach dotacji celowej w dziale 86 finansowane są aktualnie:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /rozdz. 8614/ – plan 136.000 zł, wykonanie 71.387 zł, tj. 52,49 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych – 40.158 zł dla zatrudnionych 5 pracowników, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług w kwocie 14.153 zł. Skromny budżet określony na funkcjonowanie PCPR nie zabezpiecza kosztów funkcjonowania placówki do końca br.
- Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności /rozdz. 8619/ – plan 36.240 zł, wykonanie 18.120 zł, tj. 50 % , zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Zarządowi Miasta Siedlce. W okresie I półrocza br. z powiatu siedleckiego skierowano 161 wniosków w celu wydania orzeczeń.
- Rodziny zastępcze i własne /rozdz. 8622/ – plan 500.000 zł, /bazowy 534.000 zł, zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego/, wykonanie 225.626 zł. tj. 45,13 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę:

- wydatki rzeczowe 20.000 zł

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **305.444 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdział 9192** - Komisje poborowe - plan 20.000 zł, wykonanie 6.532 zł, tj. 32.66%. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu, że Komisja Poborowa i Lekarska rozpoczyna pracę w miesiącu maju, a kończy w miesiącu czerwcu br. Pełne rozliczenie kosztów nastąpi w m-cu lipcu br.. W ramach zadań realizowanych w rozdz. 9192 odnotowano nierozwiązany problem refundacji utraconych wynagrodzeń za 1999 rok przez lekarzy i średni personel medyczny uczestniczący w pracach Komisji Lekarskiej działającej w okresie 24 maja 1999 roku do 25 czerwca 1999 roku. Pomimo licznej korespondencji prowadzonej w tej sprawie problem pozostaje nierozwiązany. Skromne środki własne powiatu nie pozwalają na opłacenie faktury wystawionej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na kwotę **8.802,54 zł**.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu br. powiat siedlecki realizował zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w **dziale 85** – Ochrona zdrowia. Określony plan 581.274 zł, /bazowy 1.196.718 zł, zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego/, wykonano w kwocie 566.643 zł, tj. 97,48 % planu. Dotacja celowa została wykorzystana w kwocie 559.674 zł przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach na ubezpieczenie bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz Dom Dziecka w Kisielanach w kwocie 6.969 zł na ubezpieczenie wychowanków przebywających w placówce na koszt Skarbu Państwa. Wysokość planu dotacji została skorygowana decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z przekazaniem Powiatowego Urzędu Pracy z dniem 1 kwietnia br. do prowadzenia przez prezydenta miasta na prawach powiatu. Plan dotacji określony dla Domu Dziecka w Kisielanach w kwocie 21.600 zł w pełni zabezpiecza potrzeby w tym zakresie.

Realizację wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 12.

Analizując wykonanie budżetu powiatu za I półrocze br. w kontekście zadań rzeczowych należy stwierdzić, że realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poza wyżej przedstawionymi uwagami 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. Stan środków obrotowych na początek br. wynosił 26.934 zł. Głównym źródłem pozyskiwania przychodów były:

- czynsz za lokal - 18.936 zł
- darowizny - 300 zł
- odsetki bankowe - 184 zł

Plan przychodów w kwocie 30.000 zł wykonano w wysokości 19.420 zł, tj. 64,73 % planu.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup materiałów budowlanych, prenumeratę czasopism, druki - 14.872 zł
- zakup wyżywienia - 465 zł
- naprawę sprzętu, remont samochodu - 10.800 zł
- prowizje bankowe - 340 zł
- podróże służbowe - 1.620 zł

Plan rozchodów w kwocie 30.000 zł zrealizowano w wysokości 28.097 zł, tj. 93,66 %.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2000 r. wynosił ogółem 18.257 zł z tego:

- środki pieniężne - 2.812 zł
- stan zapasów materiałowych - 9.200 zł
- należności - 6.245 zł

Zgromadzone środki planuje się wydatkować na prowadzony remont ośrodka.

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzona była w I półroczu br. również działalność gospodarcza w dziale 86 – Opieka społeczna, rozdział 8695 - przez Dom Dziecka w Kisielanach.

Stan środków obrotowych na początek br. wynosił - 10.350 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówce oraz z tytułu czynszu za lokal - 57.528 zł
- darowizny - 46.411 zł
- odsetki bankowe - 580 zł

Planowane przychody w kwocie 30.500 zł zrealizowano w kwocie 104.519 zł, tj. 342,69 % planu. Odchylenia od planu wynikają z braku możliwości zaplanowania wysokości otrzymywanych darowizn oraz wpłat od rodziców. Windykacja należności jest utrudniona ze względu na złe warunki materialne rodzin i opiekunów. Zaplanowane rozchody w kwocie 40.850 zł zrealizowano w wysokości

- dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK w kwocie - 124.227 zł
- wydatków inwestycyjnych na sprzęt komputerowy w kwocie - 6.828 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił - 335.149 zł
- z tego:
- stan środków pieniężnych w kwocie - 308.381 zł
- stan należności - 26.768 zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym na br. Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik Nr 15.

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 219.013 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 98.434 zł, zwrócono środki z tytułu pożyczek i odsetek bankowych na rachunek PFRON w Warszawie w kwocie 13.341 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2000 r. wynosi 116.964 zł, w tym 296 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia załącznik Nr 16.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Antoniuk

Zał. Nr 2.

**Informacja o realizacji dochodów budżetu
Powiatu Siedleckiego**

za I półrocze 2000 roku.

Zbiorczo według działów - dochody

Dział	N a z w a	Plan na 2000 rok	Plan na 30.06.00r.	Wykonanie na 30.06.00 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
31	Budownictwo	170 000	220 000	180 000	81,82
40	Rolnictwo	50 000	150 000		0,00
45	Leśnictwo	170 000	170 000	87 500	51,47
50	Transport	15 000	15 000	40 128	267,52
74	Gospodarka mieszkani. oraz niemater.usł.komun.	0 110 000	0 110 000	 37 448	 34,04
79	Oświata i wychowanie	0	130 000	3 221	2,48
85	Ochrona zdrowia	1 196 718	581 274	570 474	98,14
86	Opieka społeczna	1 853 240	1 879 240	1 285 503	68,41
90	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie po- siadających osob.prawnej	0 0 0 358 898	0 0 0 350 775	 124 835	 35,59
91	Administracja państwowa i samorządowa	0 1 845 184	0 1 019 299	 800 355	 78,52
97	Różne rozliczenia	8 307 328	8 470 229	4 519 904	53,36
	Razem	14 076 368	13 095 817	7 649 368	58,41

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Antonicki

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 13:12
1	2	3	4	12	13	14
		94	306 000	306 000	150 450	49,17
		95			308 602	
	8614		137 000	137 000	72 692	53,06
		92	136 000	136 000	71 600	52,65
		81	1 000	1 000	1 092	109,2
	8619		36 240	36 240	18 120	50
		92	36 240	36 240	18 120	50
	8622		534 000	500 000	249 994	50
		92	534 000	500 000	249 994	50
	8695		840 000	900 000	485 645	53,96
		81		0	787	
		92	24 000	24 000	6 000	25
		94	816 000	876 000	478 858	54,66
				0		
90			358 898	350 775	124 835	35,59
	9010		358 898	350 775	124 835	35,59
		15	358 898	350 775	124 835	35,59
				0		
91			1 845 184	1 019 299	800 355	78,52
	9120		75 000	85 000	42 500	50
		92	75 000	85 000	42 500	50
	9134		1 158 000	322 115	322 859	100,23
		81		0	750	
		92	1 158 000	241 586	241 586	100
		94		80 529	80 523	99,99
	9142		162 184	162 184	81 092	50
		92	162 184	162 184	81 092	50
	9143		430 000	430 000	338 904	78,81
		42			138	
		64	400 000	400 000	298 401	74,6
		81	30 000	30 000	40 365	134,55
		94		0		
	9192		20 000	20 000	15 000	75
		92	20 000	20 000	15 000	75
				0		
97			8 307 328	8 470 229	4 519 904	53,36
	9701		2 320 328	2 468 165	1 518 872	61,54
		90	2 320 328	2 468 165	1 518 872	61,54
	9703		1 251 000	1 222 897	611 448	50
		90	1 251 000	1 222 897	611 448	50
	9710		4 736 000	4 779 167	2 389 584	50
		90	4 736 000	4 779 167	2 389 584	50
				0		
			14 076 368	13 095 817	7 649 368	58,41

WICEPRZEWODNICZĄCY RAI W

Wacław Antoniuk

Załącz. Nr 5.

Informacja o realizacji dochodów
budżetu Powiatu Siedleckiego
z tytułu dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na zadania realizowane
przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za I półrocze 2000 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	5	6	7	8
85			1 196 718	581 274	570 474	98,14
	8524		1 196 718	581 274	570 474	98,14
		07	1 196 718	581 274	570 474	98,14

WICEPRZEWODNICZĄCY RADA

Wacław Antoniak

Załącznik Nr 7.

**Informacja
o realizacji wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2000 r.**

z podziałem na zadania własne i zlecone

Zbiorczo według działów - wydatki

Dział	Nazwa	Plan na 2000 r.	Plan na 30.06.00r.	wykonanie 30.06.00r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
31	Budownictwo	170 000	220 000	135 350	61,52
40	Rolnictwo	50 000	150 000	10 898	7,27
45	Leśnictwo	170 000	170 000	76 927	45,25
50	Transport	2 861 372	3 044 448	1 093 048	35,90
74	Gospodarka mieszk.	0	0	0	
	oraz niemater.usł.komun.	110 000	110 000	21 468	19,52
79	Oświata i wychowanie	2 300 328	2 658 541	1 177 800	44,30
83	Kultura i sztuka	420 000	470 000	237 207	50,47
85	Ochrona zdrowia	1 196 718	581 274	566 643	97,48
86	Opieka społeczna	1 876 240	1 918 674	980 734	51,12
87	Kultura fizyczna i sport	214 000	214 000	109 493	51,16
88	Turystyka i wypoczynek	16 000	16 000	0	0,00
91	Administracja państwowa		0	0	
	i samorządowa	4 448 510	3 700 625	2 012 230	54,38
93	Bezpieczeństwo publiczne	132 600	132 600	0	0,00
97	Różne rozliczenia	105 000	97 000	0	0,00
99	Obrona narodowa	5 600	5 600	0	0,00
I	Razem wydatki	14 076 368	13 488 762	6 421 798	47,61
II	Z wydatków razem przypada na:				
	1/ Zadania własne	10 234 226	11 052 478	4 922 370	44,54
	z tego zadania powierz.gmin.	0	24 294	12 146	50,00
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykony- wane przez powiat	2 645 424	1 855 010	932 785	50,28
	3/Zadania realiz.na podstawie porozum.z organ.admin.rządow	1 196 718	581 274	566 643	97,48
III	Z wydatków razem II/ przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bież.	13 636 368	13 166 762	6 379 798	48,45
	2.Finansowanie inwestycji	440 000	322 000	42 000	13,04

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Władysław Antoniak

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
74			110 000	110 000	21 468	19,52
	7551		50 000	50 000	0	0
		28	1 000	1 000		0
		31	1 000	1 000		0
		36	45 000	45 000		0
		37	3 000	3 000		0
	7552		60 000	60 000	21 468	35,78
		25	0	0		
		28	1 000	1 000		0
		31	1 500	1 500		0
		36	55 000	55 000	20 638	37,52
		37	2 500	2 500	830	33,2
				0		
79			2 300 328	2 658 541	1 177 800	44,3
	7911		521 213	538 935	277 990	51,58
		11	347 796	363 320	177 649	48,9
		17	29 000	26 800	26 707	99,65
		41	74 126	76 902	36 544	47,52
		42	10 118	10 498	5 010	47,72
		21	1 100	1 100	700	63,64
		25	6 800	6 800	4 992	73,41
		28	500	500	53	10,6
		31	9 000	9 000	165	1,83
		35	10 000	10 000		0
		36	1 500	1 500	1 159	77,27
		37	600	600	11	1,83
		38	1 000	1 000		0
		43	29 673	30 915	25 000	80,87
	7912		82 871	85 977	39 005	45,37
		11	54 648	57 068	31 456	55,12
		41	11 427	11 860	5 052	42,6
		42	1 566	1 625	694	42,71
		25	1 600	1 600	793	49,56
		31	3 000	3 000		0
		35	5 000	5 000	960	19,2
		36	500	500		0
		37	600	600	50	8,33
		38	500	500		0
		43	4 030	4 224		0
	8011		677 705	766 729	342 887	44,72
		11	407 239	460 679	186 035	40,38
		17	27 687	27 687	22 274	80,45
		21	888	888		0
		25	12 024	12 024	5 165	42,96
		28	1 975	1 975	1 047	53,01
		31	17 400	15 313	6 407	41,84
		35	2 880	2 880	1 218	42,29
		36	6 200	6 200	4 358	70,29
		37	15 692	36 137	12 531	34,68
		38	6 450	4 450		0

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
		35	1 600	1 600	1 525	95,31
		36	2 382	4 558	4 225	92,69
		37	1 500	7 680	7 103	92,49
		41	18 670	18 670	8 259	44,24
		42	2 558	2 558	1 132	44,25
		43	2 510	2 510	1 545	61,55
		67	380	380	91	23,95
	8619		36 240	36 240	18 120	50
		37	36 240	0	0	
		49	0	36 240	18 120	50
	8621			306 000	153 000	50
		48		306 000	153 000	50
	8622		534 000	516 258	241 884	46,85
		22	534 000	516 258	241 884	46,85
	8695		856 000	916 000	494 292	53,96
		11	431 800	431 800	229 273	53,1
		17	33 300	33 716	33 716	100
		21	4 745	4 745	451	9,5
		22	35 160	29 744	4 072	13,69
		24	1 000	1 000		0
		25	8 000	8 000	4 339	54,24
		28	1 000	1 000		0
		31	32 820	90 820	69 857	76,92
		32	144 400	144 400	49 442	34,24
		35	15 000	15 000	4 223	28,15
		36	10 000	15 000	12 243	81,62
		37	17 700	19 700	7 458	37,86
		40	2 000	2 000		0
		41	82 000	82 000	46 521	56,73
		42	10 750	10 750	6 372	59,27
		43	26 325	26 325	26 325	100
				0		
87			214 000	214 000	109 493	51,16
	8795		214 000	14 000	1 493	10,66
		21	10 000	10 000	50	0,5
		31	2 000	2 000	1 443	72,15
		36	2 000	2 000		0
		37	200 000	0		
	8721			200 000	108 000	54
		48		200 000	108 000	54
				0		
88			16 000	16 000	0	0
	8895		16 000	16 000	0	0
		37	16 000	16 000		0
				0		
91			4 448 510	3 700 625	2 012 230	54,38
	9120		75 000	85 000	34 724	40,85
		11	55 865	59 185	21 779	36,8
		17	4 055	4 055	3 040	74,97
		28	200	200	111	55,5

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
		25	315 510	315 510	167 463	53,08
		28	1 000	1 000	338	33,8
		31	20 000	18 000	2 117	11,76
		36	1 000	1 000	325	32,5
		37	3 000	5 000	3 398	67,96
	9192		20 000	20 000	6 532	32,66
		25	10 000	10 000	4 121	41,21
		31	1 000	1 000	434	43,4
		35	2 000	2 000		0
		36	2 000	2 000	503	25,15
		37	5 000	5 000	1 474	29,48
		41	0	0		
		42	0	0		
	9195		45 000	45 000	19 142	42,54
		21	3 000	3 000		0
		31	5 000	5 000	352	7,04
		36	12 000	12 000	1 400	11,67
		37	15 000	15 000	14 348	95,65
		40	10 000	10 000	3 042	30,42
			0	0		
93			132 600	132 600	0	0
	9395		132 600	132 600	0	0
		37	32 600	32 600		0
		87	100 000	100 000		0
			0	0		
97			105 000	97 000	0	0
	9718		105 000	97 000	0	0
		81	105 000	97 000		0
			0	0		
98			5 600	5 600	0	0
	9819		5 600	5 600	0	0
		25	1 600	1 600		0
		36	2 000	2 000		0
		37	2 000	2 000		0
			0	0		
			14 076 368	13 488 762	6 421 798	47,61

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Antoniak

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
		35	5 000	5 000	960	19,2
		36	500	500		0
		37	600	600	50	8,33
		38	500	500		0
		43	4 030	4 224		0
	8011		677 705	766 729	342 887	44,72
		11	407 239	460 679	186 035	40,38
		17	27 687	27 687	22 274	80,45
		21	888	888		0
		25	12 024	12 024	5 165	42,96
		28	1 975	1 975	1 047	53,01
		31	17 400	15 313	6 407	41,84
		35	2 880	2 880	1 218	42,29
		36	6 200	6 200	4 358	70,29
		37	15 692	36 137	12 531	34,68
		38	6 450	4 450		0
		40		2 087	2 087	100
		41	79 915	89 470	36 967	41,32
		42	10 950	12 259	5 166	42,14
		43	29 601	33 876	28 230	83,33
		48	58 804	58 804	29 402	50
		50		2 000	2 000	100
	8221		1 018 539	1 266 900	517 918	40,88
		11	574 159	602 044	269 161	44,71
		17	43 800	46 000	45 713	99,38
		21	2 800	2 800	1 164	41,57
		22		0		
		24		0		
		25	12 600	12 600	5 868	46,57
		28	500	500		0
		31	31 500	31 500	21 325	67,7
		32	87 000	87 000	14 875	17,1
		35	40 000	40 000	27 612	69,03
		36	35 300	35 300	14 860	42,1
		37	3 500	3 876	517	13,34
		38	10 000	10 000	7	0,07
		40	5 000	5 000	951	19,02
		41	112 529	117 515	56 108	47,75
		42	15 357	16 040	7 757	48,36
		43	44 494	46 725	12 000	25,68
		72		210 000	40 000	19,05
	8295		0	0	0	
		43		0		
				0		
83			420 000	470 000	237 207	50,47
	8322		35 000	35 000	0	0
		37	35 000	35 000		0
	8495		385 000	435 000	237 207	54,53
		48	350 000	400 000	231 667	57,92
		21	35 000	35 000	5 540	15,83
				0		
86			1 146 000	1 222 434	661 529	54,12
	8611		306 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonan. 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
		37	62 300	52 300	28 426	54,35
		39	0	0		
		40	5 000	16 500	9 998	60,59
		41	268 330	264 720	119 243	45,04
		42	36 430	35 934	15 654	43,56
		43	41 600	41 600	31 000	74,52
		49	0	24 294	12 146	50
		67	15 000	15 000		0
		72	20 000	70 000		0
	9152		340 510	340 510	173 641	50,99
		25	315 510	315 510	167 463	53,08
		28	1 000	1 000	338	33,8
		31	20 000	18 000	2 117	11,76
		36	1 000	1 000	325	32,5
	9195	37	3 000	5 000	3 398	67,96
			45 000	45 000	19 142	42,54
		21	3 000	3 000		0
		31	5 000	5 000	352	7,04
		36	12 000	12 000	1 400	11,67
		37	15 000	15 000	14 348	95,65
		40	10 000	10 000	3 042	30,42
			0			
93			132 600	132 600	0	0
	9395		132 600	132 600	0	0
		37	32 600	32 600		0
		87	100 000	100 000		0
			0			
97			105 000	97 000	0	0
	9718		105 000	97 000	0	0
		81	105 000	97 000		0
			0			
98			5 600	5 600	0	0
	9819		5 600	5 600	0	0
		25	1 600	1 600		0
		36	2 000	2 000		0
		37	2 000	2 000		0
			0			
			10 234 226	11 052 478	4 922 370	44,54

WICEPRZEWODNICZĄCY RAJON

Wacław Antoniak

Zał. Nr 11.

Informacja
o realizacji wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2000 r.
realizowanych w ramach dotacji celowych
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonanie 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
31			170 000	220 000	135 350	61,52
	3992		170 000	220 000	135 350	61,52
		28	1 000	1 000		0
		31	2 000	2 000		0
		36	165 000	215 000	135 350	62,95
		37	2 000	2 000		0
				0		
40			50 000	150 000	10 898	7,27
	4407		50 000	150 000	10 898	7,27
		28	2 000	2 000		0
		31	3 000	3 000		0
		36	42 000	142 000	10 898	7,67
		37	3 000	3 000		0
				0		
45			170 000	170 000	76 927	45,25
	4995		170 000	170 000	76 927	45,25
		36	170 000	170 000	76 927	45,25
			0	0		
74			110 000	110 000	21 468	19,52
	7551		50 000	50 000	0	0
		28	1 000	1 000		0
		31	1 000	1 000		0
		36	45 000	45 000		0
		37	3 000	3 000		0
	7552		60 000	60 000	21 468	35,78
		25	0	0		
		28	1 000	1 000		0
		31	1 500	1 500		0
		36	55 000	55 000	20 638	37,52
		37	2 500	2 500	830	33,2
				0		
86			730 240	696 240	319 205	45,85
	8614		136 000	136 000	71 387	52,49
		11	97 100	90 100	40 158	44,57
		17	7 320	6 140	6 140	100
		28	780	780	574	73,59
		31	1 200	1 200	811	67,58
		35	1 600	1 600	1 525	95,31

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 30.06.00r.	Wykonanie 30.06.00r.	% 7:6
1	2	3	4	6	7	8
	9192	43	3 100	3 100	2 500	80,65
			20 000	20 000	6 532	32,66
		25	10 000	10 000	4 121	41,21
		31	1 000	1 000	434	43,4
		35	2 000	2 000		0
		36	2 000	2 000	503	25,15
		37	5 000	5 000	1 474	29,48
		41	0	0		
		42	0	0		
			2 645 424	1 855 010	932 785	50,28

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wacław Antoniuk

Gospodarka pozabudżetowa

Powiatu Siedleckiego - realizacja wg stanu na dzień 30.06.2000 roku

1	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	3	4	Przychody			8	Rozchody			12	stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na dzień 30.06.00r.
				5	6	7		9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Instytucje kultury	83	8495										
	a) Dom Pracy Twórczej			42	220 000	87 452	39,75				środki pieniężne	53 337	9 715,61
	"REYMONTÓWKA"			43	478 000	258 479	54,08				materiały	16 225	26 945
	w Chlewiskach.			72	400 000	231 667	57,92				należności	18 079	40 792
				77	42 000	54 000	128,57				zobowiązania	54 578	72 367
				81		829							
				11				313 660	142 379	45,39			
				17				26 195		0,00			
				28				7 000	1 070	15,29			
				31				429 252	281 556	65,59			
				35				45 000	19 929	44,29			
				36				120 000	104 594	87,16			
				37				70 000	54 177	77,40			
				40				35 000	15 213	43,47			
				41				63 587	30 019	47,21			
				42				5 506	3 367	61,15			
				43				10 800	8 100	75,00			
				62				14 000		0,00			
				72					0				
					1 140 000	632 427	55,48	1 140 000	660 404	57,93		33 063	5 086

Załącznik Nr 14.

**Informacja o realizacji
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2000 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan bazowy	wykonanie 30.06.00 r.	%
1.	Stan funduszu na początek roku	34 500	35 245	102,16
2.	Przychody	34 400	10 186	29,61
3.	Wydatki	68 000	7 033	10,34
4.	Stan funduszu na 30.06.2000 r.	900	38 398	4 266,44

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Wacław Antoniak

Załącznik nr 16

**Informacja o realizacji środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2000r.**

	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone do PFRON	Środki na r-ku
1.Tworzenie nowych miejsc pracy art.26	61.500	10.444	-	34.556
2.Refundacja wynagrodzeń art.26	34.500	29.192,49	-	5.307,51
3.Udzielenie pożyczek na pr.dz.gosp. art.12	35.000	35.000	-	-
4.Turnusy rehabilitacyjne :	47.035	16.299,50		30.735,50
-dzieci niepełnosprawne	17.800	12.862,50	-	4.937,50
-osoby dorosłe niepełn.	28.300	3.437	-	24.863
- zwrot dof za turnus reh	935			935
5.Likwidacja barier arch.i urb.	24.200			24.200
-dzieci niepełnosprawne	9.600			9.600
-osoby dorosłe niepełn.	14.600			14.600
6.Likwidacja bar.w kom. się	6.000	3.043,05		2.956,95
-dzieci niepełnosprawne				
-os.dorosłe niepełn.	6.000	3.043,05		2.956,95
7.Zobowiązania dot. Ref. wynagrodzeń art. 26	15.000			15.000
8.Zakup sprzętu medycznego art.36	16.914,40	4.003,82	12.910,58	
9.Obsługa realizacji zadań	4.363,79	451,54		3.912,25
10..Odsetki bankowe	725,75		430,04	295,71
RAZEM:	219.738,94	98.434,40	13.340,62	116.963,92

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Antoniak