

**Uchwała Nr XXIII/124/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 27 kwietnia 2001 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w
Siedlcach za 2000 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ Rada Powiatu w Siedlcach **p o s t a n a w i a**, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2000 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady dotyczącym absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdania i o wniosku w/w Komisji –
u d z i e l a absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za rok 2000.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2000 ROK.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 17 grudnia 1999 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **14.076.368 zł**. Na przestrzeni roku dokonano zmian dochodów polegających na:

zwiększeniu dochodów na ogólną kwotę - 1.544.900 zł
zmniejszeniu dochodów na ogólną kwotę - 1.603.921 zł,
co spowodowało zmniejszenie planu dochodów o kwotę 59.021 zł w
 stosunku do planu bazowego.

Plan po zmianach stanowił kwotę **- 14.017.347 zł**
 i został zrealizowany w wysokości 14.118.679 zł, co stanowi 100,72% planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
	8.592.766,-	8.592.766,-	100,00
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	2.590.702,-	2.590.702,-	100,00
b/ część drogowa subwencji ogólnej	4.779.167,-	4.779.167,-	100,00
c/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.222.897,-	1.222.897,-	100,00
2/Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamie- szkałych na terenie powiatu	350.775,-	311.288,-	88,74
3/Dochody własne Powiatu:	766.426,-	932.374,-	121,65
z tego:			
a/odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych	78.000,-	106.603,-	136,67
b/dochody uzyskiwane przez jednostki budżet. powiatu /opł. za dzierz pasa drogowego/	55.000,-	57.444,-	104,44

c/pozostałe dochody	633.426,-	765.157,-	120,80
w tym:			
- opłaty za tablice rejestra- cyjne i druki komunikac.	626.000,-	752.263,-	120,17
- udział w dochodach PFRON	7.246,-	7.426,-	100,00
- inne dochody		5.468,-	
d/ dochody z majątku powiatu		3.170,-	
4/Dotacje:	4.307.380,-	4.282.251,-	99,42
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rzą- dowej wykonywane przez powiat	1.957.676,-	1.956.286,-	99,93
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.763.933,-	1.741.377,-	98,72
z tego:			
- finansow. zadań oświaty	242.259,-	242.259,-	100,00
w tym: inwestycje	130.000,-	130.000,-	100,00
- finansow. zadań kultury i sztuki	65.000,-	65.000,-	100,00
- finansow.zadań opieki społecznej	1.376.145,-	1.353.595,-	98,36
- finansow.zadań administracji publicz.	80.529,-	80.523,-	99,99
c/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realiz.przez powiat na podst. porozumień z org.adm.rządowej	585.771,-	584.588,-	99,80
w tym: ubezpieczenia zdrowot.	576.771,-	575.588,-	99,79
zadania kultury i sztuki	9.000,-	9.000,-	100,00
Ogółem dochody powiatu	14.017.347,-	14.118.679,-	100,72

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 1 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 2 i 3. Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 4, 5 i 6.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów za 2000 rok. nie budzi zastrzeżeń. Plan zrealizowano w wysokości 100,72%.

Powyżej planu zrealizowano dochody własne /121,65%/, planowane z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne, odsetek od lokat terminowych /136,7%/ oraz opłat za dzierżawę pasa drogowego. W pełnej wysokości /100%/ przekazana została subwencja ogólna. Dotacje celowe, które przekazano w 99,42% wykorzystano w 99,99%. Niewykorzystaną kwotę dotacji celowych określonych decyzjami Wojewody Mazowieckiego na finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Ptaszkach, wypłatę zapomóg w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnienie wychowanków, po dokonaniu rozliczenia rocznego zwrócono kwotę 20.128 zł do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, korygując o nią wykonanie planu. Wyłącznie poniżej planu uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu /88,74%/. Niewykonane dochody z tytułu udziału w podatku stanowią kwotę **39.487 zł**, której nie przekazało Ministerstwo Finansów zgodnie z określonym planem na 2000 rok.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje jednak na dużą ilość zmian w ciągu roku wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego, co było przyczyną wprowadzanych zmian po stronie wydatków uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku przedstawia Zał. Nr 7.

Jak wynika z Zał. Nr 7 na przestrzeni roku dokonano 17 zmian polegających na:

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

- | | |
|--|------------|
| 1/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę | 270.374 zł |
| w związku z wdrażaniem znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela oraz organizacją nowych zadań od 1 września 2000 r. w ZSZ w Mordach i SOSz-W w Stoku Lackim | |
| 2/ zmniejszeniu subwencji wyrównawczej o kwotę | 28.103 zł |
| 3/ zwiększeniu subwencji drogowej o kwotę | 43.167 zł |

- **Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu**

- | | |
|---|----------|
| 1/ zmniejszeniu udziału powiatu o kwotę | 8.123 zł |
|---|----------|

- **Dochody własne**

- | | |
|---|------------|
| 1/ zwiększeniu dochodów z tytułu opłat za usługi komunikacyjne o kwotę | 226.000 zł |
| 2/ zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę | 47.000 zł |
| 3/ zwiększeniu doch. z tytułu 2% udziału w środkach PFRON przeznaczonych na obsługę zadań | 7.426 zł |
| 4/ zwiększeniu doch.uzyskiw. przez jedn.budż./zajęcie pasa drogowego/ | 40.000 zł |

- **Dotacje celowe**

1/ zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne powiatu w kwocie 511.933 zł w tym:

- **w dziale 79 – Oświata i wychowanie o kwotę 112.259 zł, z tego:**
 - w rozdz. 7911 – o kwotę 2.799 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela w Szkole Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim,
 - w rozdz. 7912 – o kwotę 16.109 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, kwota 1.019 zł, na doposażenie gimnazjum kwota 15.000 zł w Gimnazjum Specjalnym w Stoku Lackim,
 - w rozdz. 7941 – o kwotę 7.823 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich kwota 3.322 zł, na dofinansowanie pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej kwota 2.214 zł, na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych kwota 2.287 zł.
 - w rozdz. 8011 – o kwotę 31.314 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, kwota 11.314 zł i kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na dobudowę sanitariatów w ZSZ w Mordach,
 - w rozdz. 8221 – o kwotę 43.738 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, kwota 3.738 zł i kwota 40.000 zł modernizację oficyny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim,
 - w rozdz. 8295 – o kwotę 10.476 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w SOSz-W w Stoku Lackim i ZSzZ w Mordach.
- **w dziale 83 – Kultura i sztuka – o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury.**
- **w dziale 86 – Opieka społeczna – o kwotę 254.145 zł, z tego:**
 - w rozdz. 8611 – o kwotę 5.975 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie limitu miejsc dla Domu Pomocy Społecznej dla chorych z chorobą Alzheimera w Ptaszkach w okresie trzech pierwszych miesięcy tj. I-III.
 - w rozdz. 8695 – o kwotę 248.170 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, kwota 38.170 zł i dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Kisielanach – kwota 210.000 zł.

- w **dziale 91** – Administracja państwowa i samorządowa – o kwotę **80.529 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących Powiatowego Urzędu Pracy.

2/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **260.000 zł**, z tego:

- w **dziale 31** – Budownictwo o kwotę - 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne ,
- w **dziale 40** – Rolnictwo o kwotę - 165.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych,
- w **dziale 74** – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne o kwotę - 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne,
- w **dziale 86** – Opieka społeczna o kwotę - 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- w **dziale 91** – Administracja państwowa i samorządowa o kwotę - 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

3/ zwiększeniu dotacji celowej na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie **130.000 zł** z przeznaczeniem na modernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim /dz. 79. rozdz. 8221/.

4/ zwiększeniu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 83, rozdz. 8495 w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań kultury realizowanych przez Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach – organizacja pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego..

5/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **619.947 zł**, w **dziale 85**, rozdz. 8524 – Ochrona zdrowia. Wysokość planu dotacji została skorygowana decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z przekazaniem z dniem 1 kwietnia 2000 roku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia przez Prezydenta miasta na prawach powiatu.

6/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **947.748 zł**, z tego:

- w **dziale 86** – Opieka społeczna o kwotę **27.000 zł**, z tego:

- w rozdz. **8695** o kwotę **13.000 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji przeznaczonej na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach,
- w rozdz. **8622** o kwotę **14.000 zł** w związku ze zmniejszeniem przez Ministra Finansów planu dotacji na wypłatę zapomóg dla rodzin zastępczych i własnych /zmiana wstępnej wysokości dotacji dla budżetu powiatu/,
- w dziale **91** – Administracja państwowa i samorządowa o kwotę **920.748 zł**, z tego:
 - w rozdz. **9134** o kwotę - **916.414 zł** w związku z przejęciem Powiatowego Urzędu Pracy z dniem 1 kwietnia 2000 roku do prowadzenia przez Prezydenta miasta na prawach powiatu,
 - w rozdz. **9192** o kwotę - **4.334 zł** w związku z rozliczeniem w pełnej wysokości kosztów Powiatowej Komisji Poborowej.

Ostatecznie plan dotacji celowych po zmianach ukształtował się na poziomie **4.307.380 zł**, z tego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwota **1.957.676 zł**,
- zadania własne powiatu kwota **1.633.933 zł**,
- zadania realizowane na podstawie porozumień kwota **585.771 zł**,
- zadania inwestycji własnych powiatu kwota **130.000 zł**.

Stosownie do skorygowanego planu dotacji celowych powiat siedlecki otrzymał środki w kwocie **4.282.251 zł**, co stanowi **99,42 %** .

Wskaźnik realizacji dochodów powiatu ukształtował się na poziomie od 88,74 % /udział w podatku dochodowym od osób fizycznych /, do 121,65 % / dochody własne powiatu/. Wysokość dotacji na zadania realizowane przez powiat, zarówno zlecone jak i własne, nie zabezpieczała w pełni kosztów prowadzonych przez powiat zadań. Uwzględniając fakt, że dochody powiatu składają się głównie z dotacji celowych i subwencji, /dochody własne powiatu stanowią zaledwie 6,6% ogółu dochodów/ zakres zadań zleconych powiatowi do prowadzenia finansowanych w ramach dotacji celowych dostosowano do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Przy skromnych dochodach powiatu na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt terminowego przekazywania subwencji ogólnej stosownie do upływu czasu. Negatywnie należy ocenić terminowość i wysokość przekazywanych dotacji celowych, szczególnie w dziale 31 – Budownictwo, dziale 40 – Rolnictwo i dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne gdzie wpływ środków planu rocznego odnotowano w dniu 29 grudnia 2000 roku /w rozdz.7551, 7552 i rozdz. 3992/. Opóźnienia te nie wywołały skutków ujemnych dla budżetu powiatu w skali wykonania planu rocznego z uwagi na

wprowadzone zastępczo okresowe finansowanie zadań ze środków własnych powiatu.

II. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XI/74/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 1999 roku budżet bazowy powiatu po stronie wydatków zamykał się kwotą 14.076.368 zł w tym rezerwa 105.000 zł. Na przestrzeni roku 2000 w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zmian w planie wydatków, który ostatecznie ukształtował się na poziomie 14.410.292 zł. Plan wydatków zrealizowano w wysokości 14.352.588 zł, co stanowi 99,6% planu. Zmiany dotyczyły:

- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych./ - 50.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych - 130.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 10.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rolnictwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań scaleniowych i wymiennych - 165.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej - 43.167 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 270.374 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 619.947 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy - 835.885 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu podziału nadwyżki budżetowej za 1999 r. - 392.945 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej - 28.103 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budż. państwa - 8.123 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na wdrożenie znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela - 112.259 zł

- w tym: kwota 75.000 zł na nowe zadania oświaty
- **zwiększenia** wydatków z tyt. dotacji celowej na opracowania geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł
 - **zwiększenia** wydatków z dotacji celowej na realizację zadań kultury i sztuki - 74.000 zł
 - **zwiększenia** wydatków z dotacji celowej na zadania z zakresu opieki społecznej - 242.145 zł
 - **zmniejszenia** wydatków z tyt. dotacji celowej na zadania komisji poborowych - 4.334 zł
 - **zwiększenia** wydatków sfinansowanych w ramach pozyskanych dochodów własnych - 320.426 zł

Zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia Zał. Nr 14.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **14.410.292 zł**, który zrealizowano w wysokości **14.352.588 zł**, tj. 99,6% planu.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

- 1/ wydatki związane** z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /Zał. Nr 10/ - **1.957.676 zł**
wykonane w wysokości 1.955.761 zł, tj. 99,90% planu.
- 2/ wydatki związane** z finansowaniem zadań własnych powiatu - **11.866.845 zł**,
wykonane w wysokości 11.812.239 zł, tj. 99,54% planu z tego:
 - wydatki na zadania bieżące powierzone gminom /Zał. Nr 13/ - 324.294 zł
wykonane 100% planu.
- 3/ wydatki** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /Zał. Nr 12/ - **585.771 zł**
wykonane w wysokości 584.588 zł, tj. 99,80% planu.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne, bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i inne zlecone powiatowi na podstawie zawartych porozumień przedstawia Załącznik Nr 8.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 9, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowych Zał. Nr 10, 11, 12.

Jak wynika z przedstawionych materiałów analitycznych wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 99,6%.

Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne określono wstępnie na kwotę 10.234.226 zł, którą w ciągu roku zwiększono o 1.632.619 zł, z tego o 442.303 zł z tytułu dochodów z własnej działalności powiatu, 511.933 zł z tytułu dotacji

celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu, 285.438 zł z tytułu zwiększenia subwencji i 392.945 zł z nadwyżki budżetowej za 1999 rok. Ostatecznie plan wydatków na zadania własne zamknął się kwotą 11.866.845 zł i został wykonany na kwotę 11.812.239 zł, tj. 99,54%. Źródłami finansowania zadań własnych powiatu były:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	- 8.592.766 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym	- 350.775 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	- 1.633.933 zł
- dochody własne powiatu	- 766.426 zł
- nadwyżka z roku 1999	- 392.945 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu	- 130.000 zł
O g ó ł e m	- 11.866.845 zł

Finansowanie zadań własnych kształtowało się następująco:

Dział 50 – Transport – plan 3.114.448 zł, wykonanie – 3.114.375 zł, tj. 100% planu. W ramach planu finansowana była działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki budżetowej oraz utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **673.925 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla 39 pracowników etatowych Powiatowego Zarządu Dróg z tego dla:

18 pracowników umysłowych
21 pracowników fizycznych – 6 dozorców
12 dróżników
3 kierowców

§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **44.913 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom PZD w Siedlcach.

§ 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1.790 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej i roboczej pracownikom.

§ 28 – Podróże służbowe krajowe **4.598 zł**
z przeznaczeniem na koszty krajowych delegacji pracowników oraz na wypłaty ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez kierowników Obwodów.

§ 31 – Materiały i wyposażenie **346.929 zł**
z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do utrzymania dróg 220.615 zł

między innymi masa na zimno, masa na gorąco do remontów dróg wykonywanych przez pracowników Obwodów, znaki, sól, piasek. Materiały te zostały zużyte przy pracach drogowych w trakcie roku obrachunkowego.

- materiałów biurowych, znaczków pocztowych 15.349 zł
- odzieży, posiłków profilaktycznych, środków czystości, materiałów BHP dla pracowników 16.321 zł
- paliwa, materiałów i drobnych części do napraw samochodów do prac drogowych i sprzętu do utrzymania dróg 38.171 zł
- paliwa i drobnych części do samochodu służbowego 15.145 zł
- materiałów i wyposażenia materiałów gospodarczych w Obwodach i Zarządzie 41.328 zł

Kwotę tę wydatkowano między innymi na materiały do remontów budynków Obwodu oraz drobnego sprzętu w Zarządzie i Obwodach.

§ 35 – Energia 21.358 zł

z tego na energię elektryczną 18.225 zł w biurach Zarządu i Obwodach Drogowych. Koszty energii są dość wysokie ponieważ w Obwodzie Mordy ogrzewanie pomieszczeń biurowych odbywa się elektrycznie. Kwotę 2.824 zł za zużycie energii cieplnej w pomieszczeniach zajmowanych przez PZD w Siedlcach oraz zużycie wody i gazu kwota 309 zł..

§ 36 – Usługi materialne 1.425.152 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na wywóz nieczystości, naprawy i remonty budynków kwotę 27.467 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne kwotę 16.055 zł
- wydatki na roboty drogowe kwotę 1.343.081 zł

z tego na:

- wydatki na odsnieżanie dróg 13.135 zł
- koszenie poboczy 5.904 zł
- remonty częściowe dróg 233.381 zł
- remonty mostów i przepustów 102.361 zł
- nakładki bitumiczne 972.266 zł, z tego

wydatkowano na:

- przebudowę drogi nr 36402 w miejscowości Dąbrówka Stany – Kłódzie na długości 1,6 km. - wartość robót 200.000 zł,
- przebudowę drogi nr 36324 w miejscowości Kotuń – Wilczonek na długości 0,8 km. - wartość robót 100.000 zł,
- przebudowę drogi nr 36405 w miejscowości Wodynie – Kołodział na długości 1 km. - wartość robót 200.000 zł,
- przebudowę drogi nr 36348 w miejscowości Mordy – Czołomyje na długości 0.621 km. - wartość robót 147.266 zł,

- przebudowę drogi nr 36416 w miejscowości Gostchorz – Domanice w m. Mroczy na długości 0,428 km. - wartość robót 125.000 zł,
- przebudowę drogi nr 36334 w miejscowości Kisielany – Niwiski na długości 1 km. - wartość robót 200.000 zł

Długość przebudowanych dróg ogółem 5,449 km

- pozostałe roboty drogowe /transport, wykopy itp./ 18.034 zł

W ramach remontów dróg wykonano remonty cząstkowe na powierzchni około 5.600 m² oraz położono nakładki bitumiczne na długości około 6 km dróg

- wydatki na remonty i konserwacje sprzętu drogowego oraz naprawy pojazdów 8.905 zł
- wydatki związane z opracowaniem dokumentacji badań, nadzorem budowlanym 13.341 zł
- koszty utrzymania biura /czynsze/ 16.303 zł

§ 37 – Usługi niematerialne 18.572 zł

z tego:

- prowizje bankowe, badania kontrolne pracowników opłaty RTV 1.444 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia 9.050 zł
- szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników 6.487 zł
- inne: przeglądy techniczne pojazdów, ekspertyzy, ogłoszenia, pozostałe usługi 1.591 zł

§ 40 – Różne opłaty i składki 11.025 zł

z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów i dróg powiatowych

§ § 41,42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 140.193 zł

odpis ustawowy od wynagrodzeń pracowników należny dla ZUS.

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.100 zł

naliczone odpisy podstawowe – 37,5% wg ustawy

§ 49 – Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami

samorządu terytorialnego 300.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych powierzonych gminom:

- Zbuczyn 100.000 zł
- Suchożebry 100.000 zł
- Korczew 100.000 zł

Wyżej wymienione gminy rozliczyły wykonanie dotacji w 100%. Środki te zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów związanych z:

- przebudową drogi w miejscowości Kownaciska na długości 466 m,
- przebudowa skrzyżowania w miejscowości Korczew – dł. około 600m,
- przebudową drogi powiatowej w miejscowości Krzesk – dł. około 800 m.

Potrzeby w ramach robót drogowych były o wiele większe niż zrealizowane. Realizację wydatków przedstawia Zał. Nr 13.

- § 67 - Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **1.584 zł**
z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za budynki, budowle i place Obwodów Drogowo – Mostowych w Mordach i Broszkowie oraz podatek od zajmowanej powierzchni biurowej w budynku Starostwa przez PZD.
- § 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** **102.236 zł**
z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów ciężarowo-osobowych do prac drogowych na terenie dróg powiatowych.

Na przestrzeni roku 2000 stan organizacyjny jednostki nie uległ zmianie.

Dział 79 – Oświata i wychowanie – plan 2.913.337 zł, wykonanie 2.913.337 zł, tj. 100% planu, z tego plan dotacji celowych – 242.259 zł wykonany w 100%.

W ramach planu działu 79 - finansowane były poniższe zadania:

- **rozd. 7911** – Szkoły podstawowe specjalne – plan 586.928 zł wykonanie – 586.928 zł., tj. 100,00% z tego plan dotacji celowych 2.799 zł wykonany w 100%. Dotację wykorzystano na pokrycie skutków wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 44. Środki wykorzystano na:

- § 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** **401.016 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 10,23 etatu pracowników pedagogicznych i 5,50 etatu pracowników obsługi.
- § 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **26.707 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki” dla pracowników
- § 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **4.810 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla 3 nauczycieli i dwóch odszkodowań zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela
- § 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** **6.893 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 10 nauczycieli
- § 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki** **1.000 zł**
- § § 41,42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** **93.527 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/
- § 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **31.375 zł**
naliczone w wysokości ustawowej – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

- **rozd. 7912** – Gimnazja - plan 156.631 zł wykonanie – 156.631 zł., tj. 100,00% z tego plan dotacji celowych 16.109 zł wykonany w 100%. W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 17. Z kwoty otrzymanej dotacji sfinansowano skutki wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 1.109 zł, natomiast kwotę 15.000 zł przeznaczono na doposażenie II klasy Gimnazjum. Środki wykorzystano na:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **104.393 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3,99 etatu pedagogicznego i 1 etatu pracownika administracji.

§ 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **1.600 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 3 nauczycieli

§ 31 – Materiały i wyposażenie **15.185 zł**

- zakup kaloryferów,

- wyposażenie do komputerów

§ 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki **5.500 zł**

§§ 41,42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **21.635 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.403 zł**
naliczony w wysokości ustawowej dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

- **rozd. 7921** - Licea ogólnokształcące – plan 35.534 zł, wykonanie 35.534 zł tj. 100% planu. Zadanie to funkcjonuje od 1.09.00 r., powstało na bazie Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach z liczbą uczniów - 28. W ramach w/w środków sfinansowano:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **5.481 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 3 nauczycieli tj. 2,56 etatu

§ 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **98 zł**

na wypłatę 1 dodatku mieszkaniowego

§§ 41-42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **1.135 zł**

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **438 zł**

naliczony w wysokości ustawowej dla nauczycieli 8% i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

§ 38 – Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki **28.382 zł**

Z kwoty tej zakupiono nowy sprzęt komputerowy do Pracowni komputerowej, programy, kasety, pomoce do języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i niemieckiego.

- **rozdz. 7941** - Internaty i stypendia dla uczniów – plan 7.823 zł, wykonano w 100%. Całość środków pochodzi z dotacji celowej, którą przeznaczono dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach na sfinansowanie:

- programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich dla 34 uczniów - 3.322 zł
- pomocy stypendialnej dla młodzieży wiejskiej dla 31 uczniów - 2.214 zł
- stypendiów i zasiłków losowych dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych dla 30 uczniów - 2.287 zł

- **rozdz. 8011** – Szkoły zawodowe – plan 798.687 zł, wykonanie 798.687 zł. tj. 100% planu, z tego plan dotacji celowych – 31.314 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem na pokrycie skutków wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela kwota 11.314 zł i kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na dobudowę sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych w Mordach. Wykorzystane środki w kwocie 798.687 zł przeznaczono na finansowanie :

- Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach w kwocie – **739.883 zł**, z ogólną liczbą uczniów - 289
- Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach w kwocie **58.804 zł** z liczbą uczniów 53.

Wykorzystane w ZSZ w Mordach środki wydatkowano na:

§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników **423.159 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 25 pracowników tj. 21,41 etatu
z tego:

17 pracowników pedagogicznych,
2 pracowników administracyjnych,
2 pracowników obsługi i 4 palaczy

§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **27.708 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13-tki” dla pracowników.

§ § 21,25 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **29.805 zł**
wykorzystano na wypłatę 17 dodatków mieszkaniowych, 17 dodatków wiejskich i 2 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli

§ § 28 – 38 – Wydatki rzeczowe **129.044 zł**
z przeznaczeniem na opłatę podstawowych kosztów eksploatacyjnych szkoły.

§ § 41-42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **94.928 zł**

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **35.239 zł**
z przeznaczeniem na odpis podstawowy dla nauczycieli w wysokości 8% wynagrodzeń oraz pracowników niepedagogicznych 37,5%.

Poważnym wsparciem budżetu szkoły były środki z Rady Rodziców w kwocie 13.337 zł przeznaczone między innymi na zakup materiałów biurowych, materiałów na remont szkoły, dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, wyposażenia biblioteki, remonty bieżące, naprawy i konserwację sprzętu.

Koszt ogólny kształcenia ucznia zamknął się kwotą 2.334 zł /739.883 zł/317 uczniów/.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

§ 48 – Pozostałe dotacje **58.804 zł**
przekazana zgodnie z planem dotacja dla 53 uczniów Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach.

rozdz. 8221 – Zakłady opiekuńczo – wychowawcze – plan 1.317.258 zł
wykonano – 1.317.258 zł . tj. 100% z tego plan dotacji celowych 173.738 zł
wykonany w 100%. W ramach dotacji celowej kwotę 170.000 zł przeznaczono
na remont i modernizację internatu i oficyny Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Stoku Lackim. Natomiast kwotę 3.738 zł przeznaczono na
pokrycie skutków wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela.
Planowane środki wykorzystano na wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Stoku Lackim z przeznaczeniem na:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **610.707 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 14,25 etatu nauczycielskiego i 9,6
et. obsługi i 3,50 et. administracyjnego

§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45.713 zł**

§ 21 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **2.800 zł**

§ 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **12.887 zł**

§ 28 – Podróże służbowe krajowe **594 zł**

§ 31 – Materiały i wyposażenie **58.634 zł**

na zakup:

- sprzętu RTV
- program płacowy „VULKAN”
- programy naukowe, gry do pracowni komputerowej
- stolików pod komputery
- mebli do pracowni gospodarstwa domowego
- mebli do gabinetu dyrektora
- lodówki
- szaf
- wyposażenia do łazienek
- rzutników ekranów ,kamery
- grzejników

§ 32 – Środki żywności **31.388 zł**

§ 35 – Energia **37.786 zł**

§ 36 – Usługi materialne **100.068 zł**

- montaż co
- montowanie szaf
- prace montażowe w łazienkach

- szkolenie komputerowe	
- inne usługi	
§ 37 – Usługi niematerialne	6.057 zł
§ 38 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000 zł
§ 40 – Różne opłaty i składki	4.939 zł
§ 41 – Składki na ubezpieczenia społeczne	121.707 zł
§ 42 – Składki na Fundusz Pracy	16.613 zł
§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.365 zł
§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	210.000 zł

z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów modernizacji budynku internatu prowadzonej przy współudziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe środki uzyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwoliły na zakończenie planowanej modernizacji i doposażenie internatu SOSz-W w Stoku Lackim.

rozdz. 8295 – Pozostała działalność – plan 10.476 zł wykonano w 100%, w pełni finansowana z dotacji celowej. Środki przeznaczono na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Powyższa dotacja wykorzystana została w ZSZ w Mordach w kwocie 1.746 zł dla 3 nauczycieli emerytów i rencistów, natomiast w SOSz-W w Stoku Lackim w kwocie 8.730 zł dla 15 nauczycieli emerytów i rencistów. Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowej bez konieczności zaciągania zobowiązań. Pomimo trudności związanych z wdrożeniem nowego systemu wynagradzania nauczycieli finansowanie zadań oświaty przebiegało bez zakłóceń.

Dział 83 – Kultura i sztuka - plan 495.000 zł, wykonanie 476.522 zł, tj. 96,27% planu, z tego dotacja celowa 65.000 zł wykonana w 100%. Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

- Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach	-465.000 zł
- Biblioteki Powiatowej	- 15.000 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury i sztuki	- 15.000 zł

Zrealizowaną kwotę wydatków w wysokości 476.522 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie działalności Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach, przekazano jako dotację – 465.000 zł Wykorzystanie dotacji przedstawia Zał. Nr 19.
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w wysokości 11.522 zł z wydatkowaniem środków na:

§ 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń nagrody dla działaczy kultury	- 11.154 zł
--	-------------

§ 31 – Materiały i wyposażenie	- 100 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	- 268 zł

Niezrealizowana kwota 15.000 zł dotyczy Biblioteki Powiatowej. Zadanie nie zostało wykonane w ciągu roku z uwagi na brak porozumienia w tej sprawie z Miastem Siedlce.

Dział 86 – Opieka społeczna – plan 1.424.005 zł, wykonanie 1.399.867 zł, tj. 98,3% planu, z tego plan dotacji celowych 1.376.145 zł, wykonany na kwotę 1.353.595 zł, tj. 98,36% planu. W ramach zadań własnych powiatu finansowanych przy współudziale dotacji celowych realizowano wydatki w:

rozdz. 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze **1.375 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę pomocy jednorazowej rodzinie wielodzietnej, której narodziły się trojaczki – kwota 1.000 zł, i pokrycie części kosztów pogrzebu osoby nieznanej kwota 375 zł.

rozdz. 8614 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie **11.019 zł**

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli i części do komputerów.

rozdz. 8621 – Stowarzyszenia opieki społecznej plan 311.975 zł, został zrealizowany w kwocie 289.425 zł, tj. 92,77% planu. Zadanie to jest realizowane przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy chorym z chorobą Alzheimera prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej dla chorych z chorobą Alzheimera w Ptaszkach. Z uwagi na niepełne wykorzystanie miejsc dla pensjonariuszy niewykorzystana dotacja w kwocie 17.550 zł została zwrócona budżetowi państwa.

rozdz. 8694 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 7.426 zł wykonany został w kwocie 5.839 zł, tj. 78,63%. Środki te pochodzą z 2% odpisu za obsługę funduszu i stanowią dochody powiatu, które wydatkowano w następujący sposób:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.348 zł
z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi PFRON	
§ 28 – Podróże służbowe krajowe	57 zł
§ 31 – materiały i wyposażenie	3.324 zł
z przeznaczeniem na doposażenie 1 stanowiska pracy do obsługi zadań PFRON	
§ 36 – Usługi materialne	208 zł
§ 37 – Usługi niematerialne	628 zł
§§ 41 – 42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	274 zł

rozdz. 8695 – Pozostała działalność plan 1.075.952 zł, został wykonany w kwocie 1.075.951 zł, tj. 100% planu, w tym dotacja celowa w kwocie 1.064.170 zł wykonana w kwocie 1.064.170 zł, tj. 100%. W ramach dotacji celowej finansowana jest działalność Domu Dziecka w Kisielanach, z tego dotacja na działalność bieżącą Domu Dziecka kwota 1.026.000 zł i pokrycie skutków wdrożenia znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela kwota 38.170 zł.

W ramach planu finansowana była:

- działalność Domu Dziecka w Kisielanach dla którego przekazano środki w wysokości - 1.064.170 zł,
- oraz zadania realizowane przez PCPR w łącznej kwocie 11.781 zł.

Plan wydatków Domu Dziecka w Kisielanach – 1.064.170 zł, wykonano w 100% z przeznaczeniem na:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 490.516 zł

wypłacone dla 12 etatów pracowników pedagogicznych kwota 310.552 zł,

i dla 12,5 etatu niepedagogicznego 179.964 zł

§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.620 zł

§ 22 – Świadczenia społeczne - 8.710 zł

wypłacane kieszonkowe dla wychowanków

§ 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.447 zł

z kwoty tej wypłacono 1 dodatek mieszkaniowy w kwocie 7.718 zł i dodatki wiejskie dla 11 pracowników w kwocie 14.729 zł.

§ 31 – Materiały i wyposażenie - 192.910 zł

z przeznaczeniem na zakup:

- oleju opałowego 101.345 zł,

- paliwa do samochodów 10.321 zł,

- lekarstw 2.766 zł,

- podręczników szkolnych 5.950 zł

- środków czystości, odzieży, bielizny 72.528 zł

osobistej, obuwia, gazu, art. biurowych i

szkolnych, mebli, pomocy naukowych

§ 36 – Usługi materialne - 27.281 zł

między innymi:

- usługi telefoniczne 7.296 zł

- wywóz nieczystości 1.866 zł

- dojazdy do szkół 5.751 zł

§ § 41-42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 114.216 zł

Określony plan dla PCPR w kwocie 11.781 zł został wykonany w 100%. Środki wykorzystano na:

§ 37 – Usługi niematerialne 11.781 zł

w ramach których zrealizowano:

- szkolenie pracowników socjalnych kwota 861 zł
- prowadzenie magazynu darów przez PKPS 4.000 zł
- sfinansowano dojazd 30 dzieci na kolonie 920 zł
- pokryto koszty wynikające z umowy z Instytutem Służby Społecznej im. Hansa Chriasiana Kofoeda na pomoc:

- telefon zaufania 3.000 zł
- sfinansowano koszty prowadzenia szkoleń, poradnictwa i zajęć terapeutycznych dla osób dorosłych i dzieci głuchych i nie słyszących 3.000 zł
wynikające z umów z Polskim Związkiem Głuchych, Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnostyki Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży 2.000 zł,
PZG Terenowym Ośrodkiem Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Nie słyszących 1.000 zł.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – plan 214.000 zł, wykonanie 213.900 zł, tj. 99,95% planu. Środki własne powiatu przeznaczono głównie na organizację powiatowych imprez sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów – zlecenia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Realizacja imprez przedstawiała się następująco:

rozdz. 8721 – Stowarzyszenia kultury fizycznej 200.000 zł
z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Siedlce 13.000 zł,
- Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Siedlce 135.000 zł,
- Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Siedlcach 6.000 zł,
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Siedlce 28.000 zł,
- Siedleckie Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach 8.000 zł
- Biuro Obsługi Sportu Społecznej Rady Sportu w Siedlcach 8.000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Wektra” w Dziewulach 2.000 zł.

Przekazane wg umowy – zlecenia środki dla w/w organizacji sportowych zostały wykorzystane na organizację imprez powiatowych.

rozdz. 8795 – Pozostała działalność 14.000 zł

środki wykorzystano na :

§ 31 – Materiały i wyposażenie 3.185 zł

z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe i puchary wręczane dla zawodników na imprezach sportowych

§ 36 – Usługi materialne 715 zł

z przeznaczeniem na koszty przejazdu zawodników na turniej piłki nożnej

§ 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.000 zł
na nagrody dla najlepszych sportowców i ich trenerów.

Dział 88 – Turystyka i wypoczynek – plan 16.000 zł wykonanie 15.892 zł tj. 99,33%. Wykorzystane środki własne powiatu przeznaczono na dofinansowanie

12 imprez i rajdów turystycznych organizowanych przez Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego, na podstawie zawartej umowy – zlecenia.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa – plan 3.590.055 zł wykonanie 3.578.346 zł tj. 99,67% z tego plan dotacji celowych 80.529 zł wykonany w kwocie 80.523 zł tj. 99,99% planu. Z w/w dotacji celowej na realizację zadań własnych sfinansowano wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy, który prowadzony był w okresie I kwartału przez Powiat Siedlecki Zaplanowane środki własne wykorzystano na finansowanie:

rozdz. 9143 – Starostwo Powiatowe **3.112.666 zł**

Określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 3.112.666 zł został wykorzystany w wysokości 3.103.253 zł tj. 99,7%. Realizacja przedstawia się następująco:

§ 11 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.494.777 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 67 pracowników Starostwa Powiatowego. Przeciętne wynagrodzenie pracowników za rok 2000 ukształtowało się na poziomie:

1.859 zł z kadra kierowniczą

1.537 zł bez kadry kierowniczej

§ 17 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **84.324 zł**

wypłacono należne ustawowo wynagrodzenie 58 pracownikom,

§ 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1.485 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania

§ 28 – Podróże służbowe krajowe **3.326 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie kosztów delegacji służbowych na terenie kraju.

§ 29 – Podróże służbowe zagraniczne **153 zł**

koszty delegacji służbowych kierowcy

§ 31 – Materiały i wyposażenie **711.540 zł**

z tego na zakup:

- materiałów i druków kancelaryjnych 64.493 zł,
- wyposażenia /biurka, krzesła 60 szt. skaner, monitor drukarki, głośniki i subbas do sali konferencyjnej, regały/ 66.906 zł,
- programów komputerowych 6.644 zł,
- paliwa do samochodów służbowych 34.046 zł,
- znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji 49.097 zł,
- druków komunikacyjnych, tablic rejestr. 430.811 zł,
- artykułów gospodarczych 18.310 zł

- prasy i czasopism fachowych 20.513 zł,
- części zamiennych 20.720 zł.

§ 35 - Energia 73.907 zł

z przeznaczeniem na opłatę kosztów za:

- energię elektryczną 33.926 zł,
- energię ciepłą 36.426 zł,
- wodę i ścieki 3.555 zł

§ 36 – Usługi materialne 231.145 zł

z tego na opłatę kosztów:

- rozmów telefonicznych 49.457 zł,
- remontów maszyn i urządzeń 13.122 zł,
- usług komunalnych 7.894 zł,
- dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń 126.840 zł,
- inne /usługi intrologatorskie, pocztowe, informatyczne/ 33.978 zł

W ramach usług materialnych wykonano remont kancelarii tajnej, remont archiwum Wydziału Komunikacji, remont dachu lewego skrzydła budynku Starostwa.

§ 37 – Usługi niematerialne 59.916 zł

z przeznaczeniem na opłatę kosztów:

- szkolenia pracowników 12.955 zł,
- obsługi prawnej 35.136 zł,
- inne 11.825 zł,
- /badania lekarskie, opłata RTV,
- obsługa komputerów, ogłoszenia itp./

§ 40 – Różne opłaty i składki 16.736 zł

ubezpieczenia komunikacyjne samochodów służbowych 11.050 zł

inne opłaty /akt notarialny/ 5.686 zł

§ § 41,42 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 298.187 zł

odprowadzone należne składki dla ZUS od wynagrodzeń osobowych

§ 43 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.859 zł

naliczony zgodnie z ustawą odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/.

§ 49 – Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień /umów/

między jednostkami samorządu terytorialnego

24.294 zł

Dotacje przekazano dla gmin, którym powierzono w 2000 roku realizację zadań z zakresu komunikacji w kwocie:

Gmina Wodynie	3.471 zł
Gmina Wiśniew	3.471 zł
Gmina Kotuń	3.471 zł
Gmina Przesmyki	5.205 zł

Gmina Paprotnia 3.471 zł

Gmina – Miasto Mordy 5.205 zł

Przekazane dotacje wykorzystano w pełnej wysokości.

Realizację wydatków z tytułu realizacji zadań powierzonych gminom przedstawia Zał. Nr 13.

§ 67 – Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 323 zł

/opłatę podatku od nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego/.

§ 72 – Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych 69.980 zł

W ramach wydatków majątkowych na potrzeby Starostwa Powiatowego zakupiono:

- 2 kserokopiarki cyfrowe 34.187 zł
- 7 komputerów 28.793 zł
- zestaw nagłaśniający do sali konferencyjnej 7.000 zł

rozdz. 9152 – Rady powiatów – plan 355.310 zł wykonanie 354.846 zł tj.

99,87%. Środki własne powiatu wykorzystano na:

§ 25 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 337.353 zł

z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.

§ 28 – Podróże służbowe krajowe 576 zł

§ 31 – Materiały i wyposażenie 12.406 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i papieru do obsługi Sesji Rady Powiatu i Komisji - 5.581 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby Sesji i spotkań Radnych - 2.568 zł,
- zakup /dyktafonu/ - 1.665 zł,
- materiały dekoracyjne i okolicznościowe - 1.589 zł,
- paliwo - 1.003 zł.

§ 36 – Usługi materialne 661 zł

z przeznaczeniem na :

- wyrób pieczętek - 39 zł,
- wyjazdy radnych w teren - 177 zł,
- obsługę Komisji - 445 zł.

§ 37 – Usługi niematerialne 3.850 zł

z przeznaczeniem na :

- szkolenia radnych - 1.130 zł,
- wydatki konsumpcyjne na sesje - 2.720 zł.

rozdz. 9195 – Pozostała działalność – plan 41.550 zł wykonanie 39.723 zł tj.

95,6%. Środki własne powiatu wykorzystano na:

§ 21 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagrody im. Benedyktowicza. 2.611 zł

§ 31 – Materiały i wyposażenie 4.096 zł
z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w ramach realizacji programu promocji powiatu - /encyklopedie, katalogi, kalendarze, okładki, puchary, wiazanki, dyplomy/.

§ 36 – Usługi materialne 4.904 zł
z przeznaczeniem na:

- wykonanie wieńca dożynkowego - 500 zł,
- wykonanie statuetek okolicznościowych - 4.154 zł,
- dyplomy - 150 zł.

§ 37 – Usługi niematerialne 23.027 zł
z przeznaczeniem na:

- materiały reprezentacyjne - 5.071 zł,
- nagrody rzeczowe i pieniężne wręczane w ramach programu promocji powiatu 2.135 zł,
- odżywki dla sportowców - 15.821 zł

§ 40 – Różne opłaty i składki 5.085 zł

z przeznaczeniem na opłatę składek z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich kwota 4.085 zł i Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich kwota 1.000 zł.

Dział 97 – Różne rozliczenia, rozdział 9712 – rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 100.000 zł wykonano w 100%. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wspólnie z Miastem Siedlce zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Wskaźnik realizacji wydatków na zadania własne powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowane zadania z wyjątkiem biblioteki powiatowej zostały zrealizowane. Zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie kwot planowanych w budżecie. Zaznaczyć należy, że pomimo zbilansowania wydatków z planem, odnotowano wyraźny brak środków na:

- realizację zadań powiatu w zakresie opieki społecznej,
- kultury i sztuki,
- działalność Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej,

Ponadto z braku środków finansowych ograniczono remonty i budowę nowych nawierzchni na drogach powiatowych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej określono na poziomie dochodów z tytułu dotacji, zachowując kryterium ich przeznaczenia i celowości określonej decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Plan bazowy wydatków ustalono na poziomie **2.645.424 zł** i stosownie do decyzji zmieniających na przestrzeni roku 2000 plan ostatecznie zamknął się kwotą **1.957.676 zł**.

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 1.955.761 zł, tj. 99,9% planu. Niezrealizowana kwota w wysokości 1.915 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Realizację wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 9.

Jak wynika z rozliczenia analitycznego realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiała się następująco:

- **w dziale 31** – Budownictwo – plan 220.000 zł, wykonano w 100%. Dotację wykorzystano głównie na sfinansowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów i założenia bazy danych zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zakres opracowań ograniczono do niezbędnego minimum dostosowując je do wysokości dotacji. Potrzeby w zakresie opracowań geodezyjno – kartograficznych na terenie powiatu oszacowano na kwotę 8.556.000 zł. Przyznana dotacja 220.000 zł stanowi znikome zabezpieczenie realizacji zadań.
- **w dziale 40** – Rolnictwo – plan 215.000 zł, wykonano w 100%. Środki wykorzystano na opłatę kosztów związanych z wydzieleniem działek dożywotniego użytkowania podlegających zwrotowi, na wykonanie mapy do celów prawnych i rozgraniczających oraz klasyfikację gruntów.
- **w dziale 45** – Leśnictwo - plan 170.000 zł, wykonano w 100%. W ramach dotacji celowej realizowany był nadzór nad lasami niepaństwowymi przez Nadleśnictwa Siedlce i Sarnaki. Przyznana dotacja pozwoliła na częściowe rozwiązanie problemu nadzoru z uwagi na wynegocjowane stawki za 1ha powierzchni lasów. W ramach dotacji nie było możliwe wygospodarowanie środków na zalesienie. Problem ten realizowano przy wsparciu ze środków WFOŚi GW.
- **w dziale 74** – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – plan 130.000 zł wykonano w 100% z przeznaczeniem głównie na sfinansowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych

dotyczących modernizacji i ewidencji gruntów, założenie bazy danych, osnowy pomiarowe zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Określona dotacja pozwoliła na realizację zadań w około 60%.

- **w dziale 86** – Opieka społeczna – plan 718.240 zł, wykonano na kwotę 716.327 zł, tj. w 99,73%. W ramach opieki społecznej prowadzono następujące zadania:

- rozdz. **8614** – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 151.000 zł, wykonano na kwotę 150.871 zł, tj. w 99,91%, środki wykorzystano na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dotacja określona na prowadzenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie zabezpieczała kosztów tej placówki. W budżecie brak było środków na opłatę kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych i doskonalenia pracowników. Koszty te sfinansowano z innych źródeł. Określona dotacja pozwoliła na realizację zadań w około 80%. Odnotowano szczególny brak środków na wyjazdy służbowe do rodzin zastępczych w celu zbadania sytuacji opiekuńczej wychowanka i sporządzenie wywiadów środowiskowych. Dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wystąpił brak środków w kwocie około 35.000 zł.

- rozdz. **8619** - Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - plan 36.240 zł, wykonano na kwotę 35.715 zł, tj. 98,55%. Zadanie to jest realizowane jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Miastu Siedlce.

- rozdz. **8622** – Rodziny zastępcze i własne - plan 520.000 zł, wykonany został na kwotę 518.923 zł, tj. w 99,79%. Określona w planie dotacja na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i własnych w pełni zabezpieczała koszty z tego tytułu. Terminowe przekazywanie środków umożliwiło regularną ich wypłatę.

Przyczyną nie wykonania planu dotacji celowej były mniejsze niż planowano wydatki z tytułu świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i własnych.

- rozdz. **8695** – Pozostała działalność - plan 11.000 zł, wykonany został w kwocie 10.818 zł, tj.; 98,35%. W ramach tego rozdziału realizowane są zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. usamodzielnienie wychowanków opuszczających Dom Dziecka w Kisielanach. Środki przeznaczono na wypłatę zapomóg.

Niewykorzystana dotacja w dziale 86 - Opieka społeczna w kwocie **182 zł** została zwrócona do budżetu państwa w m-cu styczniu 2001 roku.

- **w dziale 91** – Administracja państwowa i samorządowa – plan 504.436 zł, wykonany został na kwotę 504.434 zł, tj. w 100%. W ramach dotacji celowych w dziale 91 finansowane były zadania:

- rozdz. 9120 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – plan 85.000 zł, wykonany został w 100% z przeznaczeniem na wydatki bieżące /wynagrodzenia 3 pracowników wraz z pochodnymi i koszty rzeczowe/. Na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego brakowało środków finansowych w kwocie około 30.000 zł.. Odnotowano brak środków na koszty eksploatacyjne, doskonalenie zawodowe pracowników, a szczególnie na koszty wyjazdów służbowych, które uniemożliwiły wykonanie kontroli w terenie.
- rozdz. 9134 – Powiatowe urzędy pracy – plan 241.586 zł, wykonany został na kwotę 241.586 zł, tj. 100%. Z dniem 1 kwietnia Powiatowy Urząd Pracy został przekazany do prowadzenia przez prezydenta miasta na prawach powiatu.
- rozdz. 9142 – Urzędy wojewódzkie - plan 162.184 zł, wykonany został w 100%, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat / 6 etatów/. Dotacja nie zabezpieczała pokrycia kosztów obsługi zadań rządowych. Faktycznie obsługę w/w zadań realizuje 22,8 etatu pracowników. Niedobór dotacji na to zadanie zamyka się kwotą 674.915 zł. Koszty obsługi w/w zadań zamykają się kwotą 837.099zł, z tego:

- § 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników 456.187 zł
22,8 prac.*1.667,35,-*12 m-cy = 456.186,96 zł
- § 41 – składki na ubezpieczenia społeczne 81.566 zł
- § 42 – składki na fundusz pracy 11.176 zł
- § 43 – odpisy na zakł.f-usz świadczeń socjalnych 15.390 zł

wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /średni koszt et.997 zł*22,8et*12m-cy/ 272.780 zł

R a z e m koszty obsługi zadań rządowych 837.099 zł

Określona w budżecie na 2000 rok dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 162.184 zł

zabezpiecza zaledwie 19,37% faktycznych kosztów.

Pomimo licznej korespondencji w latach ubiegłych wskazującej na niedoszacowanie wydatków w rozdz. 9142 kierowane wnioski pozostają bez odpowiedzi.

- rozdz. 9192 – Komisje poborowe – plan 15.666 zł, wykonany został w kwocie 15.665 zł, tj.; 99,99% na opłacenie kosztów działalności Komisji poborowych i lekarskich. Dotacja w pełni zabezpieczała działalność Komisji.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan wydatków z dotacji celowej na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określono wstępnie na kwotę 1.196.718 zł, którą w ciągu roku zmniejszono do kwoty 585.771 zł w związku z przekazaniem zadania z dniem 1 kwietnia 2000 roku do realizacji dla prezydenta miasta na prawach powiatu

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 584.588 zł, tj. 99.80% planu. Niezrealizowana kwota w wysokości 183 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Realizację wydatków w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 12.

Jak wynika z rozliczenia wydatków /Zał. Nr 12/ realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiała się następująco:

- **w dziale 83** – Kultura i sztuka – plan 9.000 zł wykonano w 100%. Dotację otrzymaną od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. 7.000 zł na nagrody dla uczestników konkursów plenerowych organizowanych w Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA „ i kwotę 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zorganizowania konkursów plenerowych.
- **w dziale 85** – Ochrona zdrowia – plan 576.771 zł wykonano na kwotę 575.588 zł, tj. 99,79% planu. Z dotacji tej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach i ubezpieczenie bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Plan dotacji na ubezpieczenie wychowanków Domu Dziecka w kwocie 21.600 zł, decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono do kwoty 17.097 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie **1.183 zł** została zwrócona budżetowi państwa w grudniu 2000 roku. Natomiast dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 559.674 zł wykorzystana została w I kwartale 2000 roku w pełnej wysokości.

Dokonana analiza wykonywanych zadań przez powiat siedlecki, finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2000 roku pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że :

1/ dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając zapisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych

2/ znaczący niedobór odnotowano w dziale 86 – Opieka społeczna /rozd. 8614 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – kwota około 35.000 zł/, dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa szczególnie na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /rozd. 9120 - kwota około 30.000 zł/ oraz obsługę zadań rządowych realizowanych przez Starostwo /rozd. 9142 – Urzędy wojewódzkie kwota 674.915 zł/. Koszty sfinansowano ze środków własnych powiatu.

3/ Wysokość dotacji nie pozwoliła na zrealizowanie programów:

- w dziale 45 – Leśnictwo w zakresie zalesienia terenów,
- w dziale 31 – Budownictwo i 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. W ciągu roku w finansowaniu zadań powiatu nie wystąpiły zakłócenia.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził zadania finansowane w formie:

- środków specjalnych,
- funduszy celowych.
- instytucji kultury działających jako osoby prawne,

1. Środki specjalne

W formie środków specjalnych prowadzona była w 2000 roku działalność gospodarcza w dziale 79 - Oświata i wychowanie, rozdział 8221 przez:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim.** Stan środków obrotowych na początek roku wynosił **26.934 zł**. Na przestrzeni roku zgromadzono przychody łącznie w kwocie 36.018 zł.

Głównym źródłem pozyskania przychodów były:

- | | |
|---|--------------|
| - odpłatność za wyżywienie | - 33.970 zł, |
| - darowizny | - 1.591 zł, |
| - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym | - 457 zł |

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------|
| • zwrot za dojazdy nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne dla uczniów | - 1.615 zł |
| • zakup kaloryferów do internatu | - 15.080 zł |
| • zakup słodczy na Dzień Dziecka | - 749 zł |

- koszty energii elektrycznej - 2.613 zł
- szkolenie komputerowe pracowników internatu - 11.631 zł
- prowizje bankowe - 1.586 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 33.274 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosił ogółem 29.678 zł, z tego:

- środki pieniężne - 7.806 zł,
- stan zapasów materiałowych - 11.275 zł,
- należności /wyżywienie wychowanków/ - 10.597 zł.

Uzyskane środki w ramach działalności pozabudżetowej znacznie poprawiły sytuację finansową placówki.

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzona była w 2000 roku działalność gospodarcza w dziale 86 – Opieka społeczna, rozdział 8695 – przez **Dom Dziecka w Kisielanach**.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - 10.350 zł

W ciągu roku uzyskano przychody w łącznej kwocie 147.794 zł

Na uzyskane przychody składają się:

- darowizny - 86.011 zł,
- odpłatność wychowanków za pobyt w placówce opiekuńczo –wychowawczej - 53.935 zł,
- odpłatność z tytułu czynszu mieszkaniowego - 6.054 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.794 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- diety wyjazdowe /częściowa dopłata do czesnego dla uczących się prac. D.Dz. - 4.675 zł
- wyjazd wychowanków do Szwecji i Słowacji - 502 zł
- zakup materiałów do remontu /farby, antyramy, kołki rozporowe/ - 25.885 zł
- wyżywienie /rajd świętokrzyski Macdonald /wyjazd/ - 1.906 zł
- naprawy, remonty - 20.269 zł
- opłaty cempingowe wypoczynek letni, zimowy w Wiśle i Zakopanem, prowizje - 12.859 zł
- pochodne od wynagrodzeń umów zlecenia - 630 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 66.726 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosił 91.418 zł i przedstawia się następująco:

- Środki pieniężne - 28.274 zł,
- Należności - 63.144 zł

Windykacja należności przypisanych za pobyt wychowanków w placówce jest utrudniona ze względu na złe warunki materialne rodzin i opiekunów.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawia Zał. Nr 15.

Prowadzona działalność pozabudżetowa pozwoliła na znaczną poprawę stanu finansowego zarówno SOSz-W w Stoku Lackim jak i Domu Dziecka w Kisielanach.

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w 2000 roku obsługę:

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym program „DROGOWSKAZ” – poza planem budżetu powiatu.

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zatwierdzony plan przychodów na 2000 rok w kwocie 122.213 zł został zrealizowany w wysokości 121.782 zł tj. 99,65% planu. Na ogólną kwotę przychodów składa się:

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego naliczone za 2000 r. - 29.225 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z zawartą umową na zalesienia - 57.813 zł
- dotacje z WFOŚ i GW zgodnie z umową na renowację parku w Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach - 30.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.956 zł
- opłaty za karty wędkarskie - 788 zł

Zgromadzone przychody zostały wykorzystane w kwocie 156.294 zł, tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek na zalesienie terenu - 126.249 zł
- renowację parku w Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach - 30.000 zł
- prowizje bankowe - 45 zł

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2000 r. zamknął się kwotą 733 zł, na którą składa się:

- stan środków pieniężnych - 69.169 zł
- stan zobowiązań - 68.436 zł

Stan zobowiązań dotyczy wielkości środków wynikających z zawartej umowy z WFOŚ i GW na zakup sadzonek na kwotę 68.436 zł, które nie wpłynęły na konto

PFOŚ i GW do końca grudnia 2000 roku. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 16.

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zatwierdzony plan dochodów w kwocie 400.000 zł zrealizowano w wysokości 682.140 zł, tj. 170,54%. Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpłat za:

- | | |
|---|--------------|
| - wyrysy i wypisy | - 308.399 zł |
| - uzgodnienia dokumentacji geodezyjnej | - 73.992 zł |
| - usługi świadczone przez PODGiK | - 240.310 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | - 29.439 zł |

oraz uzyskania dotacji z WFGZGiK w kwocie 30.000 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków w kwocie 734.663 zł wykonano w wysokości 649.900 zł, tj. 88,46 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|--|-----------------|
| - zakupu materiałów biurowych do obsługi zasobu geodezyjnego na kwotę | - 27.399 zł |
| - usług geodezyjnych /opracowań/ w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych na kwotę | - 281.482 zł |
| - kosztów doskonalenia zawodowego pracowników POGZGiK | - 15.259 zł |
| - prowizji bankowych | - 1.816 zł |
| - zakupu sprzętu komputerowego do obsługi zasobu geodezyjnego na kwotę | - 147.129 zł, z |
| tego: | |
| - ze środków własnych | - 117.129 zł, |
| - z dotacji WFGZGiK | - 30.000 zł, |
| - przekazanych odpisów na CFGZGiK | - 88.407 zł |
| - WFGZGiK | - 88.408 zł |

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano stan funduszu obrotowego w kwocie 396.903 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - stan środków pieniężnych w kwocie | - 339.190 zł |
| - stan należności | - 57.995 zł |
| - stan zobowiązań | - 282 zł |

Realizację planu PFGZGiK przedstawia Zał. Nr 17.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2000 roku 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 378.747 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 360.487 zł, zwrócono środki na rachunek PFRON w Warszawie w kwocie 18.763 zł, w tym z tytułu odsetek bankowych 503 zł.

Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia Zał. Nr 18.

W ramach środków PFRON realizowano wyodrębniony program „DROGOWSKAZ” na który otrzymano środki w kwocie 52.754 zł. Na przestrzeni roku zrealizowano zadania na kwotę 40.381 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.932 zł zwrócono na rachunek PFRON w Warszawie, w tym z tytułu odsetek bankowych 559 zł.

Realizację zadaniową programu „DROGOWSKAZ” przedstawia Zał. Nr 18a.

IV. INSTYTUCJE KULTURY

W ramach instytucji kultury prowadzony był Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. w dziale 83 – Kultura i sztuka, rozdział 8495 – Pozostała działalność. Forma finansowania tej placówki zmieniła się w 2000 r. z dotychczasowego zakładu budżetowego dotowanego, na osobę prawną, działającą wg zasad wyodrębnionego rozrachunku gospodarczego, posiadającą uprawnienia do dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań statutowych.

Plan przychodów określono wstępnie na kwotę 1.090.000 zł z tego:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - dotacja z budżetu powiatu | - 350.000 zł |
| - dochody własne instytucji | - 740.000 zł |

Na przestrzeni roku przychody z tytułu dotacji zostały zwiększone Uchwałą Rady Powiatu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowego parku pałacowego, dotacją Wojewody Mazowieckiego o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania instytucji kultury i dotacją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody dla uczestników plenerów malarsko - rzeźbiarskich organizowanych w Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach. Dotację z budżetu w ogólnej kwocie 474.000 zł przekazano w 100 %. Wzrosły też dochody własne o kwotę 256.242 zł. Plan przychodów po zmianach w kwocie 1.470.242 zł został wykonany w 100 %. Dochody własne instytucji kultury zrealizowano w kwocie 996.242 zł. Realizacja planu przychodów nie budzi zastrzeżeń. Plan wydatków określono

wstępnie na kwotę 1.090.000 zł, którą zweryfikowano do wysokości 1.478.386 zł. Plan rozchodów wykonano w kwocie 1.478.375 zł, tj. 100 %. Realizację planu przychodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 19. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano stan środków obrotowych w kwocie

– 24.930 zł,

z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - stan środków pieniężnych | - 56.881 zł |
| - stan zapasów materiałowych | - 24.577 zł |
| - stan należności | - 30.593 zł |
| - stan zobowiązań | - 87.121 zł |

Pomimo prawidłowo ukształtowanego wskaźnika realizacji przychodów i wydatków należy zauważyć, że na koniec okresu sprawozdawczego instytucja zaciągnęła wysokie zobowiązania przy jednoczesnym zgromadzeniu środków pieniężnych na rachunku bankowym. Ponadto na dość wysokim poziomie kształtują się należności, co do których wskazane byłoby zastosowanie właściwego trybu windykacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 1.

**Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 31.12. 2000 r.
według źródeł dochodów**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach	Wykonan na 30.06.00r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 307 328	8 592 766	8 592 766	100
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	2 320 328	2 590 702	2 590 702	100
	b) część drogowa subwencji,	4 736 000	4 779 167	4 779 167	100
	c) część wyrównawcza subwencji	1 251 000	1 222 897	1 222 897	100
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DO- CHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIE- SZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	358 898	350 775	311 288	88,74
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	446 000	766 426	932 374	121,65
	z tego:			3 170	
	a) dochody z majątku powiatu,				
	b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto- powiatu,	15 000	55 000	57 444	104,44
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, groma- dzonych na rachunkach bankowych,	31 000	78 000	106 603	136,67
	d) pozostałe dochody własne	400 000	633 426	765 157	120,8
4.	DOTACJE	4 964 142	4 307 380	4 282 251	99,42
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	2 645 424	1 957 676	1 956 286	99,93
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na pod- stawie porozumień z organ.administr.rządowej	1 196 718	585 771	584 588	99,8
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowa- nie zadań własnych powiatu,	1 122 000	1 763 933	1 741 377	98,72
	w tym: dotacje; inwestycyjne § 95	0	130 000	130 000	100
	DOCHODY OGÓŁEM	14 076 368	14 017 347	14 118 679	100,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 2.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego**

za rok 2000

Zbiorczo według działów - dochody

Dział	N a z w a	Plan na 2000 rok	Plan na 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
31	Budownictwo	170 000	220 000	220 000	100,00
40	Rolnictwo	50 000	215 000	215 000	100,00
45	Leśnictwo	170 000	170 000	170 000	100,00
50	Transport	15 000	65 000	76 892	118,30
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niemater.usł.komun.	0 110 000	0 130 000	 132 667	 102,05
79	Oświata i wychowanie	0	242 259	253 689	104,72
83	Kultura i sztuka	0	74 000	74 000	100,00
85	Ochrona zdrowia	1 196 718	576 771	575 588	99,79
86	Opieka społeczna	1 853 240	2 102 811	2 085 575	99,18
90	Dochody od osób praw. od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej	0 0 0 358 898	0 0 0 350 775	 311 288	 88,74
91	Administracja państwowa i samorządowa	0 1 845 184	0 1 277 965	 1 411 214	 110,43
97	Różne rozliczenia	8 307 328	8 592 766	8 592 766	100,00
	Razem	14 076 368	14 017 347	14 118 679	100,72

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzale

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za rok 2000.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	22	23	24
31			170 000	220 000	220 000	100
	3992		170 000	220 000	220 000	100
		92	170 000	220 000	220 000	100
40			50 000	215 000	215 000	100
	4407		50 000	215 000	215 000	100
		92	50 000	215 000	215 000	100
45			170 000	170 000	170 000	100
	4995		170 000	170 000	170 000	100
		92	170 000	170 000	170 000	100
50			15 000	65 000	76 892	118,3
	5614		15 000	65 000	76 892	118,3
		64	15 000	55 000	55 252	100,46
		81		10 000	2 077	
		94	0	0	17 893	178,93
		43		0	0	
74			110 000	130 000	132 667	102,05
	7551		50 000	70 000	70 000	100
		92	50 000	70 000	70 000	100
	7552		60 000	60 000	62 667	104,45
		92	60 000	60 000	60 000	100
		64		0	2 667	
79			0	242 259	253 689	104,72
	7911			2 799	2 799	100
		94		2 799	2 799	100
	7912		0	16 109	16 109	100
		94	0	16 109	16 109	100
		98	0	0		
	7941		0	7 823	7 823	100
		92	0	0		
		94	0	7 823	7 823	100
	8011			31 314	34 262	109,41
		77		0	51	
		81		0	2 897	
		94		31 314	31 314	100
	8221		0	173 738	182 220	104,88

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	22	23	24
		43		0	1 500	
		81	0	0	6 982	
		94	0	43 738	43 738	100
		95		130 000	130 000	100
	8295		0	10 476	10 476	100
83		94	0	10 476	10 476	100
				0		
			0	74 000	74 000	100
85	8495		0	74 000	74 000	100
		94	0	65 000	65 000	100
		07		9 000	9 000	100
			1 196 718	576 771	575 588	99,79
86	8524		1 196 718	576 771	575 588	99,79
		07	1 196 718	576 771	575 588	99,79
				0		
			1 853 240	2 102 811	2 085 575	99,18
90	8611		306 000	311 975	289 425	92,77
		94	306 000	311 975	289 425	92,77
		95		0		
	8614		137 000	152 000	153 634	101,08
		92	136 000	151 000	150 871	99,91
		77			23	
		81	1 000	1 000	2 740	274
	8619		36 240	36 240	36 240	100
		92	36 240	36 240	36 240	100
			534 000	520 000	518 923	99,79
	8622		534 000	520 000	518 923	99,79
	8694			7 426	7 426	100
	8695	77		7 426	7 426	100
91			840 000	1 075 170	1 079 927	100,44
		81		0	4 898	
		77			41	
		92	24 000	11 000	10 818	98,35
		94	816 000	1 064 170	1 064 170	100
				0		
			358 898	350 775	311 288	88,74
	9010		358 898	350 775	311 288	88,74
		15	358 898	350 775	311 288	88,74
				0		
			1 845 184	1 277 965	1 411 214	110,43
	9120		75 000	85 000	84 999	100
		64		0		
		92	75 000	85 000	84 999	100
	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	162 184	100
		92	162 184	162 184	162 184	100
			430 000	693 000	825 507	119,12
	9143					
		42		0	1 954	

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	22	23	24
		64	400 000	626 000	752 263	120,17
		77		0	847	
		81	30 000	67 000	70 443	105,14
		94		0		
	9192		20 000	15 666	15 665	99,99
		92	20 000	15 666	15 665	99,99
				0		
97			8 307 328	8 592 766	8 592 766	100
	9701		2 320 328	2 590 702	2 590 702	100
		90	2 320 328	2 590 702	2 590 702	100
	9703		1 251 000	1 222 897	1 222 897	100
		90	1 251 000	1 222 897	1 222 897	100
	9710		4 736 000	4 779 167	4 779 167	100
		90	4 736 000	4 779 167	4 779 167	100
				0		
			14 076 368	14 017 347	14 118 679	100,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzala

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok
realizowanego w ramach dotacji celowych**
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez
powiat w 2000 roku.

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			170 000	220 000	220 000	100
	3992		170 000	220 000	220 000	100
		92	170 000	220 000	220 000	100
40			50 000	215 000	215 000	100
	4407		50 000	215 000	215 000	100
		92	50 000	215 000	215 000	100
45			170 000	170 000	170 000	100
	4995		170 000	170 000	170 000	100
		92	170 000	170 000	170 000	100
74			110 000	130 000	130 000	100
	7551		50 000	70 000	70 000	100
		92	50 000	70 000	70 000	100
	7552		60 000	60 000	60 000	100
		92	60 000	60 000	60 000	100
86			730 240	718 240	716 852	99,81
	8614		136 000	151 000	150 871	99,91
		92	136 000	151 000	150 871	99,91
	8619		36 240	36 240	36 240	100
		92	36 240	36 240	36 240	100
	8622		534 000	520 000	518 923	99,79
		92	534 000	520 000	518 923	99,79
	8695		24 000	11 000	10 818	98,35
		92	24 000	11 000	10 818	98,35
91			1 415 184	504 436	504 434	100
	9120		75 000	85 000	84 999	100
		64		0		
		92	75 000	85 000	84 999	100
	9134		1 158 000	241 586	241 586	100
		92	1 158 000	241 586	241 586	100
	9142		162 184	162 184	162 184	100
		92	162 184	162 184	162 184	100
	9192		20 000	15 666	15 665	99,99
		92	20 000	15 666	15 665	99,99
				0		
Ogółem			2 645 424	1 957 676	1 956 286	99,93

Załącznik Nr 5.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok
realizowanego w ramach dotacji celowych
na finansowanie zadań własnych powiatu w 2000 roku.**

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
79			0	242 259	242 259	100
	7911			2 799	2 799	100
		94		2 799	2 799	100
	7912		0	16 109	16 109	100
		94	0	16 109	16 109	100
	7941		0	7 823	7 823	100
		94	0	7 823	7 823	100
	8011		0	31 314	31 314	100
		94		31 314	31 314	100
	8221		0	173 738	173 738	100
		94	0	43 738	43 738	100
		95		130 000	130 000	100
	8295		0	10 476	10 476	100
		94	0	10 476	10 476	100
83			0	65 000	65 000	100
	8495		0	65 000	65 000	100
		94	0	65 000	65 000	100
86			1 122 000	1 376 145	1 353 595	98,36
	8611		306 000	311 975	289 425	92,77
		94	306 000	311 975	289 425	92,77
	8695		816 000	1 064 170	1 064 170	100
		94	816 000	1 064 170	1 064 170	100
91			0	80 529	80 523	99,99
	9134		0	80 529	80 523	99,99
		94		80 529	80 523	99,99
O g ó ł e m			1 122 000	1 763 933	1 741 377	98,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzala

Zał. Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
realizowanego w ramach dotacji celowych**

na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2000 roku.

I.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
83			0	9 000	9 000	100
	8495		0	9 000	9 000	100
85		07	1 196 718	576 771	575 588	99,79
	8524		1 196 718	576 771	575 588	99,79
		07	1 196 718	576 771	575 588	99,79
O g ó ł e m			1 196 718	585 771	584 588	99,8

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzaty

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za rok 2000.**

I.DOCHODY- zestawienie zmian w 2000 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.63/81/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101/ 00 ZPS z 07.09.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31			170 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3992		170 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92	170 000		50 000								
40			50 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	4407		50 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		92	50 000			100 000							
45			170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4995		170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92	170 000										
50			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5614		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		64	15 000										
		81											
		94	0										
		43											
74			110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7551		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92	50 000										
	7552		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.DOCHODY-

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.94/116/ /00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 23:22
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31			170 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	100
	3992		170 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	100
		92	170 000								220 000	220 000	100
40			50 000	0	65 000	0	0	0	0	0	215 000	215 000	100
	4407		50 000	0	65 000	0	0	0	0	0	215 000	215 000	100
		92	50 000		65000						215 000	215 000	100
45			170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	100
	4995		170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000	170 000	100
		92	170 000								170 000	170 000	100
50			15 000	0	0	50 000	0	0	0	0	65 000	76 892	118,3
	5614		15 000	0	0	50 000	0	0	0	0	65 000	76 892	118,3
		64	15 000			40000					55 000	55 252	100,46
		81				10000					10 000	2 077	
		94	0								0	17 893	178,93
		43									0	0	
74			110 000	0	0	0	0	0	20 000	0	130 000	132 667	102,05
	7551		50 000	0	0	0	0	0	20 000	0	70 000	70 000	100
		92	50 000						20000		70 000	70 000	100
											0		
	7552		60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	62 667	104,45

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.63/81/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101/ 00 ZPS z 07.09.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79		92 64	60 000										
			0	0	130 000	0	0	85 476	0	0	2 287	0	0
	7911												
	7912	94	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		94 98	0 0					15000					
	7941		0	0	0	0	0				2 287		
		92 94	0 0								2 287		
	8011							20 000	0	0	0	0	0
		77 81 94						20000 40 000					
	8221		0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 81 94 95	0 0					40000					
	8295		0	0	130 000 0	0	0	10 476	0	0	0	0	0
		94	0					10 476					
83			0	0	0	0	0		65000	0	0	0	0
	8495		0	0	0	0	0		65000	0	0	0	0
		94 07	0						65000				
85			1 196 718	0	-55 778	0	-559 666	0	0	0	0	0	0
	8524		1 196 718	0	-55 778	0	-559 666	0	0	0	0	0	0
		07	1 196 718		-55 778		-559 666						
86			1 853 240	0	-34 000	0	60 000	0	0	-20 000	150 000	20 000	0
	8611		306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		94	306 000										

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.94/116/ /00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 23:22
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		92 64	60 000								60 000 0	60 000 2 667	100
79			0	24 496	0	0	0	0	0	0	242 259	253 689	104,72
	7911			2 799	0	0	0	0	0	0	2 799	2 799	100
	7912	94	0	2 799 1 109	0	0	0	0	0	0	2 799 16 109	2 799 16 109	100
		94 98	0 0	1109							16 109 0	16 109	100
	7941		0	5536	0	0	0	0	0	0	7 823	7 823	100
		92 94	0 0	5536							0 7 823	7 823	100
	8011		0	11 314	0	0	0	0	0	0	31 314	34 262	109,41
		77 81 94		11314							0 0 31 314	51 2 897 31 314	100
	8221		0	3 738	0	0	0	0	0	0	173 738	182 220	104,88
		43 81 94 95	0 0 0	3738							0 0 43 738 130 000	1 500 6 982 43 738 130 000	100
	8295		0	0	0	0	0	0	0	0	10 476	10 476	100
		94	0	0	0	0	0	0	0	0	10 476 0	10 476	100
83			0	0	0	0	0	0	0	9000	74 000	74 000	100
	8495		0	0	0	0	0	0	0	9000	74 000	74 000	100
		94 07	0								65 000 9 000	65 000 9 000	100
85			1 196 718	0	-4 503	0	0	0	0	0	576 771	575 588	99,79
	8524		1 196 718	0	-4 503	0	0	0	0	0	576 771	575 588	99,79
		07	1 196 718		-4503						576 771 0	575 588	99,79
86			1 853 240	35 000	0	0	31 145	7 426	0	0	2 102 811	2 085 575	99,18
	8611		306 000	20 000	0	0	-14 025	0	0	0	311 975	289 425	92,77
		94	306 000	20000			-14025				311 975	289 425	92,77

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.63/81/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101/ 00 ZPS z 07.09.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	8614	95	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8619	92	136 000										
		77											
		81	1 000										
	8622	92	36 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8694	92	534 000	0	-34 000	0	0	0	0	-20 000	0	20 000	0
		77	534 000		-34 000					-20 000		20 000	
90	8695	77	840 000	0	0	0	60 000	0	0	0	150 000	0	0
		81 77 92 94	24 000 816 000				60 000				150000		
			358 898	-8 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	9010		358 898	-8 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15	358 898	-8 123									
			1 845 184	0	-825 885	0	0	0	0	0	0	0	180 000
	9120		75 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9134	64											
		92	75 000		10 000								
	9142		1 158 000	0	-835 885	0	0	0	0	0	0	0	0
		81											
		92	1 158 000		-916 414								
	9143	94	162 184	0	80 529	0	0	0	0	0	0	0	0
		92	162 184										
			430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
		42											
		64	400 000										150000

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.94/116/ /00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 23:22
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		95									0		
	8614		137 000	15 000	0	0	0	0	0	0	152 000	153 634	101,08
		92	136 000	15000							151 000	150 871	99,91
		77										23	
		81	1 000								1 000	2 740	274
	8619		36 240	0	0	0	0	0	0	0	36 240	36 240	100
		92	36 240								36 240	36 240	100
	8622		534 000	0	0	0	20 000	0	0	0	520 000	518 923	99,79
		92	534 000				20 000				520 000	518 923	99,79
	8694							7 426	0	0	7 426	7 426	100
		77						7 426			7 426	7 426	100
	8695		840 000	0	0	0	25 170	0	0	0	1 075 170	1 079 927	100,44
		81									0	4 898	
		77										41	
		92	24 000				-13000				11 000	10 818	98,35
		94	816 000				38170				1 064 170	1 064 170	100
90			358 898	0	0	0	0	0	0	0	350 775	311 288	88,74
	9010		358 898	0	0	0	0	0	0	0	350 775	311 288	88,74
		15	358 898								350 775	311 288	88,74
91			1 845 184	0	-4 334	83 000	0	0	0	0	1 277 965	1 411 214	110,43
	9120		75 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000	84 999	100
		64									0		
		92	75 000								85 000	84 999	100
	9134		1 158 000	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	162 184	162 184	100
		92	162 184								162 184	162 184	100
	9143		430 000	0	0	83 000	0	0	0	0	693 000	825 507	119,12
		42									0	1 954	
		64	400 000			76000					626 000	752 263	120,17

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.63/81/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101/ 00 ZPS z 07.09.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		77 81 94	30 000										30000
	9192		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92	20 000										
97			8 307 328	162 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9701		2 320 328	147 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9703	90	2 320 328	147 837									
			1 251 000	-28 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9710	90	1 251 000	-28 103									
			4 736 000	43 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90	4 736 000	43 167									
			14 076 368	154 778	-735 663	100 000	-499 666	85 476	65 000	-20 000	152 287	20 000	180 000

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.94/116/ /00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	Plan po zmianach 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 23:22
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		77									0	847	
		81	30 000			7000					67 000	70 443	105,14
		94									0		
	9192		20 000	0	-4 334	0	0	0	0	0	15 666	15 665	99,99
		92	20 000		-4334						15 666	15 665	99,99
											0		
97			8 307 328	20 545	0	0	0	0	101 992	0	8 592 766	8 592 766	100
	9701		2 320 328	20 545	0	0	0	0	101 992	0	2 590 702	2 590 702	100
		90	2 320 328	20545					101992		2 590 702	2 590 702	100
	9703		1 251 000	0	0	0	0	0	0	0	1 222 897	1 222 897	100
		90	1 251 000								1 222 897	1 222 897	100
	9710		4 736 000	0	0	0	0	0	0	0	4 779 167	4 779 167	100
		90	4 736 000								4 779 167	4 779 167	100
											0		
			14 076 368	80 041	56 163	133 000	31 145	7 426	121 992	9 000	14 017 347	14 118 679	100,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za rok 2000**

Zbiorczo według działów - wydatki

Dział	N a z w a	Plan na 2000 rok	Plan na 31.12.00r.	wykonanie 31.12.00r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
31	Budownictwo	170 000	220 000	220 000	100,00
40	Rolnictwo	50 000	215 000	215 000	100,00
45	Leśnictwo	170 000	170 000	170 000	100,00
50	Transport	2 861 372	3 114 448	3 114 375	100,00
74	Gospodarka mieszk.	0	0	0	0
	oraz niemater.usł.komun.	110 000	130 000	130 000	100,00
79	Oświata i wychowanie	2 300 328	2 913 337	2 913 337	100
83	Kultura i sztuka	420 000	504 000	485 522	96,33
85	Ochrona zdrowia	1 196 718	576 771	575 588	99,79
86	Opieka społeczna	1 876 240	2 142 245	2 116 194	98,78
87	Kultura fizyczna i sport	214 000	214 000	213 900	99,95
88	Turystyka i wypoczynek	16 000	16 000	15 892	99,33
91	Administracja państwowa i samorządowa	4 448 510	4 094 491	4 082 780	99,71
93	Bezpieczeństwo publiczne	132 600	0	0	
97	Różne rozliczenia	105 000	100 000	100 000	100
98	Obrona narodowa	5 600	0	0	
	Razem	14 076 368	14 410 292	14 352 588	99,6
II	Z wydatków razem przypada na:				
	1/ Zadania własne	10 234 226	11 866 845	11 812 239	99,54
	z tego zadania powierz.gmin.	0	324 294	324 294	100,00
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykony- wane przez powiat	2 645 424	1 957 676	1 955 761	99,90
	3/Zadania realiz.na podstawie porozum.z organ.admin.rządow	1 196 718	585 771	584 588	99,80
III	Z wydatków razem // przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bież.	13 636 368	14 026 056	13 968 372	99,59
	2.Finansowanie inwestycji	440 000	384 236	384 216	99,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzałka

Załącznik Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za rok 2000.
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

II. WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			170 000	220 000	220 000	100
	3992		170 000	220 000	220 000	100
		28	1 000	0		
		31	2 000	0		
		36	165 000	220 000	220 000	100
		37	2 000	0		
40			50 000	215 000	215 000	100
	4407		50 000	215 000	215 000	100
		28	2 000	0		
		31	3 000	0		
		36	42 000	215 000	215 000	100
		37	3 000	0		
45			170 000	170 000	170 000	100
	4995		170 000	170 000	170 000	100
		36	170 000	170 000	170 000	100
50			2 861 372	3 114 448	3 114 375	100
	5614		2 861 372	3 114 448	3 114 375	100
		11	713 300	673 970	673 925	99,99
		17	56 360	44 914	44 913	100
		21	0	1 790	1 790	100
		28	2 000	4 598	4 598	100
		31	276 000	346 930	346 929	100
		35	25 000	21 359	21 358	100
		36	1 142 912	1 425 153	1 425 152	100
		37	45 500	18 593	18 572	99,89
		40	7 000	11 026	11 025	99,99
		41	137 600	123 134	123 133	100
		42	18 900	17 061	17 060	99,99
		43	16 800	22 100	22 100	100
		49	0	300 000	300 000	100
		67	0	1 584	1 584	100
		72	420 000	102 236	102 236	100
74			110 000	130 000	130 000	100
	7551		50 000	70 000	70 000	100
		28	1 000	0		
		31	1 000	0		

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
79	7552	36	45 000	70 000	70 000	100
		37	3 000	0	0	100
			60 000	60 000	60 000	100
		25	0	0		
		28	1 000	0		
		31	1 500	0		
		36	55 000	59 165	59 165	100
		37	2 500	830	830	100
		40		5	5	100
			2 300 328	2 913 337	2 913 337	100
	7911		521 213	586 928	586 928	100
	7912	11	347 796	401 016	401 016	100
		17	29 000	26 707	26 707	100
		41	74 126	82 291	82 291	100
		42	10 118	11 236	11 236	100
		21	1 100	4 810	4 810	100
		25	6 800	6 893	6 893	100
		28	500	1 436	1 436	100
		31	9 000	12 841	12 841	100
		35	10 000	5 740	5 740	100
		36	1 500	1 500	1 500	100
		37	600	83	83	100
		38	1 000	1 000	1 000	100
		43	29 673	31 375	31 375	100
			82 871	156 631	156 631	100
	7921	11	54 648	104 393	104 393	100
		41	11 427	19 027	19 027	100
		42	1 566	2 608	2 608	100
		25	1 600	1 600	1 600	100
		28		577	577	100
		31	3 000	15 185	15 185	100
		35	5 000	2 712	2 712	100
		36	500	500	500	100
		37	600	126	126	100
		38	500	5 500	5 500	100
		43	4 030	4 403	4 403	100
				35 534	35 534	100
	7941	38		28 382	28 382	100
		11		5 481	5 481	100
		41		998	998	100
		42		137	137	100
		43		438	438	100
		25		98	98	100
			0	7 823	7 823	100
	8011	22		7 823	7 823	100
		23		0		
			677 705	798 687	798 687	100
		11	407 239	423 159	423 159	100
		17	27 687	27 708	27 708	100
		21	888	888	888	100
		25	12 024	28 917	28 917	100
		28	1 975	1 285	1 284	99,92
		31	17 400	75 384	75 384	100

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
83		35	2 880	2 682	2 682	100
		36	6 200	21 854	21 854	100
		37	15 692	20 327	20 329	100,01
		38	6 450	2 450	2 450	100
		39		975	975	100
		40		2 087	2 087	100
		41	79 915	83 145	83 144	100
		42	10 950	11 783	11 783	100
		43	29 601	35 239	35 239	100
		48	58 804	58 804	58 804	100
		50		2 000	2 000	100
		72		0		
	8221		1 018 539	1 317 258	1 317 258	100
		11	574 159	610 707	610 707	100
		17	43 800	45 713	45 713	100
		21	2 800	2 800	2 800	100
		25	12 600	12 887	12 887	100
		28	500	594	594	100
		31	31 500	58 634	58 634	100
		32	87 000	31 388	31 388	100
		35	40 000	37 786	37 786	100
		36	35 300	100 068	100 068	100
		37	3 500	6 057	6 057	100
		38	10 000	10 000	10 000	100
		40	5 000	4 939	4 939	100
		41	112 529	121 707	121 707	100
		42	15 357	16 613	16 613	100
		43	44 494	47 365	47 365	100
		72		210 000	210 000	100
	8295		0	10 476	10 476	100
		43		10 476	10 476	100
				0		
83			420 000	504 000	485 522	96,33
85	8322		35 000	15 000	0	0
	8495	37	35 000	15 000		0
			385 000	489 000	485 522	99,29
		48	350 000	465 000	465 000	100
		21	35 000	21 632	18 154	83,92
		31		2 100	2 100	100
		37		268	268	100
				0		
			1 196 718	576 771	575 588	99,79
	8524		1 196 718	576 771	575 588	99,79
86		40	1 196 718	576 771	575 588	99,79
				0		
			1 876 240	2 142 245	2 116 194	98,78
	8611		306 000	0		
	8613	37	306 000	0		
			7 000	1 375	1 375	100
	8614	22	7 000	1 375	1 375	100
			137 000	162 019	161 889	99,92
		11	97 100	89 000	88 999	100

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
87		17	7 320	6 140	6 140	100
		28	780	1 120	1 120	100
		31	2 200	20 099	20 094	99,98
		35	1 600	2 745	2 744	99,96
		36	2 382	9 558	9 542	99,83
		37	1 500	11 010	10 978	99,71
		41	18 670	16 865	16 864	99,99
		42	2 558	2 288	2 284	99,83
		43	2 510	2 854	2 854	100
		67	380	340	270	79,41
		8619	36 240	36 240	35 715	98,55
	8621	37	36 240	0		
		49	0	36 240	35 715	98,55
	8622			311 975	289 425	92,77
		48				
	8694		534 000	536 258	535 181	99,8
		22	534 000	536 258	535 181	99,8
				7 426	5 839	78,63
		11		1 348	1 348	100
		28		57	57	100
		31		4 911	3 324	67,68
		36		208	208	100
		37		628	628	100
		41		241	241	100
		42		33	33	100
	8695		856 000	1 086 952	1 086 770	99,98
		11	431 800	490 516	490 516	100
		17	33 300	34 620	34 620	100
		21	4 745	2 011	2 011	100
		22	35 160	19 710	19 529	99,08
		24	1 000	64	64	100
		25	8 000	22 447	22 447	100
		28	1 000	75	75	100
		31	32 820	192 910	192 910	100
		32	144 400	103 693	103 693	100
		35	15 000	15 481	15 481	100
		36	10 000	27 281	27 281	100
		37	17 700	28 294	28 293	100
		40	2 000	3 648	3 648	100
		41	82 000	100 442	100 442	100
		42	10 750	13 774	13 774	100
		43	26 325	31 986	31 986	100
				0		
	87		214 000	214 000	213 900	99,95
	8795		214 000	14 000	13 900	99,29
		21	10 000	10 000	10 000	100
		31	2 000	3 285	3 185	96,96
		36	2 000	715	715	100
		37	200 000	0		
	8721			200 000	200 000	100
		48		200 000	200 000	100
				0		

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
88			16 000	16 000	15 892	99,33
	8895		16 000	16 000	15 892	99,33
		37	16 000	16 000 0	15 892	99,33
91			4 448 510	4 094 491	4 082 780	99,71
	9120		75 000	85 000	84 999	100
		11	55 865	27 388	27 387	100
		16		29 820	29 820	
		17	4 055	3 040	3 040	100
		28	200	303	303	100
		31	1 000	5 859	5 860	100,02
		35	100	1 205	1 206	100,08
		36	150	3 500	3 500	100
		37	200	230	230	100
		41	10 420	10 773	10 772	99,99
		42	1 430	1 477	1 476	99,93
		43	1 580	1 405	1 405	100
	9134		1 158 000	322 115	322 109	100
		11	789 500	197 500	197 661	100,08
		17	59 900	64 932	64 931	100
		28	1 000	0		
		29	2 000	0		
		31	25 000	1 010	965	95,54
		35	40 400	4 982	4 982	100
		36	26 700	3 780	3 775	99,87
		37	5 000	250	247	98,8
		40	2 800	0		
		41	151 900	45 074	44 836	99,47
		42	20 800	4 587	4 712	102,73
		43	26 700	0		
		67	6 300	0		
	9142		162 184	162 184	162 184	100
		11	119 450	119 450	119 450	100
		17	7 844	7 844	7 844	100
		28	500	500	500	100
		31	2 500	2 500	2 500	100
		35	1 000	1 000	1 000	100
		36	2 000	2 000	2 000	100
		37	1 000	1 000	1 000	100
		41	21 670	21 670	21 670	100
		42	3 120	3 120	3 120	100
		43	3 100	3 100	3 100	100
	9143		2 647 816	3 112 666	3 103 253	99,7
		11	1 515 000	1 494 994	1 494 777	99,99
		17	110 156	84 625	84 625	100
		21	0	1 486	1 485	99,93
		28	1 500	3 496	3 326	95,14
		29		153	153	100
		31	243 000	713 080	711 540	99,78
		35	85 500	76 400	73 907	96,74
		36	244 000	235 241	231 145	98,26
		37	62 300	60 151	59 916	99,61

Dział	Rozdział		Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
93		39	0	0		
		40	5 000	16 733	16 736	100,02
		41	268 330	260 420	260 329	99,97
		42	36 430	37 934	37 858	99,8
		43	41 600	32 859	32 859	100
		49	0	24 294	24 294	100
		67	15 000	800	323	40,38
		72	20 000	70 000	69 980	99,97
		99		0		
		9152	340 510	355 310	354 846	99,87
		25	315 510	337 380	337 353	99,99
		28	1 000	580	576	99,31
		31	20 000	12 830	12 406	96,7
		36	1 000	670	661	98,66
		37	3 000	3 850	3 850	100
		9192	20 000	15 666	15 666	100
		25	10 000	12 063	12 063	100
		31	1 000	408	408	100
		35	2 000	0		
		36	2 000	503	503	100
		37	5 000	1 474	1 474	100
		41	0	1 071	1 071	100
		42	0	147	147	100
		9195	45 000	41 550	39 723	95,6
		21	3 000	3 000	2 611	87,03
		31	5 000	5 030	4 096	81,43
		36	12 000	4 935	4 904	99,37
		37	15 000	23 500	23 027	97,99
		40	10 000	5 085	5 085	100
				0		
			132 600	0	0	
	9395		132 600	0	0	
97		37	32 600	0		
		87	100 000	0		
				0		
97			105 000	100 000	100 000	100
	9712		0	100 000	100 000	100
		87	0	100 000	100 000	100
98	9718		105 000	0	0	
		81	105 000	0		
				0		
			5 600	0	0	
	9819		5 600	0	0	
		25	1 600	0		
		36	2 000	0		
		37	2 000	0		
				0		
O g ó ł e m			14 076 368	14 410 292	14 352 588	99,6

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok.**

realizowanego w ramach dotacji celowych
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez
powiat w 2000 roku.

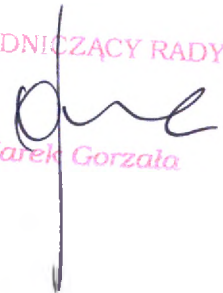
II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
31			170 000	220 000	220 000	100
	3992		170 000	220 000	220 000	100
		28	1 000	0		
		31	2 000	0		
		36	165 000	220 000	220 000	100
		37	2 000	0		
				0		
40			50 000	215 000	215 000	100
	4407		50 000	215 000	215 000	100
		28	2 000	0		
		31	3 000	0		
		36	42 000	215 000	215 000	100
		37	3 000	0		
				0		
45			170 000	170 000	170 000	100
	4995		170 000	170 000	170 000	100
		36	170 000	170 000	170 000	100
			0	0		
74			110 000	130 000	130 000	100
	7551		50 000	70 000	70 000	100
		28	1 000	0		
		31	1 000	0		
		36	45 000	70 000	70 000	100
		37	3 000	0		
	7552		60 000	60 000	60 000	100
		25	0	0		
		28	1 000	0		
		31	1 500	0		
		36	55 000	59 165	59 165	100
		37	2 500	830	830	100
		40		5	5	100
86			730 240	718 240	716 327	99,73
	8614		136 000	151 000	150 871	99,91
		11	97 100	80 844	80 843	100
		17	7 320	6 140	6 140	100
		28	780	1 120	1 120	100
		31	2 200	18 512	18 507	99,97

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
91	8619	35	1 600	2 745	2 744	99,96
		36	1 382	9 382	9 367	99,84
		37	1 500	9 910	9 878	99,68
		41	18 670	16 865	16 864	99,99
		42	2 558	2 288	2 284	99,83
		43	2 510	2 854	2 854	100
		67	380	340	270	79,41
			36 240	36 240	35 715	98,55
	8622	37	36 240	0		
		49	0	36 240	35 715	98,55
			534 000	520 000	518 923	99,79
	8695	22	534 000	520 000	518 923	99,79
			24 000	11 000	10 818	98,35
		22	24 000	11 000	10 818	98,35
			1 415 184	504 436	504 434	100
	9120		75 000	85 000	84 999	100
	9134	11	55 865	27 388	27 387	100
		16		29 820	29 820	100
		17	4 055	3 040	3 040	100
		28	200	303	303	100
		31	1 000	5 859	5 860	100,02
		35	100	1 205	1 206	100,08
		36	150	3 500	3 500	100
		37	200	230	230	100
		41	10 420	10 773	10 772	99,99
		42	1 430	1 477	1 476	99,93
		43	1 580	1 405	1 405	100
			1 158 000	241 586	241 586	100
	9142	11	789 500	136 493	136 654	100,12
		17	59 900	64 932	64 931	100
		28	1 000	0	0	
		29	2 000	0	0	
		31	25 000	1 010	965	95,54
		35	40 400	4 982	4 982	100
		36	26 700	3 780	3 775	99,87
		37	5 000	250	247	98,8
		40	2 800	0	0	
		41	151 900	25 552	25 320	99,09
		42	20 800	4 587	4 712	102,73
		43	26 700	0	0	
		67	6 300	0	0	
			162 184	162 184	162 184	100
		11	119 450	119 450	119 450	100
		17	7 844	7 844	7 844	100
		28	500	500	500	100
		31	2 500	2 500	2 500	100
		35	1 000	1 000	1 000	100
		36	2 000	2 000	2 000	100
		37	1 000	1 000	1 000	100
		41	21 670	21 670	21 670	100
		42	3 120	3 120	3 120	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		43	3 100	3 100	3 100	100
	9192		20 000	15 666	15 665	99,99
		25	10 000	12 063	12 062	99,99
		31	1 000	408	408	100
		35	2 000	0		
		36	2 000	503	503	100
		37	5 000	1 474	1 474	100
		41	0	1 071	1 071	100
		42	0	147	147	100
				0		
g ó ł e m			2 645 424	1 957 676	1 955 761	99,9

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

Zał. Nr 11

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok.**

realizowanego w ramach dotacji celowych
na finansowanie zadań własnych powiatu w 2000 roku.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
79			0	242 259	242 259	100
	7911		0	2 799	2 799	100
		11		2 326	2 326	100
		41		416	416	100
		42		57	57	100
	7912		0	16 109	16 109	100
		11		922	922	100
		41		165	165	100
		42		22	22	100
		31		10 000	10 000	100
		38		5 000	5 000	100
	7941		0	7 823	7 823	100
		22		7 823	7 823	100
		23		0	0	100
	8011		0	31 314	31 314	100
		11		9 402	9 402	100
		36		20 000	20 000	100
		41		1 681	1 681	100
		42		231	231	100
	8221		0	173 738	173 738	100
		11		3 106	3 106	100
		36		40 000	40 000	100
		41		556	556	100
		42		76	76	100
		72		130 000	130 000	100
	8295		0	10 476	10 476	100
		43		10 476	10 476	100
				0	0	100
83			0	65 000	65 000	100
	8495		0	65 000	65 000	100
		48		65 000	65 000	100
				0	0	100
86			1 122 000	1 376 145	1 353 595	98,36
	8611		306 000	0	0	
		37	306 000	0	0	
	8621			311 975	289 425	92,77
		48		311 975	289 425	92,77

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	po zmian. 31.12.00r.	na 31.12.00 r.	6:5
1	2	3	4	5	6	7
	8695		816 000	1 064 170	1 064 170	100
		11	431 800	490 516	490 516	100
		17	33 300	34 620	34 620	100
		21	4 745	2 011	2 011	100
		22	11 160	8 710	8 710	100
		24	1 000	64	64	100
		25	8 000	22 447	22 447	100
		28	1 000	75	75	100
		31	32 820	192 910	192 910	100
		32	144 400	103 693	103 693	100
		35	15 000	15 481	15 481	100
		36	10 000	27 281	27 281	100
		37	1 700	16 512	16 512	100
		40	2 000	3 648	3 648	100
		41	82 000	100 442	100 442	100
		42	10 750	13 774	13 774	100
		43	26 325	31 986	31 986	100
91			0	80 529	80 523	99,99
	9134		0	80 529	80 523	99,99
		11		61 007	61 007	100
		41		19 522	19 516	99,97
g ół e m			1 122 000	1 763 933	1 741 377	98,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzale

Załącznik Nr 12

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok.**

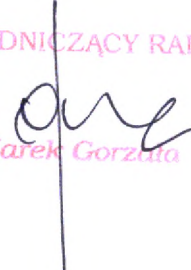
realizowanego w ramach dotacji celowych

na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2000 roku.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
83			0	9 000	9 000	100
	8495		0	9 000	9 000	100
		21		7 000	7 000	100
		31		2 000	2 000	100
85			1 196 718	576 771	575 588	99,79
	8524		1 196 718	576 771	575 588	99,79
		40	1 196 718	576 771	575 588	99,79
O g ó ł e m			1 196 718	585 771	584 588	99,8

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Sprawozdanie
o realizacji wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2000 roku.

II. Wydatki

Nazwa Gminy - Miasta	Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.00 r.	Wykonanie na 31.12.00r.	%
	50	5614	49	300 000	300 000	100
Gmina Zbuczyn				100 000	100 000	100
Gmina Suchożebry				100 000	100 000	100
Gmina Korczew				100 000	100 000	100
	91	9143	49	24 294	24 294	100
Gmina Wodynie	91	9143	49	3 471	3 471	100
Gmina Wiśniew	91	9143	49	3 471	3 471	100
Gmina Kotuń	91	9143	49	3 471	3 471	100
Gmina Przesmyki	91	9143	49	5 205	5 205	100
Gmina Paprotnia	91	9143	49	3 471	3 471	100
Miasto - Gmina Mordy	91	9143	49	5 205	5 205	100
Razem dotacja				324 294	324 294	100

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Siedleckiego
za 2000 rok.**

II. WYDATKI - zestawienie zmian w 2000 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U. 62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U. 62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U. 63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U. 63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U. 65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U. XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U. XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U. 68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31			170 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	3992		170 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		28	1 000									
		31	2 000									
		36	165 000					50 000				
		37	2 000									
40			50 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	4407		50 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
		28	2 000									
		31	3 000									
		36	42 000						100 000			
		37	3 000									
45			170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4995		170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36	170 000									
			0									
50			2 861 372	0	0	0	0	0	0	183 076	0	0
	5614		2 861 372	0	0	0	0	0	0	183 076	0	0
		11	713 300									
		17	56 360									
		21	0									
					-11 446							

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3992		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 31 36 37										
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 31 36 37								-2 000 -3 000 8 000 -3 000		
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4995		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36										
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5614		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 17 21	-3 300									

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3992		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28									-1 000	
		31									-2 000	
		36									5 000	
		37									-2 000	
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
	4407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
		28										
		31										
		36										
		37										65 000
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4995		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36										
50			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5614		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11					-34 000					
		17										
		21							1 790			

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
31			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3992		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 31 36 37										
40			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4407		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 31 36 37										
45			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4995		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36										
50			70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5614		70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 17 21	-2 000					-30				

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
31			220 000	220 000	100
40	3992		220 000	220 000	100
		28	0		
		31	0		
		36	220 000	220 000	100
		37	0		
			0		
			215 000	215 000	100
45	4407		215 000	215 000	100
		28	0		
		31	0		
		36	215 000	215 000	100
		37	0		
			0		
			170 000	170 000	100
50	4995		170 000	170 000	100
		36	170 000	170 000	100
			0		
			3 114 448	3 114 375	100
	5614		3 114 448	3 114 375	100
		11	673 970	673 925	99,99
		17	44 914	44 913	100
		21	1 790	1 790	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		28	2 000									
		31	276 000		5 326							
		35	25 000									
		36	1 142 912							183 076	380 000	
		37	45 500									
		40	7 000									
		41	137 600									
		42	18 900									
		43	16 800		3 520							
		49	0									
		67	0		2 600							
		72	420 000								-380 000	
74			110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7551		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	1 000									
		31	1 000									
		36	45 000									
		37	3 000									
	7552		60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	0									
		28	1 000									
		31	1 500									
		36	55 000									
		37	2 500									
		40										
79			2 300 328	0	0	0	0	130 000	0	228 213	0	0
	7911		521 213	0	0	0	-2 200	0	0	19 922	0	0
		11	347 796							15 524		
		17	29 000				-2 200					
		41	74 126							2 776		
		42	10 118							380		

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		28	3 300									
		31										
		35										
		36				-300 000						
		37										
		40										
		41										
		42										
		43										
		49				300 000						
		67										
		72										
74			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7551		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28										
		31										
		36										
		37										
	7552		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25										
		28										
		31										
		36										
		37										
		40										
79			0	0	0	0	85 476	0	0	0	0	0
	7911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		41										
		42										

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
74		28							-500			
		31							18 500			
		35							-2 000			
		36					-10 000		10 000			
		37							-26 780			
		40							-1 000			
		41					-16 000					
		42							-790			
		43							1 780			
		49										
		67							-1 000			
		72					60 000					
74			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7551		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		28							-1 000			
		31							-1 000			
		36							5 000			
		37							-3 000			
	7552		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25										
		28	-5						-995			
		31							-1 500			
		36							4 165			
		37							-1 670			
		40	5									
			0	2 287	0	0	0	0	0	65 041	0	0
	7911		3 710	0	0	0	0	0	0	10 178	10 000	0
		11								8 076	10 000	
		17										
		41								1 444		
		42								198		

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
74		28					-202					
		31	45 000					2 104				
		35					-265	-1 376				
		36	20 000					-835				
		37					-300	173				
		40	5 000				26					
		41	-236				1 802	-32				
		42					-1 045	-4				
		43										
		49										
		67					-16					
		72	2 236									
			0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	7551		0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
79	7552	28										
		31										
		36								20 000		
		37										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25										
		28										
		31										
		36										
		37										
		40										
			0	0	0	0	0	0	0	101 992	0	0
	7911		0	0	0	0	0	0	0	26 543	0	-2 438
		11								22 058		-2 438
		17							-93			
		41								3 945		
		42								540		

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
74		28	4 598	4 598	100
		31	346 930	346 929	100
		35	21 359	21 358	100
		36	1 425 153	1 425 152	100
		37	18 593	18 572	99,89
		40	11 026	11 025	99,99
		41	123 134	123 133	100
		42	17 061	17 060	99,99
		43	22 100	22 100	100
		49	300 000	300 000	100
		67	1 584	1 584	100
		72	102 236	102 236	100
			0		
			130 000	130 000	100
79	7551		70 000	70 000	100
		28	0		
		31	0		
		36	70 000	70 000	100
		37	0		
	7552		60 000	60 000	100
		25	0		
		28	0		
		31	0		
		36	59 165	59 165	100
		37	830	830	100
		40	5	5	100
			2 913 337	2 913 337	100
	7911		586 928	586 928	100
		11	401 016	401 016	100
		17	26 707	26 707	100
		41	82 291	82 291	100
		42	11 236	11 236	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		21	1 100									
		25	6 800									
		28	500									
		31	9 000									
		35	10 000									
		36	1 500									
		37	600									
		38	1 000									
		43	29 673							1 242		
	7912		82 871	0	0	0	0	0	0	3 106	0	0
		11	54 648							2 420		
		41	11 427							433		
		42	1 566							59		
		25	1 600									
		28										
		31	3 000									
		35	5 000									
		36	500									
		37	600									
		38	500									
		43	4 030							194		
	7921											
		38										
		11										
		41										
		42										
		43										
		25										
	7941		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22										
		23										
	8011		677 705	0	0	0	0	0	0	89 024	0	0

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		21										
		25										
		28										
		31										
		35										
		36										
		37										
		38										
		43										
	7912		0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
		11										
		41										
		42										
		25										
		28										
		31					10 000					
		35										
		36										
		37										
		38					5 000					
	7921	43										
		38										
		11										
		41										
		42										
		43										
	7941	25	0	0								
		22										
		23										
	8011		0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		21	3 710									
		25										
		28										
		31										
		35										
		36										
		37										
		38										
		43								460		
	7912		0	0	0	0	0	0	0	3 985	41 300	0
		11								3 164	35 500	
		41								565	5 100	
		42								77	700	
		25										
		28										
		31										
		35										
		36										
		37										
		38										
		43										
	7921									179		
									7 152	7 060	0	0
		38								7 060		
		11							5 481			
		41							998			
		42							137			
		43							438			
		25							98			
	7941			2 287						5 536	0	0
		22		2 287						5 536		
		23		0								
	8011		0	0	0	0	0	0	-7 152	12 636	0	0

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		21 25 28 31 35 36 37 38 43							93 936 3 841 -4 260 -517			
	7912		0	0	0	0	0	0	0	10 110	0	259
		11 41 42 25 28 31 35 36 37 38 43								8 402 1 502 206 577 2 185 -2 288 -474		259
	7921		0	0	0	0	0	0	0	21 322	0	0
		38 11 41 42 43 25								21 322		
	7941		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011	22 23	0	0	0	0	0	0	0	6 474	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
	7912	21	4 810	4 810	100
		25	6 893	6 893	100
		28	1 436	1 436	100
		31	12 841	12 841	100
		35	5 740	5 740	100
		36	1 500	1 500	100
		37	83	83	100
		38	1 000	1 000	100
		43	31 375	31 375	100
			156 631	156 631	100
	7921	11	104 393	104 393	100
		41	19 027	19 027	100
		42	2 608	2 608	100
		25	1 600	1 600	100
		28	577	577	100
		31	15 185	15 185	100
		35	2 712	2 712	100
		36	500	500	100
		37	126	126	100
		38	5 500	5 500	100
		43	4 403	4 403	100
			35 534	35 534	100
	7941	38	28 382	28 382	100
		11	5 481	5 481	100
		41	998	998	100
		42	137	137	100
		43	438	438	100
		25	98	98	100
			7 823	7 823	100
	8011	22	7 823	7 823	100
		23	0		
			798 687	798 687	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	407 239							53 440		
		17	27 687									
		21	888									
		25	12 024									
		28	1 975									
		31	17 400									
		35	2 880									
		36	6 200									
		37	15 692							20 445		
		38	6 450									
		39										
		40										
		41	79 915							9 555		
		42	10 950							1 309		
		43	29 601							4 275		
		48	58 804									
		50										
		72										
	8221		1 018 539	0	0	0	2 200	130 000	0	116 161	0	0
		11	574 159							27 885		
		17	43 800									
		21	2 800									
		25	12 600									
		28	500									
		31	31 500									
		32	87 000									
		35	40 000									
		36	35 300									
		37	3 500							376		
		38	10 000									
		40	5 000									
		41	112 529							4 986		

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11										
		17										
		21										
		25										
		28										
		31	-2 087									
		35										
		36					20 000					
		37										
		38	-2 000									
		39										
		40	2 087									
		41										
		42										
		43										
		48										
		50	2 000									
		72										
	8221		0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		21										
		25										
		28										
		31										
		32										
		35										
		36					40 000					
		37										
		38										
		40										
		41										

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		11							-19 523	9 402		
		17										
		21										
		25							15 249	1 322		
		28				-500						
		31				2 500						
		35										
		36										
		37										
		38				-2 000						
		39										
		40										
		41							-3 809	1 681		
		42							-432	231		
		43							1 363			
		48										
		50										
		72										
	8221		-3 710	0	0	0	0	0	0	25 646	-51 300	0
		11								20 784	-45 500	
		17										
		21										
		25										
		28										
		31										
		32	-3 710									
		35										
		36										
		37										
		38										
		40										
		41								3 714	-5 100	

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		11		-32 779						5 380		
		17		21								
		21										
		25		322								
		28		-190								
		31		57 167				404				
		35		-363				165				
		36		-4 400				54				
		37		-15 230				-580				
		38										
		39		975								
		40										
		41		-5 122				-37		962		
		42		-401				-6		132		
		43										
		48										
		50										
		72										
	8221		0	0	0	0	0	0	0	37 543	0	2 179
		11								31 200		2 179
		17							-287			
		21										
		25							287			
		28							94			
		31							27 134			
		32							-51 902			
		35							-2 214			
		36							24 768			
		37							2 181			
		38										
		40							-61			
		41								5 578		

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
		11	423 159	423 159	100
		17	27 708	27 708	100
		21	888	888	100
		25	28 917	28 917	100
		28	1 285	1 284	99,92
		31	75 384	75 384	100
		35	2 682	2 682	100
		36	21 854	21 854	100
		37	20 327	20 329	100,01
		38	2 450	2 450	100
		39	975	975	100
		40	2 087	2 087	100
		41	83 145	83 144	100
		42	11 783	11 783	100
		43	35 239	35 239	100
		48	58 804	58 804	100
		50	2 000	2 000	100
		72	0		
	8221		1 317 258	1 317 258	100
		11	610 707	610 707	100
		17	45 713	45 713	100
		21	2 800	2 800	100
		25	12 887	12 887	100
		28	594	594	100
		31	58 634	58 634	100
		32	31 388	31 388	100
		35	37 786	37 786	100
		36	100 068	100 068	100
		37	6 057	6 057	100
		38	10 000	10 000	100
		40	4 939	4 939	100
		41	121 707	121 707	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83		42 43 72	15 357 44 494							683 2 231 80 000		
	8295		0	0	0	0	0	130 000 0	0	0	0	0
		43										
83			420 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
85	8322		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8495	37	35 000 385 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
		48 21 31 37	350 000 35 000							50 000		
			1 196 718	0	0	0	0	-55 778	0	0	0	-559 666
	8524		1 196 718	0	0	0	0	-55 778	0	0	0	-559 666
86		40	1 196 718					-55 778				-559 666
			1 876 240	0	0	0	0	-34 000	0	16 434	0	60 000
	8611		306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-306 000
	8613	37	306 000 7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-306 000 0
	8614	22	7 000 137 000	0	0	0	0	0	0	176	0	0
		11	97 100		-3 000							-4 000
		17	7 320		-1 180							
		28	780									
		31	2 200									
		35	1 600									
		36	2 382							176		2 000
		37	1 500		4 180							2 000

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
83	8295	42										
		43										
		72										
			0	0	0	0	10 476	0	0	0	0	0
85	8322	43					10 476					
			0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
	8495	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0
86	8524	48							65 000			
		21										
		31										
		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	8611		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0
	8613		0	0								
		37	0	0	-5 625	0	0	0	0	0	0	0
	8614	22	0	0	-5 625							
			0	0	5 625	0	0	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		28										
		31										
		35				1 125						
		36				2 500						
		37				2 000						

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
83	8295	42								508	-700	
		43								640		
		72										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8322		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37										
	8495		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48										
		21										
		31										
		37										
85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 503
	8524		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 503
		40										-4 503
86			0	150 000	20 000	0	0	0	0	35 000	0	0
	8611											
		37										
	8613		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22										
	8614		0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0
		11		-3 100						2 000		
		17										
		28		300								
		31		926								
		35										
		36		2 500								
		37		1 300								

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
83		42								765		
		43										
	8295	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43										
85			-40 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0
	8322		-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8495	37	-20 000		0		0		0		9 000	0
			-20 000	0	0	0	0	0	0	0		
86		48	-20 000								7 000	
		21									2 000	
		31										
		37										
85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	8524		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40										
			0	0	31 145	7 426	0	0	0	0	0	0
	8611											
		37										
	8613		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22										
	8614		0	4 218	0	0	0	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		28										
		31		4 218								
		35										
		36										
		37										
								40				
								-245				
								20				
								30				

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
83	8295	42	16 613	16 613	100
		43	47 365	47 365	100
		72	210 000	210 000	100
			10 476	10 476	100
		43	10 476	10 476	100
			0		
			504 000	485 522	96,33
85	8322		15 000	0	0
	8495	37	15 000		0
			489 000	485 522	99,29
		48	465 000	465 000	100
		21	21 632	18 154	83,92
		31	2 100	2 100	100
		37	268	268	100
			0		
			576 771	575 588	99,79
86	8524		576 771	575 588	99,79
		40	576 771	575 588	99,79
			0		
			2 142 245	2 116 194	98,78
	8611		0		
	8613	37	0		
			1 375	1 375	100
	8614	22	1 375	1 375	100
			162 019	161 890	99,92
		11	89 000	88 999	100
		17	6 140	6 140	100
		28	1 120	1 120	100
		31	20 099	20 094	99,98
		35	2 745	2 745	100
		36	9 558	9 542	99,83
		37	11 010	10 978	99,71

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		41	18 670									
		42	2 558									
		43	2 510									
		67	380									
	8619		36 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	36 240	-36 240								
	8621	49	0	36 240								306 000
	8622	48	534 000	0	0	0	0	-34 000	0	16 258	0	306 000
	8694	22	534 000					-34 000		16 258		0
		11										
		28										
		31										
		36										
		37										
		41										
		42										
	8695		856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		11	431 800									
		17	33 300			416						
		21	4 745									
		22	35 160			-5 416						
		24	1 000									
		25	8 000									
		28	1 000									
		31	32 820			5 000						53 000
		32	144 400									
		35	15 000									
		36	10 000									5 000
		37	17 700									2 000

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		41 42 43 67										
	8619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8621	37 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8622	48	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0
	8694	22									-20 000	
	8695	11 28 31 36 37 41 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 17 21 22 24 25 28 31 32 35 36 37										2 000
												10 000
												-23 000
												5 000
												6 000

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		41		-2 000								
		42		-270								
		43		344								
		67										
	8619		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37										
	8621	49	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
	8622	48	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0
										0		
	8694	22			20 000							
		11										
		28										
		31										
		36										
		37										
		41										
		42										
	8695		0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		11							58 586			
		17							904			
		21										
		22		2 000								
		24										
		25							14 788			
		28										
		31		101 000					-70 000			
		32							-12 431			
		35										
		36		10 000								
		37		35 000								

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		41 42 43 67						195				
	8619		0	0	0	0	0	-40 0	0	0	0	0
	8621	37 49	0	0	-14 025	0	0	0	0	0	0	0
	8622	48	0	0	-14 025 20 000	0	0	0	0	0	0	0
	8694	22			20 000	7 426		0	0	0	0	0
	8695	11 28 31 36 37 41 42	0	-4 218	25 170	1 348 57 4 911 208 628 241 33 0	0	0	0	0	0	0
		11 17 21 22 24 25 28 31 32 35 36 37			31 721 -13 000			-44 185 -2 734 -936 -1 271 -925 76 345 -4 300 438 -2 736 -31 560	12 594 -1 034 930 -15 255 -976 43 17 3 372			
				-4 218								

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
		41	16 865	16 864	99,99
		42	2 288	2 284	99,83
		43	2 854	2 854	100
		67	340	270	79,41
		8619	36 240	35 715	98,55
	8621	37	0		
		49	36 240	35 715	98,55
			311 975	289 425	92,77
	8622	48	311 975	289 425	92,77
			536 258	535 181	99,8
	8694	22	536 258	535 181	99,8
			7 426	5 839	78,63
	8695	11	1 348	1 348	100
		28	57	57	100
		31	4 911	3 324	67,68
		36	208	208	100
		37	628	628	100
		41	241	241	100
		42	33	33	100
		8695	1 086 952	1 086 769	99,98
		11	490 516	490 516	100
		17	34 620	34 620	100
		21	2 011	2 011	100
		22	19 710	19 528	99,08
		24	64	64	100
		25	22 447	22 447	100
		28	75	75	100
		31	192 910	192 910	100
		32	103 693	103 693	100
		35	15 481	15 481	100
		36	27 281	27 281	100
		37	28 294	28 293	100



Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U. 62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U. 62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U. 63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U. 63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U. 65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U. XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U. XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U. 68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		40	2 000									
		41	82 000									
		42	10 750									
		43	26 325									
87			214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8795		214 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	10 000									
		31	2 000									
		36	2 000									
		37	200 000	-200 000								
	8721		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48	200 000									
88			16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8895		16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37	16 000									
91			4 448 510	0	0	0	0	-825 885	0	70 000	0	0
	9120		75 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		11	55 865					3 320				
		16										
		17	4 055									
		28	200									
		31	1 000					3 000				
		35	100					1 000				
		36	150	-50				2 000				
		37	200	50								
		41	10 420					598				
		42	1 430					82				
		43	1 580									
9134			1 158 000	0	0	0	0	-835 885	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
87		40 41 42 43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8795		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21 31 36 37										
	8721		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8895		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		37	0	8 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
	9120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 16 17 28 31 35 36 37 41 42 43										
	9134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
87		40		2 000								
		41							6 743			
		42							1 410			
		43										
87			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	8795		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8721	21									1 285	
		31									-1 285	
		36										
		37										
	8721		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		48										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	8895		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37										
91			0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	-4 334
	9120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9134	11										
		16										
		17		-900		-115						
		28				115						
		31										
		35				105						
		36		900								
		37				70						
		41										
		42										
		43				-175						
	9134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
87		40						-352				
		41			5 672			5 718	309			
		42			777			837				
		43						5 661				
	8795		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		21										
		31										
		36										
	8721	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48										
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8895		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		37										
			141 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11					-1 900	-29 897				
		16						29 820				
		17										
		28					-12					
		31					1 452	407				
		35										
		36					500					
		37					-90					
		41					-211	-34				
		42					261	-296				
		43										
	9134		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
87		40	3 648	3 648	100
		41	100 442	100 442	100
		42	13 774	13 774	100
		43	31 986	31 986	100
		0			
			214 000	213 900	99,95
88	8795		14 000	13 900	99,29
		21	10 000	10 000	100
		31	3 285	3 185	96,96
		36	715	715	100
		37	0		
	8721		200 000	200 000	100
		48	200 000	200 000	100
			0		
			16 000	15 892	99,33
91	8895		16 000	15 892	99,33
		37	16 000	15 892	99,33
		0			
			4 094 491	4 082 777	99,71
	9120		85 000	84 999	100
		11	27 388	27 387	100
		16	29 820	29 820	
		17	3 040	3 040	100
		28	303	303	100
		31	5 859	5 860	100,02
		35	1 205	1 206	100,08
		36	3 500	3 500	100
		37	230	230	100
		41	10 773	10 772	99,99
		42	1 477	1 476	99,93
		43	1 405	1 405	100
	9134		322 115	322 109	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11	789 500					-592 000				
		17	59 900				5 032					
		28	1 000					-1 000				
		29	2 000					-2 000				
		31	25 000					-23 990				
		35	40 400					-35 418				
		36	26 700				-5 032	-17 888				
		37	5 000					-4 750				
		40	2 800					-2 800				
		41	151 900					-106 826				
		42	20 800					-16 213				
		43	26 700					-26 700				
		67	6 300					-6 300				
	9142		162 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	119 450									
		17	7 844									
		28	500									
		31	2 500									
		35	1 000									
		36	2 000									
		37	1 000									
		41	21 670									
		42	3 120									
		43	3 100									
	9143		2 647 816	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
		11	1 515 000	-18 606								
		17	110 156	-1 582								
		21	0									
		28	1 500									
		29										
		31	243 000							20 000		
		35	85 500									

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		11										
		17										
		28										
		29										
		31										
		35										
		36										
		37										
		40										
		41										
		42										
		43										
		67										
	9142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		28										
		31										
		35										
		36										
		37										
		41										
		42										
		43										
	9143		0	8 000	0	0	0	0	0	77 000	0	0
		11										
		17										
		21			-23 949							
		28			949							
		29										
		31	50 000	2 500	63 000			57 000		77 000		
		35						-25 000				

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		11 17 28 29 31 35 36 37 40 41 42 43 67										
	9142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11 17 28 31 35 36 37 41 42 43										
	9143		0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0
		11 17 21 28 29 31 35										
						-153 153		1 000				
								97 300 10 000				

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		11										
		17										
		28										
		29										
		31										
		35										
		36										
		37										
		40										
		41										
		42										
		43										
		67										
	9142		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11										
		17										
		28										
		31										
		35										
		36										
		37										
		41										
		42										
		43										
	9143		126 400	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0
		11						-800	-600			
		17										
		21						1 486				
		28		200								
		29										
		31	99 400	1 000			800	2 080				
		35	2 000						3 900			

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
		11	197 500	197 661	100,08
		17	64 932	64 931	100
		28	0		
		29	0		
		31	1 010	965	95,54
		35	4 982	4 982	100
		36	3 780	3 775	99,87
		37	250	247	98,8
		40	0		
		41	45 074	44 836	99,47
		42	4 587	4 712	102,73
		43	0		
		67	0		
	9142		162 184	162 184	100
		11	119 450	119 450	100
		17	7 844	7 844	100
		28	500	500	100
		31	2 500	2 500	100
		35	1 000	1 000	100
		36	2 000	2 000	100
		37	1 000	1 000	100
		41	21 670	21 670	100
		42	3 120	3 120	100
		43	3 100	3 100	100
	9143		3 112 666	3 103 259	99,7
		11	1 494 994	1 494 777	99,99
		17	84 625	84 625	100
		21	1 486	1 485	99,93
		28	3 496	3 326	95,14
		29	153	153	100
		31	713 080	711 540	99,78
		35	76 400	73 907	96,74

Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		36	244 000		-5 000							
		37	62 300									
		39	0									
		40	5 000		5 000							
		41	268 330	-3 610								
		42	36 430	-496								
		43	41 600									
		49	0	24 294								
		67	15 000									
		72	20 000							50 000		
		99										
	9152		340 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	315 510									
		28	1 000									
		31	20 000									-2 000
		36	1 000									
		37	3 000									2 000
	9192		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	10 000									
		31	1 000									
		35	2 000									
		36	2 000									
		37	5 000									
		41	0									
		42	0									
	9195		45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	3 000									
		31	5 000									
		36	12 000									
		37	15 000									
		40	10 000									

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		36	-41 000		-30 000			-30 000				8 000
		37	-10 000									-8 000
		39										
		40	1 000	5 500								
		41										
		42										
		43										
		49										
		67			-10 000			-2 000				
		72										
		99										
	9152		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25										
		28										
		31										
		36										
		37										
	9192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25										
		31			866							
		35			-2 000							
		36										
		37										
		41			997							
		42			137							
	9195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21										
		31			-3 000							
		36			-3 000			-2 500				
		37			6 000			2 500				
		40										

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		36	8 741					58 500				
		37						12 500				
		39										
		40										
		41						700				
		42										
		43	-8 741									
		49										
		67										
		72										
		99										
	9152		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25									7 070	
		28									-420	
		31									-5 000	
		36									-330	
		37									-1 320	
	9192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 334
		25									2 147	
		31										-1 458
		35										
		36										-1 497
		37									-2 147	-1 379
		41										
		42										
	9195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21										
		31										
		36							680		3 000	
		37							-680			
		40									-3 000	

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		36	25 000						-3 000			
		37		2 000			200	1 151				
		39										
		40						-467				
		41		-4 000					-300			
		42		2 000								
		43										
		49										
		67		-1 200			-1 000					
		72										
		99										
	9152		14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	14 800									
		28										
		31		-85				-85				
		36										
		37		85				85				
	9192		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25		-84								
		31										
		35										
		36										
		37										
		41		74								
		42		10								
	9195		0	0	0	0	0	-3 450	0	0	0	0
		21										
		31						-650				
		36					1 915	-2 800				
		37										
		40					-1 915					

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
		36	235 241	231 145	98,26
		37	60 151	59 916	99,61
		39	0		
		40	16 733	16 733	100
		41	260 420	260 329	99,97
		42	37 934	37 858	99,8
		43	32 859	32 859	100
		49	24 294	24 294	100
		67	800	323	40,38
		72	70 000	69 980	99,97
		99	0		
	9152		355 310	354 846	99,87
		25	337 380	337 353	99,99
		28	580	576	99,31
		31	12 830	12 406	96,7
		36	670	661	98,66
		37	3 850	3 850	100
	9192		15 666	15 666	100
		25	12 063	12 063	100
		31	408	408	100
		35	0		
		36	503	503	100
		37	1 474	1 474	100
		41	1 071	1 071	100
		42	147	147	100
	9195		41 550	39 723	95,6
		21	3 000	2 611	87,03
		31	5 030	4 096	81,43
		36	4 935	4 904	99,37
		37	23 500	23 027	97,99
		40	5 085	5 085	100
			0		



Dział	Rozdział	§	Plan na 2000 r.	U. 61/76/00 ZPS z 7.03.00r.	U.62/78/00 ZPS z 20.03.00r.	U.62/79/00 ZPS z 20.03.00r.	U.63/80/00 ZPS z 30.03.00r.	U.63/82/00 ZPS z 30.03.00r.	U.65/83/00 ZPS z 25.04.00r.	U.XIV/88/00 RP z 28.04.00r.	U.XIV/89/00 RP z 28.04.00r.	U.68/84/00 ZPS z 28.05.00r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93			132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9395		132 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 87	32 600 100 000									
97			105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9712		0									
		87	0									
	9718		105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		81	105 000									
98			5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9819		5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 36 37	1 600 2 000 2 000									
O g ó ł e m			14 076 368	0	0	0	0	-735 663	100 000	547 723	0	-499 666

Dział	Rozdział	§	U.71/90/00 ZPS z 19.06.00r.	U.73/91/00 ZPS z 30.06.00r.	U.74/94/00 ZPS z 11.07.00r.	U.75/95/00 ZPS z 31.07.00r.	U.77/97/00 ZPS z 24.08.00r.	U.77/98/00 ZPS z 24.08.00r.	U.79/99/00 ZPS z 07.09.00r.	U.79/100 ZPS z 07.09.00r.	U.79/101 ZPS z 07.09.00r.	U.80/102 ZPS z 12.09.00r.
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
93			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9395		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 87										
97			0	-8 000	0	0	0	0	0	-77 000	0	0
	9712											
		87										
	9718		0	-8 000	0	0	0	0	0	-77 000	0	0
		81		-8 000						-77 000		
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 36 37										
O g ó ł e m			0	0	0	0	85 476	0	65 000	0	-20 000	0

Dział	Rozdział	§	U.85/103/ ZPS z 04.10.00r.	U.87/105/00 ZPS z 16.10.00r.	U.87/104/00 ZPS z 16.10.00r.	U.88/107/00 ZPS z 27.10.00r.	U.XVIII/103/ /00 RP z 27.10.00r.	U.XVIII/104/ /00 RP z 27.10.00r.	U.89/109/00 ZPS z 13.11.00r.	U.91/113/00 ZPS z 24.11.00 r.	U.90/112/00 ZPS z 22.11.00r.	U.91/114/00 ZPS z 24.11.00 r.
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
93			0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
	9395		0	0	0	0	0	-100 000	0	0	0	0
		37 87						-100 000				
97			0	0	0	0	0	100 000	0	-20 000	0	0
	9712							100 000	0	0	0	0
		87						100 000				
	9718		0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0	0
		81								-20 000		
98			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9819		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 36 37										
O g ó ł e m			0	152 287	20 000	0	0	180 000	0	80 041	0	56 163

Dział	Rozdział	§	U.XIX/108/ /00 RP z 01.12.00r.	U.93/115/ /00 ZPS z 11.12.00r.	U.94/116/00 ZPS z 18.12.00r.	U.XX/114/00 RP z 29.12.00r.	U.94/117/00 ZPS z 18.12.00r.	U.96/118/00 ZPS z 28.12.00r.	U.97/119/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/121/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/120/00 ZPS z 29.12.00r.	U.98/122/00 ZPS z 29.12.00r.
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
93			-32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9395		-32 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		37 87	-32 600									
97			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9712		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		87										
	9718		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		81										
98			-5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9819		-5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 36 37	-1 600 -2 000 -2 000									
O g ó ł e m			133 000	0	31 145	7 426	0	0	0	121 992	9 000	0

Dział	Rozdział	§	Plan po zmian. 31.12.00r.	Wykonanie na 31.12.00 r.	% 45:44
1	2	3	44	45	46
93			0	0	
97	9395		0	0	
		37	0		
		87	0		
			0		
			100 000	100 000	100
	9712		100 000	100 000	100
		87	100 000	100 000	100
98	9718		0	0	
		81	0		
			0		
			0	0	
	9819		0	0	
		25	0		
		36	0		
		37	0		
			0		
O g ó ł e m			14 410 292	14 352 585	588 99,6

PRZEWODNICZĄCY RADY



inż. Marek Gorzala

Gospodarka pozabudżetowa

Powiatu Siedleckiego - realizacja wg stanu na dzień 31.12.2000 roku.

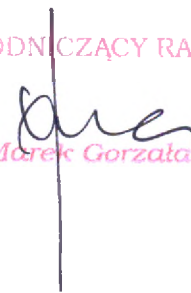
1	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	3	4	Przychody			8	Wydatki			12	13	14
				5	6	7		9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Środki specjalne	79	8221										
	a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim			42	33 970	33 970	100				środki pieniężne	1 333	7 806
				78	1 591	1 591	100				materiały	18 270	11 275
				81	457	457	100				należności	7 331	10 597
				28				1 615	1 615	100			
				31				15 080	15 080	100			
				32				749	749	100			
				35				2 613	2 613	100			
				36				11 631	11 631	100			
				37				1 586	1 586	100			
					36 018	36 018	100	33 274	33 274	100		26 934	29 678
	b) Dom Dziecka w Kisielanach	79	8221								środki pieniężne	87	28 274
				42	59 989	59 989	100				należności	10 263	63 144
				78	86 011	86 011	100						
				81	1 794	1 794	100						
				24				4 675	4 675	100			
				29				502	502	100			
				31				25 885	25 885	100			
				32				1 906	1 906	100			
				36				20 269	20 269	100			
				37				12 859	12 859	100			
				41				563	563	100			
				42				67	67	100			
					147 794	147 794	100	66 726	66 726	100		10 350	91 418
	O g ó ł e m				183 812	183 812	100	100 000	100 000	100		37 284	121 096

Załącznik Nr 16

**Realizacja
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2000 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan bazowy	wykonanie 31.12.00 r.	%
1.	Stan funduszu na początek roku	35 245	35 245	100,00
2.	Przychody	122 213	121 782	99,65
3.	Wydatki	156 558	156 294	99,83
4.	Stan funduszu na 31.12.2000 r.	900	733	81,44
	z tego:			
	- środki pieniężne	0	69 169	
	- zobowiązania	0	68 436	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

**Realizacja
Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2000 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan bazowy	Wykonanie 31.12.00 r.	%
I	Stan Funduszu na początek roku	364 663	364 663	100
1.	Środki pieniężne	346 778	346 778	100
2.	Należności	17 885	17 885	100
3.	Zobowiązania			
II	D o c h o d y	400 000	682 140	170,54
1.	Dotacje z innych funduszy	30 000	30 000	100
2.	Dochody własne	370 000	652 140	176,25
	w tym:			
	- sprzedaż materiałów i usług / wyrisy, wypisy/	370 000	622 701	168,3
	- inne dochody	-	29 439	-
III	W y d a t k i	734 663	649 900	88,46
1.	Wydatki bieżące /własne/	554 663	502 771	90,64
	w tym:			
	- zakup materiałów i usług	369 663	325 956	88,18
	- przelewy na CFZG i K	92 500	88 407	95,58
	- przelewy na WFZG i K	92 500	88 408	95,58
2.	Wydatki inwestycyjne	180 000	147 129	81,74
	- wydatki własne	150 000	117 129	78,09
	- wydatki z dotacji WFGZGiK	30 000	30 000	100
IV	Stan funduszu na 31.12.2000 r.	30 000	396 903	1323,01
1.	Środki pieniężne	346 778	339 190	97,81
2.	Należności	17 885	57 995	324,27
3.	Zobowiązania	-	282	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik Nr. 18

Realizacja środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2000.

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone do PFRON
1.	Tworzenie nowych miejsc pracy art.26	85.444	85.444	-
2.	Refundacja wynagrodzeń art.26	87.914	80.115,69	7.798,31
3.	Udzielenie pożyczek na prowadz. dz. gosp. art.12	35.000	35.000	-
4.	Turnusy rehabilitacyjne	47.190	38.074,50	9115,50
5.	Bariery funkcjonalne	115.773	114.426,77	1.346,23
6.	Obsługa realizacji zadań	7.426	7.426	-
7.	Odsetki bankowe			503,11
	Razem :	378.747	360.486,96	18.763,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 18a

**Realizacja środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych za rok 2000 – dotyczy programu
„DROGOWSKAZ”**

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone Do PFRON
1.	Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełno.	20.651	17.471,90	3.179,10
2.	Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne dla osób dorosłych niepełn.	31.069	21.876,31	9.192,69
3.	Obsługa realizacji zadań	1.034	1.033,08	0,92
4.	Odsetki bankowe			558,99
	Razem :	52.754	40.381,29	12.931,70

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

Instytucje kultury

Powiatu Siedleckiego - realizacja wg stanu na dzień 31.12.2000 roku.

1	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	3	4	Przychody			8	Wydatki		11	Treść	stan środków obrotowych na początek roku	stan środków obrotowych na dzień 31.12.00r.
				5	6	7		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Instytucje kultury a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach.	83	8495	42	285 562	285 562	100				środki pieniężne	53 337	56 881
				43	628 946	628 946	100				materiały	16 225	24 577
				72	474 000	474 000	100				należności	18 079	30 593
				77	74 500	74 500	100				zobowiązania	54 578	87 121
				81	7 234	7 234	100				środki gotówk.		5 828
				11				335 469	335 469	100			
				17				24 433	24 433	100			
				21				12 773	12 773	100			
				28				3 757	3 757	100			
				29				995	995	100			
				31				583 753	583 753	100			
				35				41 298	41 298	100			
				36				242 056	242 056	100			
				37				106 920	106 920	100			
				40				18 000	17 989	99,94			
				41				79 120	79 120	100			
				42				8 583	8 583	100			
				43				10 800	10 800	100			
				62				10 429	10 429	100			
					1 470 242	1 470 242	100	1 478 386	1 478 375	100		33 063	24 930

PRZEWODNICZĄCY RADY



inż. Marek Gorzala