

71

**UCHWAŁA NR XXVIII/153/2001
RADY POWIATU W SIEDLCACH
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2001 R.**

w sprawie przyjęcia „ **Informacji z wykonania budżetu powiatu
siedleckiego za I półrocze 2001 roku** „ .

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

§ 1.

Przyjąć „ **Informację z wykonania budżetu powiatu siedleckiego za
I półrocze 2001 roku** „ bez uwag .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2001 ROKU.**

LIPIEC 2001 R.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2001 ROKU.

I. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2000 r. budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **14.501.000 zł.** W okresie I półrocza br. został zmieniony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ukształtował się na poziomie **14.138.648 zł.** Na zmiany dochodów składały się:

- **zwiększenie** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat - 124.288 zł
- **zmniejszenie** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 409.000 zł
- **zwiększenie** dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 68.622 zł
- **zmniejszenie** subwencji wyrównawczej - 84.632 zł
- **zmniejszenie** udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - 19.152 zł
- **zwiększenie** subwencji oświatowej - 198.287 zł
- **zmniejszenie** subwencji drogowej - 249.465 zł
- **zwiększenie** dochodów własnych powiatu z tytułu 2 % odpisu na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON - 8.700 zł

Plan po zmianach w kwocie 14.138.648 zł, zrealizowano w wysokości 7.272.570 zł, co stanowi 51,44 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa	Plan	Wykonanie	%
z tego:	10.041.460,-	5.392.222,-	53,7
część oświatowa	2.974.797,-	1.858.888,-	62,49
część drogowa	5.759.035,-	2.879.520,-	50,00
część wyrównawcza	1.307.628,-	653.814,-	50,00
2/ Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	279.937,-	99.993,-	35,72
3/ Dochody własne Powiatu	968.021,-	529.948,-	54,75

z tego:

a/ dochody z majątku powiatu	-	2.341,-	0,00
b/ dochody uzyskiwane przez jedn.budżetowe powiatu	58.021,-	26.737,-	46,08
w tym:			
- 2 % odpis od kosztów prowadzonych zadań PFRON	8.700,-	-,-	0,00
c/ odsetki od środków finans. powiatu gromadzonych na rach. bankowym	60.000,-	43.202,-	72,00
d/ pozostałe opłaty	850.000,-	457.668,-	53,84
- opłaty za tablice rejestracyjne i druki	850.000,-	457.668,-	53,84

4/ Dotacje: 2.849.230,- 1.250.407,- 43,89

z tego:

a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	884.288,-	260.352,-	29,44
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.964.942,-	990.055,-	50,39
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	50.000,-	-,-	-

Ogółem dochody powiatu 14.138.648,- 7.272.570,- 51,44

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

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów powiatu w I półroczu br. nie przebiegała rytmicznie w stosunku do upływu czasu. Szczegółne różnicowanie odnotowano w realizacji dochodów z tytułu dotacji celowych od 0,00 % do 53,84 % planu.

Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przebiegała prawidłowo – 53,7 % wykonania planu. Na podwyższony wskaźnik wykonania dochodów wpłynęło przekazanie subwencji oświatowej z wyprzedzeniem upływu czasu w związku z wypłatą wynagrodzeń z „góry” dla

nauczycieli.

Znaczne obniżenie realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu odnotowano w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 35,72 % planu. Wskaźnik realizacji wskazuje na powtarzający się z ubiegłych lat fakt niezrealizowania planu dochodów z tego tytułu i konieczność ograniczenia planu po stronie wydatków.

W zakresie dochodów własnych powiatu realizacja planu dochodów nie budzi zastrzeżeń – wykonanie 54,74 % planu.

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

Wskaźnik realizacji dochodów ukształtował się na poziomie od 0 % do 53,84 %. I tak na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa /dz. 010, rozdz. 01005/, zadań w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych /dz. 710, rozdz. 71013/ zadań w zakresie oświaty /dz.801, rozdz. 80195/, edukacyjnej opieki wychowawczej /dz.854, rozdz. 85403/ do dnia 27 lipca br. nie wpłynęły żadne środki. Wskaźnik realizacji 0 % planu. Nieterminowy wpływ środków do budżetu powiatu z tytułu dotacji celowych bardzo utrudnia realizację zadań. Zaniżony w stosunku do upływu czasu wskaźnik przekazywania dotacji celowych odnotowano w działach 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22,28 %, 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 23,5 % planu. W pozostałych działach wpływ środków z tytułu dotacji nie budzi zastrzeżeń.

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

- 1/ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3/ Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w zakresie wykonywania zadań rządowych,
- 4/ Domu Dziecka w Kisielanach.

Stosowne wnioski przedstawiające w/w problemy finansowe zostały złożone do Pana Wojewody Mazowieckiego i Wydziału Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku podejmowanych działań uzyskano zwiększenie planu o kwotę 391.197 zł. Uzyskane zwiększenia nieznacznie poprawiły sytuację finansową zadań powiatu w sytuacji gdy wielkości bazowe dotacji zostały skorygowane decyzjami Wojewody po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2001 rok. Problem niedoszacowania nakładów na prowadzenie zadań powiatu pozostaje nadal otwarty.

II. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XX/113/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2000 roku budżet bazowy powiatu po stronie wydatków zamykał się kwotą 14.501.000 zł. W okresie I półrocza br. w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zmian w planie wydatków, który ostatecznie ukształtował się na poziomie 14.297.159 zł. Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 5.695.203 zł, co stanowi 39,83 % planu. Zmiany dotyczyły:

- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - 100.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań w zakresie oświaty /fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów/ - 7.542 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu opieki społecznej /Dom Dziecka w Kisielanach – 48.080 zł, rodziny zastępcze i własne
 - 5.000 zł, PCPR – 15.000 zł, usamodzielnienie wychowanków
 - 8.000 zł, - 76.080 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu 2 % odpisu od
 - środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację
 - zawodową i społeczną realizowanych przez PCPR - 8.700 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia części drogowej subwencji ogólnej - 249.465 zł
- **zwiększenia** wydatków powiatu z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 198.287 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /zadanie dot.ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku przekazane do prowadzenia do miasta Siedlce jako powiatu grodzkiego - 409.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /Dom Dziecka w Kisielanach/ - 18.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu podziału nadwyżki budżetowej /PCPR – 1.700 zł, PZD Siedlce – 53.027 zł, Rada Powiatu – 103.784 zł, - 158.511 zł

- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej /Rada Powiatu/ - 84.632 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budż. państwa /Rada Powiatu/ - 19.152 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 8.712 zł

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

- 1/ wydatki związane z finansowaniem zadań własnych powiatu - 13.412.871 zł
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - 884.288 zł

Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w wysokości 5.455.832 zł, tj. 40,68 % planu. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat finansowane w ramach dotacji celowych zrealizowano w kwocie 239.371 zł, tj. 27,07 % planu.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne, bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i zlecone realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień przedstawia Załącznik Nr 7.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 8.

Jak wynika z przedstawionych materiałów analitycznych wskaźnik realizacji wydatków ogółem 39,83 % w stosunku do upływu czasu jest nieznacznie zaniżony. W poszczególnych zadaniach realizacja nie zawsze przebiegała rytmicznie. Finansowanie zadań ukształtowało się następująco:

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan wydatków na zadania własne określono w planie bazowym w kwocie 13.332.000 zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu I półrocza plan ukształtował się na poziomie 13.412.871 zł, a jego wykonanie – 5.455.832 zł, co stanowi 40,68 % planu. Zadania własne powiatu finansowane były z dochodów własnych oraz dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych, które stanowią kwotę 1.964.942 zł.

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

Jak wynika z materiałów analitycznych realizacja planu na poziomie 40,68 % nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak finansowanie zadań w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo, rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - plan 147.000 zł, wykonano na kwotę 73.423 zł, tj. 49,95 % planu. Środki wykorzystano w § 4300 – Zakup usług pozostałych - na opłatę kosztów z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 20.650 ha, sprawowanego na terenie Powiatu przez Nadleśnictwo Siedlce i Nadleśnictwo Sarnaki.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.566.562 zł, /bazowy 3.723.000 zł, zmniejszony decyzją Ministra Finansów /, wykonanie 1.144.765 zł, tj. 32,1 % planu. Z wykorzystanej kwoty 1.144.765 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań powierzonych z zakresu dróg publicznych powiatowych Gminie Suchożebry z przeznaczeniem na przebudowy dróg powiatowych - 150.000 zł
- koszty utrzymania dróg publicznych powiatowych - 426.433 zł,
- bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg - 568.332 zł,
- zakup materiałów do remontów i naprawy dróg - 21.476 zł

Ponadto rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano stosowne umowy z wykonawcami na przebudowę dróg powiatowych, wykonanie nakładek bitumicznych, podkładów geodezyjnych, projektów budowlanych, remontów częściowych nawierzchni na ogólną kwotę 796.127 zł. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 630 – Turystyka – plan 17.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj.; 52,94 %. W I półroczu br. na zadania w zakresie turystyki wydatkowano 2.000 zł na dofinansowanie spływu kajakowego organizowanego przez Dom Dziecka w Kisielanach i kwotę 7.000 na dofinansowanie rajdu rowerowego organizowanego przez PTTK w Siedlcach.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.951.170 zł, wykonanie 1.764.805 zł, tj. 44,67 % planu.

W ramach planu finansowane są koszty:

- **Rady Powiatu /r.75019/** – plan 355.000 zł, wykonanie 187.204 zł, tj.;
- 52,73 % planu. Realizacja wydatków nie budzi zastrzeżeń.
- **Starostwa Powiatowego /r. 75020/** - plan 3.546.170 zł, wykonanie 1.563.400 zł, tj. 44,09 % planu. Struktura planu wydatków przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia osobowe /§ 4010/ - 1.839.700 zł – 51,89 % wydatków ogółem
- dodatkowe wynagrodz roczne /§ 4040/ - 123.605 zł – 3,49 % „ „
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy /§§ 4110,4120/ - 398.080 zł – 11,23 % „ „
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń /§ 3020/	- 3.928 zł - 0,11 %	„	„
- różne wydatki na rzecz osób fiz. /§ 3030/	- 6.000 zł - 0,16 %	„	„
- odpisy na zakł.f. świad.socjal. /§ 4440/	- 44.800 zł - 1,26%	„	„
- wydatki rzeczowe /§§ 4210-4480/	- 1.130.057 zł - 31,86 %	„	„

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem 44,09 % nie budzi zastrzeżeń, za wyjątkiem §§:

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 57,16 % planu,
- 4270 – Zakup usług remontowych – wykonanie 58,58 % planu

gdzie realizacja przekroczyła wskaźnik stosownie do upływu czasu.

Sytuacja ta wynika z konieczności przeprowadzenia remontu odzyskanego pokoju biurowego z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji S.P. w związku z przejęciem zadań komunikacji z gmin.

- **Pozostała działalność /r.75095/** - plan 50.000 zł, wykonanie 14.201 zł, tj. 28,4 % planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty promocji powiatu siedleckiego wg zatwierdzonego programu przez Zarząd Powiatu.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan 6.000 zł. W I półroczu nie wystąpiła realizacja zadań planowanych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 35.000 zł. W I półroczu nie wystąpiła realizacja zadań planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan rezerwy ogólnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 1.722.854 zł, / bazowy 1.632.928 zł, zwiększony decyzją Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego /, wykonanie 814.056 zł, tj. 47,25 % planu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie finansowane są zadania:

Rozdział 80102 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Stoku Lackim – plan 552.104 zł, / bazowy 537.000 zł, zwiększony decyzją Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego/, wykonanie 265.088 zł, tj. 48,01 % planu. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły. Realizacja nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| § 4270 – zakup usług remontowych | - 65,62 % planu, |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | - 100,0 % planu, |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | - 100,0 % planu |

gdzie wykorzystano plan roczny w pełnej wysokości.

Rozdział 80111 – Gimnazjum Specjalne w Stoku Lackim – plan 201.191 zł, / bazowy 195.300 zł, zwiększony decyzją Ministra Finansów i Wojewody

Mazowieckiego/, wykonanie 101.475 zł, tj. 50,44 % planu. Środki wykorzystano na bieżącą działalność szkoły. Realizacja nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem:

§ 4260 – zakup energii - 86,85 % planu,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 100,0 % planu

gdzie wykorzystano plan roczny w pełnej wysokości.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 117.056 zł /bazowy 98.063 zł zwiększony decyzją Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego/, wykonanie 46.885 zł, tj.; 40,05 % planu. Realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 586.317 zł /bazowy 269.288 zł zwiększony decyzją Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego i uchwałą Zarządu Powiatu w związku ze zmianą rozporządzenia MF w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej/, wykonanie 141.964 zł, tj. 24,21 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż z dniem 2 czerwca br. w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej niewykonany plan zadania p.n. „Licea i Technika zawodowe „ /rozd. 80131 w kwocie 326.637 zł/ został włączony do rozdziału 80130- „Szkoły Zawodowe”. W ramach planu w rozdz. 80130 finansowane są koszty:

- Szkoły Zawodowej w Mordach - 476.909 zł,
- Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach - 109.408 zł.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Mokobodach jest niepubliczną placówką oświatową finansowaną z części oświatowej subwencji ogólnej. Szkoła otrzymuje dotację w wysokości 100 % kosztów kształcenia ucznia określonego dla szkoły publicznej. Określony plan dotacji na br. wynosi 109.408 zł, wykonanie 54.704 zł, tj. 50 % planu. W br. w szkole pobiera naukę 52 uczniów. Koszt kształcenia ucznia w I półroczu br. wyniósł 175,30 zł miesięcznie.

Przekazaną dotację w wysokości 54.704 zł wykorzystano na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń nauczycieli kwota - 26.596,-
- składek ZUS kwota - 2.814,-
- zakupu środków czystości kwota - 2.599,-
- pomocy szkolnych kwota - 3.652,-
- energii elektrycznej i gazu kwota - 8.200,-
- remontów i napraw kwota - 7.743,-
- podatku od nieruchomości kwota - 3.100,-

Budżet po zmianach dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach ukształtował się na poziomie 852.609 zł i został wydatkowany na bieżące wydatki szkoły. Realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Rozdział 80131 – Licea i technika zawodowe - plan 258.644 zł, /bazowy 533.277 zł/, wykonanie 258.644 zł, tj.; 100 % planu. Zadanie to zostało z dniem 2 czerwca br. włączone do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe.

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz utworzenia i prowadzenia poradni psychologiczno –

pedagogicznej Powiat Siedlecki otrzymał subwencję oświatową w wysokości 2.974.797 zł, która nie zabezpiecza w pełni kosztów funkcjonowania placówek oraz nowo tworzonej Poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 7.542 zł. Brak wykonania, nie wpłynęły od Wojewody Mazowieckiego środki z tytułu dotacji na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 28.000 zł, brak wykonania zadań planowanych w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 1.795.800 zł, / bazowy 1.724.320 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego /, wykonanie 814.994 zł, tj. 45,38 % planu. W ramach działu 853 finansowane są następujące zadania:

- **rozdz. 85301** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze jaką jest Dom Dziecka w Kisielanach – plan 1.004.000 zł /bazowy 947.920 zł zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego/, wykonano na kwotę 454.570 zł, tj. 45,28 % planu.

Realizacja rodzajowa wydatków, w których wskaźnik w stosunku do upływu czasu został przekroczony w Domu Dziecka w Kisielanach przedstawia się następująco:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 15.745 zł, wykonano w kwocie 11.459 zł, tj; 72,78 % planu,
- §§ 4110,4120 – pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 97.830 zł, zrealizowano w kwocie 54.445 zł, tj.55,65 % planu.
- § 4220 – Zakup środków żywności plan 92.400 zł, wykonanie 51.177 zł, tj. 55,39 % planu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1.000 zł, wykonano 532 zł, tj; 53,20 % planu.

Poza wymienionymi powyżej niedoszacowanymi kosztami funkcjonowania Domu Dziecka w Kisielanach brakuje środków na opał, usługi komunalne, zakup odzieży, zakup podręczników dla wychowanków oraz udzielania pomocy pieniężnej i rzeczowej dla wychowanków w sytuacjach skrajnych.

W ramach przydzielonej dotacji w 2001 roku brak jest środków na inwestycje i niezbędne remonty, doposażenie w sprzęt pomieszczeniowy i kuchenny oraz zakup pomocy dydaktycznych. Poważnym wsparciem w finansowaniu placówki są środki pozyskiwane spoza budżetu pochodzące głównie z darów, które pozwalają na utrzymanie działalności placówki na właściwym poziomie.

- **rozdz. 85302** - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako zadanie zlecone przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartej umowy – plan 290.400 zł, przekazano dotację w kwocie 145.200 zł, którą wykorzystano w

100 % , tj; 50 % planu. W I półroczu br. w placówce przebywało średnio 20 pensjonariuszy. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 1.649,50 zł.

Otrzymałą dotację wykorzystano na pokrycie kosztów takich jak:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	- 110.175 zł
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe	kwota	- 2.516 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	- 18.207 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	kwota	- 2.567 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	- 3.036 zł,

w ramach której zakupiono:

- narzuty na łóżka na kwotę 641 zł,
- kosiarkę na kwotę 1.154 zł,
- domofon na kwotę 314 zł,
- drzewka na kwotę 125 zł,
- firanki na kwotę 515 zł,
- materace na kwotę 154 zł,
- narzędzia ogrodnicze na kwotę 133 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.500 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości kwota - 1.199 zł

- **rozd. 85304** - Rodziny zastępcze i własne – plan 474.000 zł /bazowy 469.000 zł zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego/. Przekazaną dotację w kwocie 235.000 zł, wykorzystano na kwotę 214.699 zł, tj. 45,3 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - zasiłków dla 19 rodzin nie zobowiązanych do dostarczania środków utrzymania wg kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – kwota **60.066 zł**,
 - zasiłków dla 44 rodzin zobowiązanych do dostarczania środków utrzymania wg kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – kwota **83.525 zł**,
 - świadczenia dla 23 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki – kwota **54.925 zł**,
 - świadczenia dla 3 wychowanków na usamodzielnienie – kwota **12.483 zł**
 - jednorazowe pomoce dla 3 nowoutworzonych rodzin zastępczych – kwota **3.700 zł**.
- **rozd. 85318** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 1.700 zł, wykonania brak. Ze względu na trudności finansowe PCPR uchwałą Rady Powiatu ze środków nadwyżki budżetowej zwiększono w I półroczu plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji „zakupów usług pozostałych”.
- **rozd. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – wykonanie w kwocie 525 zł dotyczy przekazania dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwróconej przez Miasto Siedlce po terminie niewykorzystanej dotacji celowej.

Zadanie realizowane jest przez Miasto Siedlce jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia.

- **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 8.700 zł, wykonanie 0 %. Plan wydatków na obsługę zadania PFRON został zwiększony uchwałą Rady Powiatu w m-cu czerwcu br. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi PFRON.
- **rozd. 85395** – Pozostała działalność – plan 17.000 zł, wykonania zadań w I półroczu brak. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na zlecenie usług organizacjom pozarządowym, między innymi szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu. W czerwcu br. została zawarta umowa na realizację w/w zadania, środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Budżet na 2001 rok z zakresu opieki społecznej nie zabezpiecza w pełni wydatków koniecznych do poniesienia. Brakuje środków między innymi na pokrycie kosztów utrzymania PCPR. Nadmienić należy, że budżet roku 2001 jest niższy od budżetu roku ubiegłego. Dla zabezpieczenia prawidłowej działalności PCPR brak jest środków w kwocie około 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.309.485 zł, /bazowy 1.193.582 zł/, wykonanie – 503.803 zł, tj.; 38,47 % planu. W ramach działu 854 realizowane są następujące zadania:

- **rozd. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim – plan 1.214.622 zł, /bazowy 1.193.582 zł zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego /, wykonanie 503.803 zł, tj.; 41,48 % planu.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa, w skład której wchodzi:

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

Ponadto S.O.Sz –W prowadził będzie z dniem 1 września br. obsługę finansowo księgową nowoutworzonej Poradni psychologiczno – pedagogicznej, dla której określono budżet w m-cu czerwcu br. i przekazano do dyspozycji dyrekcji S.O.Sz-W w Stoku Lackim.

Określony dla tej placówki budżet zabezpiecza potrzeby w układzie poszczególnych typów szkół. W realizacji rodzajowej wydatków za I półrocze nie odnotowano nieprawidłowości. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy jest placówką opiekuńczą dla dzieci specjalnej troski, o umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniu upośledzenia umysłowego jedyną tego rodzaju na terenie powiatu siedleckiego. Zlokalizowany jest w zabytkowym obiekcie pałacowym, o uregulowanym stanie prawnym nieruchomości. Stan techniczny obiektu wymaga remontu i modernizacji.

Aktualnie trwają prace modernizacyjne w oficynie planowane do zakończenia w br. W budżecie br. dla „Ośrodka” zaplanowana jest kwota dotacji na realizację inwestycji własnych powiatu w wysokości 50.000 zł, do dnia 31 lipca br. nie wpłynęły środki z tego tytułu. Celem zakończenia prac modernizacyjnych i przedstawienia Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu rozliczenia robót dyrekcja uruchomiła finansowanie zastępcze z własnego budżetu, w wyniku czego przekroczyła wskaźnik realizacji:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 69,07 % planu,
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 99,74 % planu,
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 89,97 % planu,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 99,40 % planu

w stosunku do upływu czasu.

- **rozdz. 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 94.863 zł. Na realizację kosztów tego zadania uchwałą Rady Powiatu wydzielono z przyznanej subwencji oświatowej na 2001 w/w kwotę. Placówka ta powinna rozpocząć funkcjonowanie z dniem 1 września br. Zlokalizowana będzie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim. Zabezpieczona kwota na realizację kosztów tego zadania jest bardzo skromna. W okresie I półrocza stosowny wniosek skierowano do Ministra Edukacji Narodowej o zwiększenie budżetu na działalność „Poradni”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 470.000 zł, wykonanie 207.407 zł, tj. 44,13 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji dla:

- **Pozostałych zadań w zakresie kultury /rozdz. 92105/** – plan 35.000 zł, wykonanie - kwota 7.407 zł, tj.; 21,16 % planu. Wydatkowana kwota stanowi nagrody wypłacone dla działaczy kultury.
- **Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach /rozdz. 92114/** plan 400.000 zł, wykonanie kwota 200.000 zł; tj.; 50 % planu; środki te wykorzystano na kwotę 186.897 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota 173.352 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	kwota 1.795 zł,
- składki na Fundusz Pracy	kwota 1.250 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	kwota 8.000 zł,
- ubezpieczenie majątku DPT	kwota 2.500 zł.

Plan dotacji w kwocie 35.000 zł określony w rozdz. 92116 – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą **Biblioteka Powiatowa** nie został wykorzystany z uwagi na brak realizacji powyższego zadania w I półroczu. Od lipca br. zadanie będzie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną jako zadanie powierzone Miastu Siedlce na podstawie zawartego Porozumienia przez Powiat Siedlecki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 264.000 zł, wykonanie 123.579, tj. 46,81 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie powiatowych imprez sportowych realizowanych przez jednostki niepubliczne na podstawie zawartych umów – zlecenia zgodnie z zatwierdzonym planem zadaniowym. Podział środków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach	-190.000 zł	94.980 zł
2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Siedlcach	- 38.000 zł	12.700 zł
3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach-	7.000 zł	7.000 zł
4.Siedleckie Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach	- 5.000 zł	5.000 zł
5.Gminny Gimnazjalny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód „Skórzec	- 2.000 zł	2.000 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „Trapez „ przy Szkole Podstawowej w Łysowie	- 1.000 zł	1.000 zł

ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT - FINANSOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Określony plan bazowy dotacji celowych na zadania rządowe powiatu siedleckiego w 2000 roku w kwocie **760.000 zł** został zmieniony w ciągu I półrocza br. decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ukształtował się na poziomie – **884.288 zł**, wykonany został na kwotę **239.371 zł**, tj. 27,07 % planu.

Realizację wydatków finansowanych w ramach dotacji celowych na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej powiatu siedleckiego w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 10.

Jak wynika z rozliczenia wydatków plan po zmianach w kwocie 884.288 zł został wykonany w wysokości 239.371 zł, tj. 27,07 % planu. Wskaźnik realizacji wydatków ogółem 27,07 % stosownie do upływu czasu jest zaniżony.

W poszczególnych działach dotację celową wykorzystano zgodnie z planem, przestrzegając zasad wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – plan 180.000 zł, /bazowy 80.000 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego/,brak wykonania, na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa ponieważ w I półroczu nie wpłynęły żadne środki dotacyjne. Podkreślić należy, że w ramach planu zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na

usługi geodezyjne na ogólną kwotę 150.900 zł, co stanowi 83,8 % planu. Zakres rzeczowy i terminy realizacji umów przesłano dla Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy naszym piśmie Nr G 3010-12/2001 z dnia 8 czerwca 2001 roku z wnioskiem o uruchomienie środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 50.000 zł, wykonano na kwotę 7.934 zł, tj. 15,87 % planu. Środki wykorzystano:

- w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 5.997 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogę powiatową kwota 3.557 zł, oszacowanie gruntów zajętych pod drogę kwota 2.440 zł,
- w § 4300 – Zakup usług pozostałych kwotę 1.937 zł na opracowanie dokumentacji do celów prawnych gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Szczegłacin jako działki stanowiące część dróg.

W ramach planu zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na ogólną kwotę 35.294 zł, co stanowi 70,6 % planu. Zakres rzeczowy i terminy realizacji umów przesłano dla Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy naszym piśmie Nr G 3010-12/2001 z dnia 8 czerwca 2001 roku z wnioskiem o uruchomienie środków.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan 275.000 zł, wykonano na kwotę 49.710 zł, tj. 18,08 % planu. W ramach działalności usługowej realizowane są zadania w:

- **rozdz. 71013** - Prace geodezyjne i kartograficzne, na realizację których nie wpłynęły żadne środki dotacyjne przy wydatkach planowanych na kwotę 150.000 zł. W ramach planu zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na ogólną kwotę 131.100 zł, co stanowi 87,4 % planu. Zakres rzeczowy i terminy realizacji umów przesłano dla Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy naszym piśmie Nr G 3010-12/2001 z dnia 8 czerwca 2001 roku z wnioskiem o uruchomienie środków.
- **rozdz. 71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, - plan 40.000 zł, wykonano na kwotę 9.400 zł, tj; 23,5 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do celów prawnych gruntów we wsi Mogielnica. W ramach planu /§ 4300/ zawarto umowy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na ogólną kwotę 35.710 zł, co stanowi 100 % planu. Zakres rzeczowy i terminy realizacji umów przesłano dla Wydziału Geodezji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy naszym piśmie Nr G 3010-12/2001 z dnia 8 czerwca 2001 roku z wnioskiem o uruchomienie środków.

- **rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - plan 85.000 zł, wykonano na kwotę 40.310 zł, tj. 47,42 % planu. Środki wykorzystano w:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/- 11.687 zł,
- § 4020 – Wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej – 16.844 zł,

na wypłatę wynagrodzeń dla 2,75 etatu pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.421 zł,
- § § 4110 – 4120 – Pochodne od wynagrodzeń – 5.858 zł,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych – 1.500 zł.

Pomimo obciążenia budżetu Starostwa Powiatowego kosztami rzeczowymi funkcjonowania PINB wysoki wskaźnik wykonania wskazuje na znaczne niedoszacowanie koniecznych do poniesienia kosztów realizacji zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zaplanowana dotacja nie pokrywa kosztów takich jak:

- koszty wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, obsługi administracyjno - biurowej, opłaty za utrzymanie lokalu, energię elektryczną i rozmowy telefoniczne, które są pokrywane przez Starostwo Powiatowe,

Duża ilość kontynuowanych i noworozpoczynanych budów wskazuje na potrzebę zwiększenia środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia /obecnie 2,75 etatu/ oraz na koszty wyjazdów służbowych w celu dokonywania kontroli budów. Wyjazdy w teren ograniczają się do rozpatrywania wpływających skarg. Reasumując, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego brakuje środków finansowych w kwocie około **35.000 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan 172.288 zł, /bazowy 181.000 zł, zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego/ wykonano na kwotę 82.759 zł, tj; 48,04 % planu. W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale realizowane są koszty w:

- **rozdział 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 149.288 zł, /bazowy 158.000 zł, zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego/ wykonano na kwotę 74.644 zł, tj. 50 % planu. Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat /6 etatów/ przy kosztach rzeczowych nie zapewniających minimum potrzeb. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,8 et. pracowników.

Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 897.225 zł.,

z tego: § 11 - wynagrodzenia osobowe - 490.866 zł

/22,8 prac * 1.794,10 zł * 12 m-cy = 490.866 zł

§§ 41,42 - pochodne od wynagrodzeń - 99.793 zł

§ 43 – odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 14.148 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /średni koszt et. 1.069 zł*22,8 et*12 m-cy = 292.418 zł

Razem koszty obsługi zadań rządowych 897.225 zł

Określona w budżecie 2001 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 149.288 zł zabezpiecza zaledwie 16,64 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **747.937 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

Pomimo licznej korespondencji w latach ubiegłych wskazującej na niedoszacowanie wydatków w rozdz. 75011 kierowane wnioski pozostają bez odpowiedzi.

- **rozdział 75045** - Komisje poborowe - plan 23.000 zł, wykonano na kwotę 8.115 zł, tj. 35,28% planu. Środki wykorzystano na opłacenie kosztów pracy komisji poborowej zgodnie z zawartymi umowami oraz obsługę kancelaryjną Komisji Poborowej i Lekarskiej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 18.000 zł, /bazowy 409.000 zł, skorygowany decyzją Wojewody Mazowieckiego/, wykonano na kwotę 7.504 zł, tj. 41,69 % planu. W ramach dotacji celowej w rozdziale 85156, § 4130 finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach. Realizacja nie budzi zastrzeżeń.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 189.000 zł /bazowy 174.000 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego/ wykonano na kwotę 91.464 zł, tj; 48,39 % planu. W ramach dotacji celowej w dziale 853 finansowane są aktualnie:

- **rozdz. 85318** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan bazowy 130.000 zł, zwiększony decyzją Wojewody Mazowieckiego do kwoty 145.000 zł, wykonanie 69.564 zł, tj. 47,98 % planu. Zadania PCPR wykonuje zatrudnionych 5,5 et. pracowników. Środki wykorzystano głównie na wypłatę należnych pracownikom wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń. Poniżej minimum potrzeb określono plan na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR w związku z brakiem planu dotacji. Znacznie przekroczony wskaźnik wykonania wydatków za I półrocze odnotowano w:

- § 4260 - Zakup energii – plan 500 zł, wykonano na kwotę 489 zł, tj; 97,80 % planu,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4.058 zł, wykonano na kwotę 2.923 zł, tj; 72,03 % planu,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 400 zł, wykonano na kwotę 247 zł, tj; 61,75 % planu.

Wysoki wskaźnik wykonania planu wydatków wskazuje na niedoszacowanie kosztów funkcjonowania tej placówki. Dla zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań PCPR niezbędne jest zwiększenie planu w kwocie około 20.000 zł.

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 44.000 zł, przekazaną dotację w kwocie 21.900 zł, wykorzystano na kwotę 18.881 zł, tj; 42,91 % planu.

Zadanie realizowane jest przez Miasto Siedlce jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia. W okresie I półrocza br. wpłynęło 205 wniosków w celu wydania orzeczeń. Wydano 192 orzeczenia i 21 opinii do Domu Pomocy Społecznej, 16 opinii do zasiłków, oraz 22 legitymacje.

Realizacja rodzajowa wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej przedstawia się następująco:

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4.589 zł, wykonano na kwotę 4.589 zł, tj; 100 % planu,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 14.768 zł, wykonano na kwotę 6.358 zł, tj; 43,05 % planu,

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 869 zł, wykonano w 100%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.795 zł, wykonano na kwotę 1.089 zł, tj; 38,96 % planu,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 383 zł, wykonano na kwotę 147 zł, tj; 38,38 % planu,

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 110 zł, wykonano na kwotę 45 zł, tj; 40,91 % planu,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.191 zł, wykonano na kwotę 2.163 zł, tj; 41,67 % planu,

§ 4260 – Zakup energii – plan 35 zł, wykonano na kwotę 19 zł, tj; 54,29 % planu,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 14.865 zł, wykonano na kwotę 3.292 zł, tj; 22,15 % planu,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 395 zł, wykonano na kwotę 310 zł, tj; 78,48 % planu.

Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w ramach dotacji celowej jest niezwykle utrudnione. Określona wysokość dotacji na realizację zadań jest

poważnie zaniżona w stosunku do kosztów ich prowadzenia, co powoduje pokrywanie części kosztów z dochodów własnych powiatu.

Nadmienić ponadto należy, że przyjęty system przekazywania dotacji na podstawie rozliczenia wg faktur stwarza poważne utrudnienia i nie jest zgodny z zasadami określonymi dla dotowania zadań w ustawie o finansach publicznych oraz z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. W celu przedłożenia stosownego rozliczenia dla uzyskania środków należnych z dotacji Dotowany zobowiązany jest wprowadzić finansowanie zastępcze z innych źródeł, aby uzyskać wymaganą fakturę stanowiącą podstawę rozliczenia.

Ocenę sytuacji finansowej zadań realizowanych w ramach dotacji celowych Zarząd Powiatu Siedleckiego przedstawił Wojewodzie Mazowieckiemu licząc na wsparcie finansowe i przyspieszenie terminów przekazywania należnej dotacji w wysokości 1/12 planu stosownie do upływu czasu.

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

W I półroczu br. dla powiatu siedleckiego przypisano realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** polegających na ubezpieczeniu bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Określony plan bazowy 409.000 zł, został zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego w związku z przeniesieniem zadania do powiatu grodzkiego. Dotacja celowa została mylnie przypisana Powiatowi Siedleckiemu. Wysokość planu dotacji została skorygowana /Zał. Nr 11./.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Środki specjalne

W formie środków specjalnych po raz pierwszy od 2001 roku prowadzona była w I półroczu br. działalność gospodarcza w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Głównym źródłem pozyskiwania przychodów były:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 18.785 zł
- wpływy z różnych dochodów - 111 zł
- odsetki bankowe - 240 zł

Plan przychodów w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 19.136 zł, tj. 38,27 % planu.

Plan wydatków w kwocie 50.000 zł zrealizowano w wysokości 12 zł, tj. 0,02 % planu.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2001 r. wynosił ogółem 19.124 zł. Zgromadzone środki zostaną wykorzystane na remonty dróg powiatowych.

W formie środków specjalnych prowadzona była w I półroczu br. również działalność gospodarcza w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze - Dom Dziecka w Kisielanach.

Stan środków pieniężnych na początek br. wynosił - 28.274 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpłaty za korzystanie z energii elektrycznej przez mieszkańców Domu Nauczyciela /omyłkowa wpłata na konto środków specjalnych / - 1.500 zł
- darowizny - 45.925 zł
- odsetki bankowe - 820 zł

Planowane przychody w kwocie 46.000 zł zrealizowano w kwocie 48.245 zł, tj. 104,88 % planu. Zaplanowane rozchody w kwocie 74.100 zł zrealizowano w wysokości 72.716 zł, tj. 98,13 % planu. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2001 roku wynosił ogółem 3.803 zł.

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzono działalność gospodarczą w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stoku Lackim. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 7.806 zł. Głównym źródłem pozyskiwania przychodów były:

- środki z tytułu odpłatności za pobyt w SOSz – W - 20.648 zł,
/mylnie gromadzone na r-ku śr. specjalnych/
- odsetki bankowe - 507 zł,
- darowizny - 500 zł

Plan przychodów w kwocie 500 zł wykonano w wysokości 21.655 zł.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - zakup wyżywienia | - 200 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 200 zł |
| - zakup usług remontowych | - 1.500 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 1.000 zł |

Plan wydatków w kwocie 2.900 zrealizowano w wysokości 2.301 zł, tj.; 79,34 % planu. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2001 wynosił 27.160 zł. Zgromadzone środki w kwocie 20.648 zł podlegają przekazaniu na dochody powiatu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawia załącznik Nr 12 .

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w I półroczu br. obsługę:
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zatwierdzony plan dochodów na 2001 rok w kwocie 31.650 zł został zrealizowany w wysokości 82.000 zł, tj. 259,08 % planu. Odchylenia od planu dotyczą wyższego niż przewidywano przekazania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 78.860 zł. W ramach zgromadzonych środków wydatkowano 22 zł. Stan funduszu na dzień 30.06.2001 roku wynosi 82.711 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na zakup sadzonek przeznaczonych na zalesienie terenów zgodnie z zawartymi umowami. Realizację planu przedstawia załącznik Nr 13 .

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zatwierdzony plan dochodów w kwocie 450.000 zł zrealizowano w wysokości 262.349 zł tj. 58,3%. Zrealizowane dochody w kwocie 249.498 zł dotyczą wpłat za usługi geodezyjne, wyrisy i wypisy oraz uzgodnienia dokonywane przez Ośrodek Geodezji i Zakład Uzgadniania Dokumentacji. Natomiast 12.851 zł uzyskano z odsetek bankowych od zgromadzonych środków. Plan wydatków w kwocie 840.000 zł wykonano w wysokości 216.939 zł, tj. 25,83 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- | | |
|---|-------------|
| - przekazanie należnych odpisów 10 % od uzyskanych dochodów dla CFGZGiK oraz WFGZGiK w kwocie | - 71.777 zł |
|---|-------------|

- zakupu wyposażenia i materiałów w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych w kwocie - 27.107 zł
 - zakupu usług pozostałych dotyczących opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 110.350 zł
 - wydatków inwestycyjnych na zakup oprogramowania w kwocie - 7.705 zł
- Na koniec okresu sprawozdawczego stan funduszu obrotowego wynosił - 442.313 zł

z tego:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 414.565 zł
- stan należności - 27.748 zł

Zgromadzone środki na rachunku PFGZGiK zostaną wykorzystane zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowym i zawartymi w trybie ustawy o zamówieniach publicznych umów na br. Realizację planu PFGZGiK przedstawia załącznik Nr 14.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W I półroczu br. Starostwo Powiatowe prowadziło obsługę PFRON – jako wyodrębnionego zadania realizowanego wspólnie z Centrum Pomocy Rodzinie.

W okresie sprawozdawczym na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa przekazano środki z PFRON w wysokości 116.583 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 68.497 zł, zwrócono środki z tytułu pożyczek i odsetek bankowych na rachunek PFRON w Warszawie w kwocie 545 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2001 r. wynosi 49.292 zł, w tym 331 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia załącznik Nr 15.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 1.

**Informacja o realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
na dzień 30.06. 2001 r.
według źródeł dochodów**

D.	Źródła dochodów	Plan	Plan	Wykonan	%
		na 2001 r.	po zmianach	na 30.06.01r.	5:4
	2	3	4	5	6
1	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 177 270	10 041 460	5 392 222	53,7
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	2 776 510	2 974 797	1 858 888	62,49
	b) część drogowa subwencji,	6 008 500	5 759 035	2 879 520	50
	c) część wyrównawcza subwencji	1 392 260	1 307 628	653 814	50
2.	UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.	299 089	279 937	99 993	35,72
3.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	959 321	968 021	529 948	54,75
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,			2 341	
	b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych powiatu,	49 321	58 021	26 737	46,08
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	60 000	60 000	43 202	72
	d) pozostałe dochody własne	850 000	850 000	457 668	53,84
4.	DOTACJE	3 065 320	2 849 230	1 250 407	43,89
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	760 000	884 288	260 352	29,44
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organ. administr. rządowej	409 000	0	0	
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu,	1 896 320	1 964 942	990 055	50,39
	w tym: dotacje inwestycyjne § 643	50 000	50 000	0	0
	DOCHODY OGÓŁEM	14 501 000	14 138 648	7 272 570	51,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Zał. Nr 2.

**Informacja o realizacji budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 roku**

Zbiorczo według działów - dochody

w zł

Dział	N a z w a	Plan na 2001 rok	Plan po zmian. 30.06.01r.	Wykonanie na 30.06.01 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	180 000	0	0
020	Leśnictwo	147 000	147 000	73 500	50
600	Transport i łączność	5 000	5 000	4 303	86,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	13 404	26,81
710	Działalność usługowa	275 000	275 000	55 167	20,06
750	Administracja publiczna	1 091 000	1 082 288	601 171	55,55
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posia- dających osobow. prawnej	299 089	279 937	99 993	35,72
758	Różne rozliczenia	10 177 270	10 041 460	5 392 222	53,7
801	Oświata i wychowanie	1 000	8 542	524	6,13
851	Ochrona zdrowia	409 000	18 000	9 000	50
853	Opieka społeczna	1 878 037	1 962 817	1 019 588	51,95
854	Edukacyjna opieka wychow.	88 604	88 604	3 698	4,17
	Razem	14 501 000	14 138 648	7 272 570	51,44

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 3

**Informacja o realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 roku.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

w zł						
Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			80 000	180 000	0	0
	01005		80 000	180 000	0	0
		211	80 000	180 000	0	0
				0		
				0		
				0		
020			147 000	147 000	73 500	50
	02002		147 000	147 000	73 500	50
		213	147 000	147 000	73 500	50
				0		
				0		
600			5 000	5 000	4 303	86,06
	60014		5 000	5 000	4 303	86,06
		049		0	26	
		084		0	525	
		092	5 000	5 000	2 242	44,84
		097		0	1 510	
700			50 000	50 000	13 404	26,81
	70005		50 000	50 000	13 404	26,81
		211	50 000	50 000	11 141	22,28
		047		0	2 263	
				0		
				0		
				0		
710			275 000	275 000	55 167	20,06
	71013		150 000	150 000	0	0
		211	150 000	150 000	0	0
				0		
				0		
	71014		40 000	40 000	9 400	23,5
		211	40 000	40 000	9 400	23,5
				0		
				0		
	71015		85 000	85 000	45 767	53,84
		211	85 000	85 000	45 767	53,84
				0		
				0		
				0		
750			1 091 000	1 082 288	601 171	55,55

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
756	75011		158 000	149 288	74 644	50
		211	158 000	149 288	74 644	50
				0		
				0		
	75020		910 000	910 000	515 027	56,6
		069	850 000	850 000	457 668	53,84
		083			5 070	
		084		0	300	
		091		0	1 956	
		092	60 000	60 000	43 202	72
758		097		0	6 831	
	75045		23 000	23 000	11 500	50
		211	23 000	23 000	11 500	50
				0		
				0		
				0		
			299 089	279 937	99 993	35,72
				0		
				0		
				0		
801	75622		299 089	279 937	99 993	35,72
				0		
		001	299 089	279 937	99 993	35,72
				0		
			10 177 270	10 041 460	5 392 222	53,7
	75801		2 776 510	2 974 797	1 858 888	62,49
				0		
	75803	292	2 776 510	2 974 797	1 858 888	62,49
			1 392 260	1 307 628	653 814	50
				0		
851	75806	292	1 392 260	1 307 628	653 814	50
			6 008 500	5 759 035	2 879 520	50
				0		
		292	6 008 500	5 759 035	2 879 520	50
				0		
			1 000	8 542	524	6,13
	80130		0	0	83	
		092			75	
		097			8	
	80131		1 000	1 000	441	44,1
851		213		0		
				0		
		092	1 000	1 000	388	38,8
		097		0	53	
	80195		0	7 542	0	0
		213		7 542	0	0
				0		
				0		
			409 000	18 000	9 000	50
	85156		409 000	18 000	9 000	50
851				0		
				0		

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
		212	409 000	0		
				0		
				0		
		211		18 000	9 000	50
				0		
				0		
853			1 878 037	1 962 817	1 019 588	51,95
	85301		948 637	1 004 717	538 909	53,64
		213	943 920	1 000 000	536 355	53,64
				0		
		069	480	480	0	0
		075	3 737	3 737	1 955	52,31
		092	500	500	542	108,4
		097		0	57	
	85302		290 400	290 400	145 200	50
		213	290 400	290 400	145 200	50
				0		
	85304		465 000	470 000	236 059	50,23
		211		0		
				0		
				0		
		213	465 000	470 000	235 000	50
				0		
		069		0	1 059	
	85318		130 000	145 000	77 520	53,46
		211	130 000	145 000	77 000	53,1
				0		
				0		
		092		0	507	
		097		0	13	
	85321		44 000	44 000	21 900	49,77
		211	44 000	44 000	21 900	49,77
				0		
				0		
	85324			8 700	0	0
		097		8 700	0	0
				0		
854			88 604	88 604	3 698	4,17
	85403		88 604	88 604	3 698	4,17
		213		0		
				0		
		643	50 000	50 000	0	0
				0		
				0		
		084		0	1 516	
		069	34 500	34 500	0	0
		092	4 104	4 104	2 182	53,17
	85415		0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
		213		0		
				0		
				0		
921			0	0	0	
	92114		0	0	0	
		213		0		
				0		
				0		
			14 501 000	14 138 648	7 272 570	51,44

UWAGA:

W powyższym zestawieniu nie zostały ujęte zwiększenia dotacji celowych w:

- Dział 010, rozdz. 01005, § 211 - kwota 60.000 zł,
- Dział 853, rozdz. 85318, § 211 - kwota 12.000 zł,
- Dział 854, rozdz. 85415, § 213 - kwota 8.300 zł,
- Dział 921, rozdz. 92114, § 213 - kwota 65.000 zł,

z uwagi, iż nie odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Budżetowej w okresie do końca czerwca br.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 r.
z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

I. DOCHODY

w zł						
Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			80 000	180 000	0	0
700	01005		80 000	180 000 0	0	0
		211	80 000	180 000 0	0	0
			50 000	50 000	11 141	22,28
	70005		50 000	50 000	11 141	22,28
710		211	50 000	50 000 0	11 141	22,28
			275 000	275 000	55 167	20,06
750	71013		150 000	150 000	0	0
		211	150 000	150 000 0 0	0	0
	71014		40 000	40 000	9 400	23,5
		211	40 000	40 000 0 0	9 400	23,5
	71015		85 000	85 000	45 767	53,84
		211	85 000	85 000 0 0 0	45 767	53,84
			181 000	172 288	86 144	50
	75011		158 000	149 288	74 644	50
		211	158 000	149 288 0	74 644	50
	75045		23 000	23 000	11 500	50
851		211	23 000	23 000 0	11 500	50
			0	18 000	9 000	50
853	85156	211	0	18 000 18 000 0 0	9 000 9 000	50
			174 000	189 000	98 900	52,33
	85318		130 000	145 000	77 000	53,1
		211	130 000	145 000	77 000	53,1
	85321		44 000	44 000	21 900	49,77
		211	44 000	44 000	21 900	49,77
			760 000	884 288	260 352	29,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Zał. Nr 5

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2001 roku
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykona nie na 30.06.01 r.	% 6:5
1	2	3	6			7
851			409 000	0	0	0
	85156		409 000	0	0	0
		212	409 000	0	0	0
			409 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

one
inż. Marek Gorzala

**Informacja o realizacji dochodów
budżetu Powiatu Siedleckiego
z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
na finansowanie zadań własnych powiatu oraz
finansowanie inwestycji własnych powiatu
za I półrocze 2001 roku.**

I. DOCHODY

w zł						
Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			147 000	147 000	73 500	50
801	02002	213	147 000	147 000	73 500	50
			147 000	147 000	73 500	50
				7 542	0	
853	80195			7 542	0	0
		213		7 542	0	0
			1 699 320	1 760 400	916 555	52,07
854	85301		943 920	1 000 000	536 355	53,64
		213	943 920	1 000 000	536 355	53,64
				0		
	85302		290 400	290 400	145 200	50
		213	290 400	290 400	145 200	50
				0		
854	85304		465 000	470 000	235 000	50
		213	465 000	470 000	235 000	50
			50 000	50 000	0	0
	85403		50 000	50 000	0	0
		213		0		
		643	50 000	50 000	0	0
				0		
			1 896 320	1 964 942	990 055	50,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 1

**Informacja o realizacji wydatków budżetu
Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 r.
z podziałem na zadania własne i zlecone**

Zbiorczo według działów - wydatki

Dział	N a z w a	Plan na 2001 r.	Plan na 30.06.01r.	wykonanie 30.06.01r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	180 000	0	0
020	Leśnictwo	147 000	147 000	73 423	49,95
600	Transport i łączność	3 723 000	3 566 562	1 144 765	32,1
630	Turystyka	17 000	17 000	9 000	52,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	7 934	15,87
710	Działalność usługowa	275 000	275 000	49 710	18,08
750	Administracja publiczna	4 132 170	4 123 458	1 847 564	44,81
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	0	0
758	Różne rozliczenia	140 000	100 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 632 928	1 722 854	814 056	47,25
851	Ochrona zdrowia	437 000	46 000	7 504	16,31
853	Opieka społeczna	1 898 320	1 984 800	906 458	45,67
854	Edukacyjna opieka wychow.	1 193 582	1 309 485	503 803	38,47
921	Kultura i ochrona dziedzic- stwa narodowego	470 000	470 000	207 407	44,13
926	Kultura fizyczna i sport	264 000	264 000	123 579	46,81
I	Razem wydatki	14 501 000	14 297 159	5 695 203	39,83
II	Z wydatków razem przypada na:				
	1/ Zadania własne	13 332 000	13 412 871	5 455 832	40,68
	z tego zadania powierz.gmin.		450 000	150 000	33,33
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykony- wane przez powiat	760 000	884 288	239 371	27,07
	3/Zadania realiz.na podstawie porozum.z organ.admin.rządow	409 000	0	0	
III	Z wydatków razem /// przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bież.	14 451 000	14 247 159	5 695 203	39,97
	2.Finansowanie inwestycji	50 000	50 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 8.

**Informacja o realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 roku.**

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

II. WYDATKI

w zł 30.06.01

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			80 000	180 000	0	0
	01005		80 000	180 000 0	0	0
		3030	80 000	180 000 0	0	0
020			147 000	147 000	73 423	49,95
	02002		147 000	147 000	73 423	49,95
		4300	147 000	147 000 0	73 423	49,95
600			3 723 000	3 566 562	1 144 765	32,1
	60014		3 723 000	3 566 562	1 144 765	32,1
		2310		450 000 0 0	150 000	33,33
		3020	16 900	16 900	7 592	44,92
		3030	11 000	11 000	7 300	66,36
		4010	780 000	780 000	344 264	44,14
		4040	57 460	57 460	52 453	91,29
		4110	139 560	139 560	68 896	49,37
		4120	19 170	19 170	9 535	49,74
		4210	182 000	182 000	55 663	30,58
		4240	7 000	7 000	1 821	26,01
		4260	28 800	28 800	11 075	38,45
		4270	2 015 000	1 408 562	366 261	26
		4300	424 410	424 410	49 428	11,65
		4410	6 100	6 100	2 581	42,31
		4430	9 000	9 000	4 929	54,77
		4440	24 000	24 000	12 153	50,64
		4480	2 600	2 600 0	814	31,31
630			17 000	17 000	9 000	52,94
	63095		0	0	0	
		4300		0		
	63003		17 000	17 000	9 000	52,94
		4300	17 000	17 000 0	9 000	52,94
700			50 000	50 000	7 934	15,87
	70005		50 000	50 000	7 934	15,87
		3030	29 000	29 000	5 997	20,68
		4300	21 000	21 000 0	1 937	9,22
710			275 000	275 000	49 710	18,08
	71013		150 000	150 000	0	0
		3030	100 000	100 000	0	0
		4300	50 000	50 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	71014		40 000	40 000	9 400	23,5
		3030	20 000	20 000	0	0
		4300	20 000	20 000	9 400	47
		4410		0		
	71015		85 000	85 000	40 310	47,42
		4010	64 000	29 888	11 687	39,1
		4020		34 112	16 844	49,38
		4040	4 735	4 735	4 421	93,37
		4110	12 600	12 600	5 152	40,89
		4120	1 665	1 665	706	42,4
		4440	2 000	2 000	1 500	75
			0			
			4 132 170	4 123 458	1 847 564	44,81
	75011		158 000	149 288	74 644	50
		4010	128 500	123 265	61 566	49,95
		4040		0	0	
		4110	22 975	22 039	10 646	48,31
		4120	3 148	3 020	1 468	48,61
		4210	2 600	648	648	100
		4410	777	316	316	100
	75019		355 000	355 000	187 204	52,73
		3030	341 000	341 000	184 452	54,09
		4210	8 000	8 000	2 043	25,54
		4300	5 000	5 000	667	13,34
		4410	1 000	1 000	42	4,2
	75020		3 546 170	3 546 170	1 563 400	44,09
		3020		3 928	2 701	68,76
		3030	6 000	6 000	5 586	93,1
		4010	1 839 700	1 839 700	754 610	41,02
		4040	120 000	123 605	123 605	100
		4110	350 220	350 220	130 996	37,4
		4120	47 860	47 860	17 519	36,6
		4210	309 300	301 767	172 484	57,16
		4260	76 500	76 500	41 846	54,7
		4270	4 500	4 500	2 636	58,58
		4300	719 940	719 940	267 389	37,14
		4410	3 800	3 800	1 982	52,16
		4420	2 550	2 550	1 058	41,49
		4430	18 000	18 000	9 339	51,88
		4440	44 800	44 800	30 843	68,85
		4480	3 000	3 000	806	26,87
	75045		23 000	23 000	8 115	35,28
		3030	17 550	17 550	6 993	39,85
		4110	1 000	1 000	0	0
		4120	250	250	0	0
		4210	2 000	1 850	199	10,76
		4300	2 200	2 200	834	37,91
		4410		150	89	59,33
	75095		50 000	50 000	14 201	28,4
		3020	5 500	5 500	2 699	49,07
		4210	2 500	4 000	2 547	63,68
		3030	7 000	7 000	0	0
		4300	20 000	18 500	5 915	31,97
		4430	10 000	10 000	3 040	30,4

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752		4420	5 000	5 000 0	0	0
			6 000	6 000	0	0
754	75212		6 000	6 000	0	0
		3030	4 000	4 000	0	0
		4300	2 000	2 000 0	0	0
			35 000	35 000	0	
	75495		35 000	35 000	0	0
758		3020	17 000	17 000	0	0
		4210	10 000	10 000	0	0
		4240	2 000	2 000	0	0
		4300	6 000	6 000 0	0	0
			140 000	100 000	0	0
	75818		140 000	100 000	0	0
801		4810	140 000	100 000 0	0	0
			1 632 928	1 722 854	814 056	47,25
	80102		537 000	552 104	265 088	48,01
		3020	25 200	25 200	11 165	44,31
		4010	339 800	352 352	152 937	43,4
		4040	29 600	29 600	29 600	100
		4110	70 400	72 644	34 602	47,63
		4120	9 600	9 908	4 344	43,84
		4210	14 000	14 000	5 074	36,24
		4240	2 000	2 000	0	0
		4260	15 000	15 000	6 463	43,09
		4270	2 900	2 900	1 903	65,62
		4300	1 000	1 000	1 000	100
		4410	2 000	2 000	2 000	100
		4440	25 500	25 500	16 000	62,75
	80111		195 300	201 191	101 475	50,44
		3020		11 200	5 278	47,13
		3030	11 200	0		
		4010	126 100	130 996	61 757	47,14
		4040	8 000	8 000	8 000	100
		4110	25 900	26 775	11 112	41,5
		4120	3 500	3 620	1 506	41,6
		4210	5 000	5 000	195	3,9
		4240	1 000	1 000	210	21
		4260	4 000	4 000	3 474	86,85
		4270	1 000	1 000	343	34,3
		4300	300	300	300	100
		4440	9 300	9 300	9 300	100
	80120		98 063	117 056	46 885	40,05
		3020		2 860	1 680	58,74
		3030	504	0		
		4010	40 320	43 903	20 002	45,56
		4040	3 427	3 427	2 141	62,47
		4110	7 912	8 553	4 228	49,43
		4120	1 084	1 172	577	49,23
		4210	5 902	2 002	802	40,06
		4240	32 000	15 000	1 039	6,93

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	275	1 000	410	41
		4270	176	2 776	1 114	40,13
		4300	3 683	33 683	12 731	37,8
		4410	158	58	22	37,93
		4440	2 622	2 622	2 139	81,58
	80130		269 288	586 317	141 964	24,21
		2540	109 408	109 408	54 704	50
				0		
		3020	3 774	20 546	3 743	18,22
		3030	399	1 500	0	0
		4010	94 040	295 901	47 311	15,99
		4040	9 934	13 150	2 347	17,85
		4110	19 136	58 526	9 512	16,25
		4120	2 622	8 017	1 301	16,23
		4210	5 230	16 564	5 900	35,62
		4260	755	6 120	1 248	20,39
		4270	484	18 250	1 924	10,54
		4300	17 060	25 675	8 244	32,11
		4410	436	600	137	22,83
		4430		770	0	0
		4440	6 010	11 290	5 593	49,54
	80131		533 277	258 644	258 644	100
		3020	14 475	11 228	11 228	100
		3030	1 101	0		
		4010	346 135	150 895	150 895	100
		4040	27 481	24 265	24 265	100
		4110	68 313	32 946	32 946	100
		4120	9 361	4 518	4 518	100
		4210	23 168	5 734	5 734	100
		4260	2 090	3 000	3 000	100
		4270	4 340	4 974	4 974	100
		4300	11 487	2 872	2 872	100
		4410	1 206	142	142	100
		4430	3 000	2 230	2 230	100
		4440	21 120	15 840	15 840	100
	80195		0	7 542	0	0
		4440		7 542	0	0
				0		
851			437 000	46 000	7 504	16,31
	85156		437 000	46 000	7 504	16,31
				0		
				0		
		4130	409 000	18 000	7 504	41,69
		4300	28 000	28 000	0	0
				0		
			1 898 320	1 984 800	906 458	45,67
853						
	85301		947 920	1 004 000	454 570	45,28
		3020	4 745	15 745	11 459	72,78
		3030	8 000	3 000	252	8,4
		3110	13 744	21 744	8 043	36,99
		3250	1 000	1 000	16	1,6
		4010	431 800	516 800	231 600	44,81
		4040	33 716	35 655	35 644	99,97
		4110	82 000	86 470	48 261	55,81

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykona nie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	10 750	11 360	6 184	54,44
		4210	160 740	110 740	28 675	25,89
		4220	80 400	92 400	51 177	55,39
		4260	15 000	13 061	1 481	11,34
		4270	30 000	20 000	826	4,13
		4300	44 700	44 700	11 331	25,35
		4410	1 000	1 000	532	53,2
		4430	4 000	4 000	969	24,23
		4440	26 325	26 325	19 744	75
		9990			-1 624	
	85302			290 400	145 200	50
	85303	2820		290 400	145 200	50
				0		
	85304		290 400	0	0	
				0		
	85318	2820	290 400	0	0	
				0		
	85318		469 000	474 000	214 699	45,3
		3110	469 000	474 000	214 699	45,3
			130 000	146 700	69 564	47,42
		3020		800	36	4,5
		3030	1 500	500	0	0
		4010	93 612	102 612	46 369	45,19
		4040	7 395	7 395	6 373	86,18
		4110	18 060	19 660	9 161	46,6
		4120	2 475	2 695	1 254	46,53
		4210	500	1 880	869	46,22
		4260	500	500	489	97,8
		4270	580	580	73	12,59
		4300	558	5 758	2 923	50,76
		4410	900	400	247	61,75
		4440	3 470	3 470	1 621	46,71
		4480		450	149	33,11
		4520	450	0		
	85321		44 000	44 000	22 425	50,97
	85324	2310	44 000	44 000	22 425	50,97
				0		
	85395			8 700	0	
		3030		500	0	0
		4010		4 600	0	0
		4110		823	0	0
		4120		113	0	0
		4210		1 000	0	0
		4300		1 664	0	0
			17 000	17 000	0	0
		3110		0		
		4300	17 000	17 000	0	0
				0		
				0		
854			1 193 582	1 309 485	503 803	38,47
	85403		1 193 582	1 214 622	503 803	41,48
		3020	36 000	36 000	15 686	43,57
		4010	566 100	583 585	257 564	44,13
		4040	46 400	46 400	46 400	100
		4110	231 182	234 308	52 486	22,4
		4120	24 800	25 229	7 076	28,05

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykona nie 30.06.01r.	% 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
921	85406	4210	40 000	40 000	27 626	69,07	
		4220	70 000	70 000	19 885	28,41	
		4240	5 000	5 000	145	2,9	
		4260	40 000	40 000	19 296	48,24	
		4270	20 000	20 000	19 948	99,74	
		4300	10 000	10 000	8 997	89,97	
		4410	1 000	1 000	994	99,4	
		4430	10 000	10 000	0	0	
		4440	43 100	43 100	27 700	64,27	
		6050	50 000	50 000	0	0	
	85415			94 863	0	0	
		4010		49 240	0	0	
		4110		8 804	0	0	
		4120		1 206	0	0	
		4210		15 000	0	0	
		4300		17 794	0	0	
		4440		2 819	0	0	
				0	0		
		3240			0		
		3110			0		
				470 000	470 000	207 407	44,13
	926	92114		400 000	400 000	200 000	50
		92116	2550	400 000	400 000	200 000	50
				35 000	35 000	0	0
		92105	4300	35 000	35 000	0	0
				35 000	35 000	7 407	21,16
			3020	35 000	35 000	7 407	21,16
				0			
			264 000	264 000	123 579	46,81	
	92605		264 000	264 000	123 579	46,81	
		2820	250 000	250 000	122 680	49,07	
					0		
		3020	10 000	10 000	0	0	
		4210	2 000	2 000	899	44,95	
		4300	2 000	2 000	0	0	
			14 501 000	14 297 159	5 695 203	39,83	

UWAGA:

W powyższym zestawieniu nie zostały ujęte zwiększenia wydatków z tytułu dotacji celowych dla:

- Dział 010, rozdz. 01005, - kwota 60.000 zł,
- Dział 853, rozdz. 85318, - kwota 12.000 zł,
- Dział 854, rozdz. 85415, - kwota 8.300 zł,
- Dział 921, rozdz. 92114, - kwota 65.000 zł,

z uwagi, iż nie odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Budżetowej w okresie do końca czerwca br.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

**Informacja o realizacji
budżetu Powiatu Siedleckiego
za I półrocze 2001 roku.
zadania własne**

II. WYDATKI

w zł 30.06.01

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykona nie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020			147 000	147 000	73 423	49,95
	02002		147 000	147 000	73 423	49,95
		4300	147 000	147 000	73 423	49,95
600			3 723 000	3 566 562	1 144 765	32,1
	60014		3 723 000	3 566 562	1 144 765	32,1
		2310		450 000	150 000	33,33
				0		
				0		
		3020	16 900	16 900	7 592	44,92
		3030	11 000	11 000	7 300	66,36
		4010	780 000	780 000	344 264	44,14
		4040	57 460	57 460	52 453	91,29
		4110	139 560	139 560	68 896	49,37
		4120	19 170	19 170	9 535	49,74
		4210	182 000	182 000	55 663	30,58
		4240	7 000	7 000	1 821	26,01
		4260	28 800	28 800	11 075	38,45
		4270	2 015 000	1 408 562	366 261	26
		4300	424 410	424 410	49 428	11,65
		4410	6 100	6 100	2 581	42,31
		4430	9 000	9 000	4 929	54,77
		4440	24 000	24 000	12 153	50,64
		4480	2 600	2 600	814	31,31
				0		
630			17 000	17 000	9 000	52,94
	63095		0	0	0	
		4300		0		
	63003		17 000	17 000	9 000	52,94
		4300	17 000	17 000	9 000	52,94
				0		
750			3 951 170	3 951 170	1 764 805	44,67
	75019		355 000	355 000	187 204	52,73
		3030	341 000	341 000	184 452	54,09
		4210	8 000	8 000	2 043	25,54
		4300	5 000	5 000	667	13,34
		4410	1 000	1 000	42	4,2
	75020		3 546 170	3 546 170	1 563 400	44,09
		3020		3 928	2 701	68,76
		3030	6 000	6 000	5 586	93,1
		4010	1 839 700	1 839 700	754 095	40,99
		4040	120 000	123 605	123 605	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752	75095	4110	350 220	350 220	130 996	37,4
		4120	47 860	47 860	17 519	36,6
		4210	309 300	301 767	172 484	57,16
		4260	76 500	76 500	41 846	54,7
		4270	4 500	4 500	2 636	58,58
		4300	719 940	719 940	267 904	37,21
		4410	3 800	3 800	1 982	52,16
		4420	2 550	2 550	1 058	41,49
		4430	18 000	18 000	9 339	51,88
		4440	44 800	44 800	30 843	68,85
		4480	3 000	3 000	806	26,87
			50 000	50 000	14 201	28,4
		3020	5 500	5 500	2 699	49,07
		4210	2 500	4 000	2 547	63,68
		3030	7 000	7 000	0	0
		4300	20 000	18 500	5 915	31,97
		4430	10 000	10 000	3 040	30,4
		4420	5 000	5 000	0	0
			0	0	0	0
			6 000	6 000	0	0
754	75212		6 000	6 000	0	0
		3030	4 000	4 000	0	0
		4300	2 000	2 000	0	0
			0	0	0	0
			35 000	35 000	0	0
758	75495		35 000	35 000	0	0
		3020	17 000	17 000	0	0
		4210	10 000	10 000	0	0
		4240	2 000	2 000	0	0
		4300	6 000	6 000	0	0
			0	0	0	0
			140 000	100 000	0	0
801	75818		140 000	100 000	0	0
		4810	140 000	100 000	0	0
			0	0	0	0
			1 632 928	1 722 854	814 056	47,25
	80102		537 000	552 104	265 088	48,01
		3020	25 200	25 200	11 165	44,31
		4010	339 800	352 352	152 937	43,4
		4040	29 600	29 600	29 600	100
		4110	70 400	72 644	34 602	47,63
		4120	9 600	9 908	4 344	43,84
		4210	14 000	14 000	5 074	36,24
		4240	2 000	2 000	0	0
		4260	15 000	15 000	6 463	43,09
		4270	2 900	2 900	1 903	65,62
		4300	1 000	1 000	1 000	100
		4410	2 000	2 000	2 000	100
		4440	25 500	25 500	16 000	62,75
	80111		195 300	201 191	101 475	50,44
		3020		11 200	5 278	47,13
		3030	11 200	0		
		4010	126 100	130 996	61 757	47,14
		4040	8 000	8 000	8 000	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	25 900	26 775	11 112	41,5
		4120	3 500	3 620	1 506	41,6
		4210	5 000	5 000	195	3,9
		4240	1 000	1 000	210	21
		4260	4 000	4 000	3 474	86,85
		4270	1 000	1 000	343	34,3
		4300	300	300	300	100
		4440	9 300	9 300	9 300	100
	80120		98 063	117 056	46 885	40,05
		3020		2 860	1 680	58,74
		3030	504	0		
		4010	40 320	43 903	20 002	45,56
		4040	3 427	3 427	2 141	62,47
		4110	7 912	8 553	4 228	49,43
		4120	1 084	1 172	577	49,23
		4210	5 902	2 002	802	40,06
		4240	32 000	15 000	1 039	6,93
		4260	275	1 000	410	41
		4270	176	2 776	1 114	40,13
		4300	3 683	33 683	12 731	37,8
		4410	158	58	22	37,93
		4440	2 622	2 622	2 139	81,58
	80130		269 288	586 317	141 964	24,21
		2540	109 408	109 408	54 704	50
				0		
		3020	3 774	20 546	3 743	18,22
		3030	399	1 500	0	0
		4010	94 040	295 901	47 311	15,99
		4040	9 934	13 150	2 347	17,85
		4110	19 136	58 526	9 512	16,25
		4120	2 622	8 017	1 301	16,23
		4210	5 230	16 564	5 900	35,62
		4260	755	6 120	1 248	20,39
		4270	484	18 250	1 924	10,54
		4300	17 060	25 675	8 244	32,11
		4410	436	600	137	22,83
		4430		770	0	0
		4440	6 010	11 290	5 593	49,54
	80131		533 277	258 644	258 644	100
		3020	14 475	11 228	11 228	100
		3030	1 101	0		
		4010	346 135	150 895	150 895	100
		4040	27 481	24 265	24 265	100
		4110	68 313	32 946	32 946	100
		4120	9 361	4 518	4 518	100
		4210	23 168	5 734	5 734	100
		4260	2 090	3 000	3 000	100
		4270	4 340	4 974	4 974	100
		4300	11 487	2 872	2 872	100
		4410	1 206	142	142	100
		4430	3 000	2 230	2 230	100
		4440	21 120	15 840	15 840	100
	80195		0	7 542	0	0
		4440		7 542	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			28 000	28 000	0	0
	85156		28 000	28 000	0	0
		4300	28 000	28 000	0	0
853			1 724 320	1 795 800	814 994	45,38
	85301		947 920	1 004 000	454 570	45,28
		3020	4 745	15 745	11 459	72,78
		3030	8 000	3 000	252	8,4
		3110	13 744	21 744	8 043	36,99
		3250	1 000	1 000	16	1,6
		4010	431 800	516 800	231 600	44,81
		4040	33 716	35 655	35 644	99,97
		4110	82 000	86 470	48 261	55,81
		4120	10 750	11 360	6 184	54,44
		4210	160 740	110 740	28 675	25,89
		4220	80 400	92 400	51 177	55,39
		4260	15 000	13 061	1 481	11,34
		4270	30 000	20 000	826	4,13
		4300	44 700	44 700	11 331	25,35
		4410	1 000	1 000	532	53,2
		4430	4 000	4 000	969	24,23
		4440	26 325	26 325	19 744	75
		9990			-1 624	
	85302			290 400	145 200	50
		2820		290 400	145 200	50
	85303		290 400	0	0	
		2820	290 400	0	0	
	85304		469 000	474 000	214 699	45,3
		3110	469 000	474 000	214 699	45,3
	85318		0	1 700	0	0
		4300	0	1 700	0	0
	85321		0		525	
		2310			525	
	85324			0		
				8 700	0	
		3030		500	0	0
		4010		4 600	0	0
		4110		823	0	0
		4120		113	0	0
		4210		1 000	0	0
		4300		1 664	0	0
	85395		17 000	17 000	0	0
		4300	17 000	17 000	0	0
854			1 193 582	1 309 485	503 803	38,47
	85403		1 193 582	1 214 622	503 803	41,48
		3020	36 000	36 000	15 686	43,57
		4010	566 100	583 585	257 564	44,13

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921	85406	4040	46 400	46 400	46 400	100
		4110	231 182	234 308	52 486	22,4
		4120	24 800	25 229	7 076	28,05
		4210	40 000	40 000	27 626	69,07
		4220	70 000	70 000	19 885	28,41
		4240	5 000	5 000	145	2,9
		4260	40 000	40 000	19 296	48,24
		4270	20 000	20 000	19 948	99,74
		4300	10 000	10 000	8 997	89,97
		4410	1 000	1 000	994	99,4
		4430	10 000	10 000	0	0
		4440	43 100	43 100	27 700	64,27
		6050	50 000	50 000	0	0
				94 863	0	0
		4010		49 240	0	0
		4110		8 804	0	0
		4120		1 206	0	0
		4210		15 000	0	0
		4300		17 794	0	0
		4440		2 819	0	0
				0		
			470 000	470 000	207 407	44,13
926	92114		400 000	400 000	200 000	50
	92116	2550	400 000	400 000	200 000	50
			35 000	35 000	0	0
	92105	4300	35 000	35 000	0	0
			35 000	35 000	7 407	21,16
926		3020	35 000	35 000	7 407	21,16
				0		
			264 000	264 000	123 579	46,81
	92605		264 000	264 000	123 579	46,81
		2820	250 000	250 000	122 680	49,07
				0		
		3020	10 000	10 000	0	0
		4210	2 000	2 000	899	44,95
		4300	2 000	2 000	0	0
			13 332 000	13 412 871	5 455 832	40,68

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik Nr 10

**Informacja o realizacji wydatków
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2001 r.
realizowanych w ramach dotacji celowych
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			80 000	180 000	0	0,00
	01005		80 000	180 000 0	0	0,00
		3030	80 000	180 000 0	0	0,00
700			50 000	50 000	7 934	15,87
	70005		50 000	50 000	7 934	15,87
		3030	29 000	29 000	5 997	20,68
		4300	21 000	21 000 0	1 937	9,22
710			275 000	275 000	49 710	18,08
	71013		150 000	150 000	0	0,00
		3030	100 000	100 000	0	0,00
		4300	50 000	50 000		0,00
	71014		40 000	40 000	9 400	23,50
		3030	20 000	20 000	0	0,00
		4300	20 000	20 000	9 400	47,00
		4410		0		
	71015		85 000	85 000	40 310	47,42
		4010	64 000	29 888	11 687	39,10
		4020		34 112	16 844	49,38
		4040	4 735	4 735	4 421	93,37
		4110	12 600	12 600	5 152	40,89
		4120	1 665	1 665	706	42,40
		4440	2 000	2 000 0	1 500	75,00
750			181 000	172 288	82 759	48,04
	75011		158 000	149 288	74 644	50,00
		4010	128 500	123 265	61 566	49,95
		4040		0	0	
		4110	22 975	22 039	10 646	48,31
		4120	3 148	3 020	1 468	48,61
		4210	2 600	648	648	100,00
		4410	777	316	316	100,00
	75045		23 000	23 000	8 115	35,28
		3030	17 550	17 550	6 993	39,85
		4110	1 000	1 000	0	0,00
		4120	250	250	0	0,00
		4210	2 000	1 850	199	10,76

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		4300	2 200	2 200	834	37,91
		4410		150	89	
			0	18 000	7 504	41,69
853	85156		0	18 000	7 504	41,69
				0		
		4130		18 000	7 504	41,69
				0		
			174 000	189 000	91 464	48,39
	85318		130 000	145 000	69 564	47,98
		3020		800	36	4,50
		3030	1 500	500	0	0,00
		4010	93 612	102 612	46 369	45,19
		4040	7 395	7 395	6 373	86,18
		4110	18 060	19 660	9 161	46,60
		4120	2 475	2 695	1 254	46,53
		4210	500	1 880	869	46,22
		4260	500	500	489	97,80
		4270	580	580	73	12,59
		4300	558	4 058	2 923	72,03
		4410	900	400	247	61,75
		4440	3 470	3 470	1 621	46,71
		4480		450	149	33,11
		4520	450	0	0	
	85321		44 000	44 000	21 900	49,77
		2310	44 000	44 000	21 900	49,77
			760 000	884 288	239 371	27,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzala

Zat. Nr 11

Informacja o realizacji wydatków
budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2001 roku
finansowanych w ramach dotacji celowych
na zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykona nie na 30.06.01 r.	% 6:5
1	2	3	6			7
851			409 000	0	0	0
	85156		409 000	0	0	0
		4130	409 000	0	0	0
			409 000	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Marek Gorzala

Gospodarka pozabudżetowa

Powiatu Siedleckiego - realizacja wg stanu na dzień 30.06.2001 roku

1	Forma gospodarki	3	4	Przychody			8	Wydatki		11	12	13	14
	pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej			Paragraf	Plan	Wykonan		Plan	Wykonan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Środki specjalne	600	60014								środki pie	0	19 124
	a) Powiatowy Zarząd Dróg Siedlce			069 092 097 4270 4300	50 000	18 785 240 111	37,57	50 000	12				
					50 000	19 136	38,27	50 000	12	0,02			19 124
2	b) Specjalny Ośrodek Szkol- no-Wychowawczy w Stoku Lackim	854	85403	092 096 298 4210 4220 4270 4300	500 0 0	507 500 20 648	101,40	200 200 1 500 1 000	139 187 1 128 847	69,50 93,50 75,20 84,70	środki pie	7 806	27 160
					500	21 655	4 331,00	2 900	2 301	79,34		7 806	27 160

	Forma gospodarki pozabudżetowej nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Przychody			%	Wydatki		%	Treść	stan środków pieniężnych na początek roku	stan środków pieniężnych na dzień 30.06.01r.
				Paragraf	Plan	Wykonan		Plan	Wykonan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	c) Dom Dziecka w Kisielanach	853	85301	096 298 092 3020 3030 3110 4010 4210 4220 4270 4300 4430	46 000 0	45 925 1 500 820	99,84				środki pie	28 274	3 803
								400 6 500 100 6 100 31 500 6 500 10 500 12 400 100	308 6 094 100 6 016 31 274 6 224 10 241 12 369 90	77,00 93,75 100,00 98,62 99,28 95,75 97,53 99,75 90,00			
					46 000	48 245	104,88	74 100	72 716	98,13		28 274	3 803
	Ogółem				96 500	89 036	92,27	127 000	75 029	59,08		36 080	50 087

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

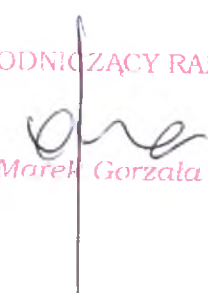
Załącznik Nr 13

Dział 900, rozdz. 90011

**Informacja z realizacji
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2001 roku**

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2001 r. w zł	Wykonanie nie 30.06.01 r.
I.	Stan funduszu na początek roku - środki pieniężne		68 900 68 900	733
II.	Przychody:		31 650	82 000
1.	Przelewy redystrybucyjne w tym: Dotacje z Wojewódzkiego Fund. Ochr. Śr. i G.W.	296	30 000 30 000	78 860 78 860
2.	Wpływy z różnych opłat w tym: - opłaty za karty wędkarskie - koszty upomnień	069	250 200 50	514
3.	Pozostałe odsetki	092	1 400	2 626
III.	Wydatki:		100 000	22
1.	Zakup usług pozostałych - na składowanie i unieszkodliwianie odpadów	4300	100 000 100 000	18
	- różne opłaty i składki	4430		4
IV.	Stan funduszu na koniec roku		550	82 711

PRZEWODNICZĄCY RADY


 inż. Marek Gorzala

DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71030

Informacja z realizacji
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W POWIECIE SIEDLECKIM /ZIEMSKIM/
za I półrocze 2001 ROKU

w złotych

Poz.	Treść	Paragraf	Plan na 2001r.	Wykon.
1	2	3	4	30.06.01 r.
I	Stan funduszu na początek roku		396 903	396 903
	w tym:			
1	- środki pieniężne		339 190	339 190
2	- należności		57 995	57 995
3	- zobowiązania (minus)		282	282
II	Przychody		450 000	262 349
1	Przelewy redystrybucyjne	296	0	
	w tym:			
1.1	Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK		0	0
1.2	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK		0	
2	Wpływy z usług	083	450 000	249 498
	w tym:			
2.1	opłaty za ZUD, PODGiK oraz wyrisy i wypisy		450 000	249 498
	- odsetki	092		12 851
III	Wydatki		840 000	216 939
1	Przelewy redystrybucyjne	2960	106 500	71 777
	Dotacje dla innych Funduszy			
	w tym:			
1.1	centralnego za 2000r		53 250	
1.2	wojewódzkiego za 2000r		53 250	
2	Wydatki bieżące /własne /		683 500	137 457
	w tym:			
2.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000	27 107
2.2	Zakup usług pozostałych	4300	628 500	110 350
3	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	50 000	7 705
	funduszy celowych			
IV	Stan funduszu na koniec roku		6 903	442 313
	w tym:			
1	- środki pieniężne		29 403	414 565
2	- należności		0	27 748
3	- zobowiązania		22 500	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala

Załącznik nr 15

**Informacja o realizacji środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2001r.**

	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone do PFRON	Środki na r-ku
1 nowych miejsc pracy a. Tworzenie rt.26				
2. Refundacja wynagrodzeń art.26	50.885,00	37.077,52		13.807,48
3. Udzielenie pożyczek na pr.dz.gosp. art.12	20.881,00			20.881,00
4. Turnusy rehabilitacyjne :	33.174,00	26.296,00		6.878,00
-dzieci niepełnosprawne	11.932,00	8.740,00		3.192,00
-osoby dorosłe niepełn.	21.242,00	17.556,00		3.686,00
5. Likwidacja barier funkcjonal.	10.216,00	5.123,88		5.092,12
-dzieci niepełnosprawne	4.682,00	2.557,85		2.124,15
-osoby dorosłe niepełn.	5.534,00	2.566,03		2.967,97
6. Obsługa realizacji zadań	2.303,00			2.303,00
7. Odsetki bankowe	875,77		544,98	330,79
RAZEM:	117.459,00	68.497,40	544,98	49.292,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzala