

URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁEJ PODLASKIEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY

OGÓLNA OCENA WYKONANIA
Zbiorczego Budżetu Województwa
za I półrocze 1980 roku

Biała Podlaska

lipiec

1980 rok

SPIS TREŚCI

	str.
I. Ogólna ocena wykonania budżetu województwa	1
II. Dochody własne	4
1. Realizacja planu dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem terenowym	4
2. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat	5
3. Dochody jednostek budżetowych	8
III. Wydatki jednostek budżetowych	11
IV. Tablice	
1. Tablica Nr 1 Wykonanie dochodów zbiorczego budżetu województwa	
2. Tablica Nr 2 Wykonanie wydatków zbiorczego budżetu województwa	
3. Tablica Nr 3 Wykonanie dochodów jednostkowego budżetu województwa	
4. Tablica Nr 4 Wykonanie wydatków jednostkowego budżetu województwa	
5. Tablica Nr 5 Realizacja planu dochodów w budżetach podstawowych	
6. Tablica Nr 6 Realizacja planu wydatków w budżetach podstawowych.	

WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

I. OGÓLNA OCENA WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Zbiorczy budżet województwa na rok 1980 uchwalony został przez Wojewódzką Radę Narodową w dniu 23 grudnia 1979 r. w wysokości 1.955.187 tys. zł.

W toku wykonania budżetu, w wyniku uwzględnienia wniosków o dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie nowych zadań, zwiększona została dotacja z budżetu centralnego o 32.488 tys. zł, w tym: m.in. 12.100 tys. zł na inwestycje i remonty kapitalne, 3.642 tys. zł na ochronę zdrowia, 8.219 tys. zł na szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe, 1.006 tys. zł na kulturę i sztukę, 1.544 tys. zł na rolnictwo, 1.442 tys. zł na świadczenia społeczne.

Jednocześnie w toku realizacji zmniejszono dotację z budżetu centralnego o kwotę 187.113 tys. zł w tym na inwestycje 183.153 tys. zł - w związku z wyższymi środkami na rachunkach inwestycyjnych na koniec 1979 r. od kwot przewidywanych w projekcie budżetu na 1980 r.

Ponadto zbiorczy budżet województwa zwiększył się o 20.435 tys. zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżek budżetowych z roku ubiegłego.

Po tych zmianach budżet województwa na rok 1980 na dzień 30 czerwca 1980 r. wynosi 1.820.997 tys. zł /bez rozliczeń budżetu jednostkowego województwa z budżetami podstawowymi z tytułu przekazania dotacji w wysokości 440.260 tys. zł/.

a/ Wykonanie dochodów zbiorczego budżetu województwa /bez rozliczeń między budżetami/.

Plan dochodów ogółem	1.820.997 tys. zł
Wykonanie za I półrocze 1980 r.	948.687 tys. zł
Wskaźnik	52,1 %
w tym: plan dochodów własnych	1.335.534 tys. zł
wykonanie	651.252 tys. zł
wskaźnik	48,7 %
z tego: plan wpływów z tytułu sprzedaży det. handlu i usług	978.421 tys. zł
wykonanie	470.165 tys. zł
wskaźnik	48,1 %

W analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźnik wykonania dochodów ogółem był o 3,6 % niższy a dochodów własnych o 3,1%.

Główną przyczyną niewykonania dochodów jest niezrealizowanie wpływów ze sprzedaży detalicznej handlu i usług /za I półroczem o ok.18 mln.zł/, które stanowią 73 % dochodów własnych zbiorczego budżetu województwa.

Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł nie budzi zastrzeżeń.

b/ Wykonanie wydatków zbiorczego budżetu województwa /bez rozliczeń między budżetami/.

Plan wydatków ogółem	1.820.997 tys.zł
Wykonanie	1.033.959 tys.zł
Wskaźnik	56,8 %
w tym: plan wydatków bieżących	1.407.632 tys.zł
wykonanie	721.407 tys.zł
wskaźnik	51,2 %

Realizacja wydatków zbiorczego budżetu województwa przebiega prawidłowo. Poziom i struktura wydatków jest podobna jak w roku ubiegłym.

c/ Wykonanie dochodów i wydatków jednostkowego budżetu województwa.

Plan dochodów ogółem	1.548.223 tys.zł
Wykonanie	801.307 tys.zł
Wskaźnik	51,8 % 51,8 %
w tym: plan dochodów własnych	1.083.195 tys.zł
wykonanie	524.307 tys.zł
wskaźnik	48,4 %

Na niewykonanie planu dochodów własnych wpłynęło głównie niezrealizowanie w założonej wysokości wpływów z tytułu sprzedaży detalicznej handlu i usług. Dochody te stanowią 90 % dochodów własnych jednostkowego budżetu województwa.

Plan wydatków ogółem	1.109.699 tys.zł
Wykonanie	630.268 tys.zł
Wskaźnik	56,7 %
w tym: plan wydatków bieżących	832.078 tys.zł
wykonanie	410.899 tys.zł
wskaźnik	49,3 %

Niezrealizowanie w 50 % planu wydatków bieżących spowodowane zostało utworzeniem na szczeblu wojewódzkim, przez poszczególne wydziały resortowe, rezerw środków pieniężnych z przeznaczeniem dla budżetów stopnia podstawowego w II półroczu br.

d/ Wykonanie dochodów i wydatków w budżetach podstawowych.

Plan dochodów ogółem	272.774 tys. zł
Wykonanie	148.380 tys. zł
Wskaźnik	54,4 %
w tym: plan dochodów własnych	252.339 tys. zł
wykonanie	126.945 tys. zł
wskaźnik	50,3 %
z tego: plan dochodów z gosp.nie uspoł.i od ludności	189.000 tys. zł
wykonanie	93.283 tys. zł
wskaźnik	49,4 %

Uwzględniając refundację ulg przypadających na I półrocze /8.162 tys. zł/ wskaźnik wykonania dochodów własnych w budżetach podstawowych wynosi 53,5 %, co gwarantuje realizację planu rocznego z pewną nadwyżką.

Plan wydatków ogółem	711.298 tys. zł
Wykonanie	403.691 tys. zł
Wskaźnik	56,7 %
w tym: plan wydatków bieżących	575.554 tys. zł
wykonanie	310.508 tys. zł
wskaźnik	53,9 %

Przekręcenie planowanych wydatków w budżetach podstawowych przy równoczesnym niewykonaniu planu wydatków jednostkowego budżetu województwa jest wynikiem utworzenia rezerwy na szczeblu wojewódzkim z przeznaczeniem na uzupełnienie budżetów stopnia podstawowego w II półroczu br.

II. DOCHODY WŁASNE

1. Realizacja planu dochodów z tytułu wpłat przedsiębiorstw rozliczających się z budżetem terenowym.

Plan dochodów ogółem	85.349 tys.żł
Wykonanie za I półrocze 1980 r.	35.723 tys.żł
Wskaźnik	41,85 %

Spółdzielnie Pracy na plan 52.700 tys.żł dokonały wpłat do budżetu w wysokości 13.977 tys.żł tj. w 26,52 %.

Na niewykonanie planu dochodów ma wpływ przejście Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Krzna" w Międzyrzecu Podl. - byłej jednostki planu terenowego do budżetu centralnego bez dokonania korekty planu dochodów o kwotę 24.000 tys.żł. Korekta dochodów z tyt. przekazania Spółdzielni Pracy "Krzna" do budżetu centralnego nastąpi w II półroczu br.

Ponadto w 1980 r. dokonano zwrotu nadpłat podatku dochodowego dot. 1979 r. dla WSP oraz podatku od funduszu podstawowego dla Spółdzielni Pracy "Nowy Styl" w łącznej wysokości 4.226 tys.żł w wyniku nie osiągnięcia w 1979 r. przez te jednostki planowanego zysku.

WPBK na plan 5.444 tys.żł dokonano wpłat w wysokości 2.581 tys.żł tj. w 47,40 %. Dochody z tytułu wpłat z zysku wykonano w 37,20 % /plan 3.000 tys.żł, wykonanie 1.116 tys.żł/, ponieważ WPBK dokonało wpłat podatku za 5 m-cy a nie jak planowano za 6 m-cy.

Planowanych wpłat budżetowych nie wykonało WPGKiM. Wpływ na to ma zwrot w 1980 r. wpłat z zysku dot. 1979 r. w wysokości 705 tys.żł. Ponadto na planowany zysk bilansowy w wysokości 5.366 tys.żł, WPGKiM osiągnęło za 5 m-cy w wysokości 2.110 tys.żł.

Przepraczenie planu dochodów osiągnięta w dziale 40 - Rolnictwo na plan 5.500 tys.żł wykonano 5.158 tys.żł tj. 93,78 % oraz w dziale 94 - Finanse i ubezpieczenia plan 11.000 tys.żł, wykonanie 9.727 tys.żł tj. 88,43 %.

Wpłynęły na to wpłaty dokonane w br. a dotyczące roku 1979.

2. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze 1980 r.

		w tys.zł					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa należności	Plan	Wpływy	Wyk.pla- nu w %	Dynamika wzrostu
99	9911	51	Pod.i opł.wiej.od gosp.indyw.z ulgami invest.	110.000	47.123 55.282	42,8 50,3	100 95
	9912	52	Pod.obr.i doch.od rzemiosła	7.500	4.555	60,7	168
		53	Pod.obr.i doch.pozą rzemiosłem	8.000	3.886	48,6	107
		58	Opł.skar.z tyt.wykon. rzemiosła	2.600	980	37,7	89
	9913	54	Pod.od wynagrodzeń	12.000	9.805	81,7	134
		55	" od nieruch.i lok.	8.500	4.307	50,7	113
		56	" od spad.i darow.	1.500	698	46,5	123
		57	" wyrównawczy	400	336	84,0	210
		58	Opł.skarb.od ludności	27.000	15.488	57,1	126
		59	Róż.pod.i opł.ter.	10.000	5.348	53,5	107
		69	Zal.z tyt.pod.znie.	-	39		
		76	Dod.za zwłokę, grzywny, kary	1.500	718	47,9	110
			Wykon.kas.dz.99	189.000	93.283	48,3	110
			Wykon.ogółem 99		101.442	53,7	107
40	4496	34	Pod.i opł.wiej. od RSP	1.200	545	45,4	104
		35	Pod.i opł.wiej. od j.g.u.	8.500	5.295	62,3	98
70	7796	32	Pod.od nieruch. j.g.u.	15.000	8.854	59,0	99
89	9631	36	Pod.obr.i doch.od 030 organ.spół.	1.500	653	43,5	112
			Wykonanie kasowe	215.200	108.630	50,5	109
			Wykonanie ogółem		116.789	54,5	100

Informacje dodatkowe:

Fundusz rozwoju rolnictwa	42.596
Fundusz gminy	19.847
PZU	47.513
Fundusz emerytalny rolników	34.029
Refundacja ulg inwestycyjnych /1/2 roku/	8.159

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat uchwalony przez WRN na rok 1980 wynosił 214.200 tys.zł z tego 188.000 tys.zł z tytułu podatków od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności oraz 26.200 tys.zł z gospodarki uspołecznionej.

W wyniku realizacji decyzji Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1980 r. w zakresie przedsięwzięć oszczędnościowych w 1980 r. plan dochodów z tytułu podatków od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności został zwiększony o 1.000 tys.zł. Kwota ta została rozdysponowana na:

§ 52 - pod.obr.i doch.od rzemiosła	- 600 tys.zł
§ 53 - pod.obr.i doch.poza rzemiosłem	- 400 tys.zł

Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 215.200 tys.zł

w tym z tytułu podatku od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności 189.000 tys.zł.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 1980 r. przebiegała w zasadzie prawidłowo. Plan ogółem został zrealizowany w 54,3% przy dynamice 106,0%. Plan dochodów z tytułu podatków i opłat od jednostek gospodarki nieuspołecznionej i od ludności zrealizowano ogółem w 53,7% przy dynamice 107,1% /łącznie z refundacją ulg inwestycyjnych udzielonych indywidualnym gosp.rolnym w wysokości 8.159 tys.zł/.

Należy podkreślić, iż w bieżącym roku nastąpił dość wyraźny wzrost wpływów gotówkowych - dynamika 110,9% - w roku ubiegłym - 99,1%.

Mimo nie sprzyjających warunków atmosferycznych w rolnictwie realizacja zobowiązań pieniężnych wsi oraz składek na FER za I półrocze przebiegała dość dobrze. Realizacja wymiarów bieżących zobowiązań pieniężnych wyniosła 48,3% oraz składek na FER - 49,7%. Utrzymana została też dynamika wpływów z zaległości.

Stopień zaawansowania planu za I półrocze pozwala przypuszczać, że zaplanowane zadania w tych należnościach zostaną zrealizowane a jednocześnie winno nastąpić zmniejszenie stanu zaległości, które na początek roku wynosiły 49.374 tys.zł tj.15,6% wymiaru bieżącego.

Realizacja podatków od rzemiosła i pozostałej działalności usługowo-produkcyjnej przebiegała dobrze. Uzyskano dość wysoką dynamikę wpływów, szczególnie w rzemiosle.

Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem ilości zakładów opodatkowanych oraz wzrostem obrotów i dochodów w tych zakładach. Nastąpiła też widoczna, jakkolwiek jeszcze niezadowalająca, poprawa realizacji wymiarów bieżących. W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego uzyskano w tej grupie podatników wyraźną poprawę w spłacalności podatków zaległych.

W związku z rozszerzeniem działalności instruktazowo-kontrolnej w urzędach miast i gmin w zakresie wymiaru i poboru podatków majątkowych i od ludności uzyskano dość dobre wyniki realizacji tych podatków. Przede wszystkim poprawa nastąpiła w podatkach od spadków i darowizn oraz podatku wyrównawczym.

W pierwszej kolejności nastąpiła poprawa w terminowym rozpracowywaniu otrzymywanych informacji podatkowych oraz poprawa spłacalności tych podatków, natomiast w podatku wyrównawczym nastąpił wzrost ilości podatników głównie agentów oraz rolników prowadzących tzw. uprawy specjalne - ogrodnictwo.

Bardzo wysokie wykonanie planu dochodów z tyt. podatku od wynagrodzeń - wynika głównie z działania w ostatnich dwu latach rozszerzonego zakresu opodatkowania. Plan dochodów nie uwzględnia jednak tych skutków. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 1980 - korekta planu z tego tytułu przewidziana jest w III kwartale br.

Podatki od gospodarki uspołecznionej realizowane są w zasadzie prawidłowo. Ogółem stopień zaawansowania planu dochodów z tyt. podatków i opłat pozwala przypuszczać, że jego realizacja w II półroczu przebiegać będzie również prawidłowo.

3. Dochody jednostek budżetowych.

Wykonanie dochodów w działach gospodarczych za I półrocze 1980 r. w tys.

Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
40-Rolnictwo	21.650	9.495	43,9
45-Leśnictwo	134	127	94,8
50-Transport i łączność	-	22	-
70-Gospodarka komunalna	70	42	60,0
74-Gospodarka mieszkaniowa oraz nie mat.usz.komunalne	593	831	140,1
w tym:			
- Jednostki ochrony przeciwpożarowej	10	164	16 razy
- Woj.Dyrekcja Rozb.Miast i Osiedli Wiejskich	483	623	128,9
- Zarządy Gospodarki Teren.	100	44	44,0
Ogółem	22.447	10.486	46,7

Na niepełne wykonanie planu dochodów w ROLNICTWIE wpłynęła słabsza realizacja wpływów z następujących źródeł:

- wpłat 30 % z faktur od wykonywanych przez Woj.Związek Inwestycji Rolniczych prac projektowych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej;
- wpłat za usługi świadczone przez Woj.Biuro Geodezji i Terenów Rolnych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

W związku z wpływającymi w miesiącu lipcu zamówieniami na usługi świadczone przez WZIR i WBGiTR do końca br. przewiduje się pełne wykonanie dochodów z tych tytułów.

Obserwuje się także słabsze tempo realizacji planu sprzedaży ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi, /wykonanie wynosi 48 % planu/ niż w 1979 r. ponieważ w wyniku intensywnie prowadzonej sprzedaży w latach ubiegłych sprzedano najatrakcyjniejsze działki.

Jednakże mając na uwadze nasilenie sprzedaży w II półroczu przewiduje się pełną realizację planu dochodów z tego tytułu.

Wysokie wykonanie dochodów w LEŚNICTWIE /94,8 % / jest wynikiem tego, że koło łowieckie wpłacają całoroczną opłatę dzierżawną za tereny łowieckie w I półroczu.

Większość dochodów /83 % / w GOSPODARCE MIESZKANIOWEJ ORAZ NIEMATERIALNYCH USŁUGACH KOMUNALNYCH realizuje Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich. Jednostka ta już w I półroczu przekroczyła planowane dochody /128 % / na skutek rozliczenia w br. inwestycji prowadzonych w ramach inwestora zastępczego /Kotłownia na Osiedlu Kopernika, Fabryka Domów/ przewidzianych do zakończenia w 1979 r.

Do końca br. przewiduje się zrealizować dochody w kwocie około 750 z.zł.

Ponadto dochody w tym dziale realizują:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej, które przekroczyły plan dochodów o 154 tys.zł. Wpływy te pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji;
- jednostki stopnia podstawowego, które zrealizowały plan dochodów z tytułu opłaty sanitarno-weterynaryjnej od psów w 44 %.

Przyczyną niepełnej realizacji było nie przekazanie wpływów uzyskanych przez administrację budynków mieszkalnych od urzędów miast oraz miast i gmin.

Wykonanie dochodów w urzędach socjalno-kulturalnych za I półrocze 1980 r.

		/ w tys.zł /		
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
79	Szkolnictwo ogólnokształcące i Wychowanie	1.150	561	48,7
80	Szkolnictwo zawodowe	110	173	157,3
83	Kultura i sztuka	105	178	169,5
85	Ochrona zdrowia	2.710	1.150	42,4
86	Świadczenia społeczne	12	7	58,3
88	Turystyka i wypoczynek	30	4	13,3
Ogółem		4.117	2.073	50,4

Plan dochodów w SZKOLNICTWIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM zrealizowano w 48,8 % /561 tys.zł/ a pochodzą one z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-wychowawczych oraz z czynszów mieszkaniowych wnoszonych przez nauczycieli. Zakłada się, że roczny plan zostanie wykonany w 100 %.

Plan dochodów w KULTURZE i SZTUCE został przekroczony z uwagi na jednorazowe wpłaty ponadnormatywnego stanu środków obrotowych przez zakłady budżetowe.

Gros dochodów w OCHRONIE ZDROWIA stanowią kary i grzywny nakładane przez SANEPID. W I półroczu br. plan dochodów zrealizowano w 42,4 %. Z uwagi na przewidywaną w II półroczu sprzedaż składników majątkowych, plan roczny zostanie zrealizowany w 100 %.

			w tys. zł
Administracja państwowa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody ogółem	30.000	24.149	80,5
w tym: § 64 - Różne opłaty, zwrot kosztów postępowania administracyjn.	13.875	13.593	98,0
§ 76 - Grzywny, kary i dodatki za zwłokę	12.500	8.120	65,0
w tym: rozdz. 9191 - Kolegia d/s wykroczeń, § 76	10.000	5.706	57,1

Wysoki procent realizacji dochodów w ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ wskazuje na możliwość uzyskania ponadplanowych dochodów. Biorąc pod uwagę sezonowość wpływów /z kilkuletnich obserwacji wynika, że 55 - 60 % dochodów realizowanych jest w I półroczu/ ponadplanowe dochody wyniosą ok. 10 mln. zł.

III. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków w działach gospodarczych za I półrocze 1980r.

Nazwa działu	w tys.zł		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
01 Przemysł	17.900	16.625	92,9
31 Budownictwo	1.029	12	1,2
40 Rolnictwo	136.598	50.130	36,8
45 Leśnictwo	7.752	4.314	55,7
50 Transport i łączność	1.548	728	47,0
66 Różne usługi materialne	4.656	2.200	47,3
70 Gospodarka komunalna	50.130	22.982	45,8
74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50.393	25.581	50,8
w tym:			
- jednostki ochrony przeciwpoż. i ochotnicze straże pożarne	29.695	16.565	55,8
- Woj.Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich	16.840	7.657	45,5
- Wydz.Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska	4.058	1.359	33,5
Ogółem	269.806	122.572	45,4

Wydatki w PRZEMYSLE stanowią środki funduszu zasobowego jednostek stopnia podstawowego, w których stan funduszu zasobowego przekroczył 5 % kwoty wydatków bieżących, przekazane na wojewódzki fundusz rozwoju uspołecznionego przemysłu drobnego.

Niski wykonanie planu wydatków w BUDOWNICTWIE wynika ze specyfiki prac geologicznych. Po przedłożeniu faktur w II półroczu przez Kombinat Geologiczny - Północ w Warszawie wydatki zostaną zrealizowane w 100 %.

Wykonanie planowanych wydatków w ROLNICTWIE w jednostkach stopnia podstawowego przebiega prawidłowo /49 % /. Budżet jednostkowy zrealizowany został w 32 %.

Na niski wskaźnik wykonania budżetu wpływa rezerwa pozostawiona na szczeblu wojewódzkim z przeznaczeniem dla budżetów stopnia podstawowego na zadania gminnej służby rolnej.

Ponadto nie została przekazana dotacja w kwocie 2.270 tys.zł dla spółek wodnych.

Gros wydatków budżetu jednostkowego realizuje Woj.Zarząd Inwestycji Rolniczych, który wykorzystał środki w 38,5 %.

Niski procent wykonania w I półroczu w WZIR stwierdza się rokrocznie np. 1978 r. - 13,3 %, w 1979 r. - 14,5 %. Jest to wynikiem tego, że większość prac w tej jednostce związanych jest z konserwacją urządzeń budownictwa wodnego i melioracyjnego wykonywanych systemem zleconym przez Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie. Odbiór robót konserwacyjnych i zapłata następuje w III i IV kwartale.

Plan wydatków ogółem w LEŚNICTWIE został zrealizowany prawidłowo.

Jednostki podstawowe zrealizowały planowane wydatki w 76 %.

Wysoki wskaźnik wykonania wynika z faktu przekazywania przez gminy w I półroczu całorocznej stawki opłaty leśnej zarządom lasów państwowych.

Natomiast budżet jednostkowy wykonano zaledwie w 15,4 %.

Pełne wykorzystanie planowanych wydatków przewiduje się w II półroczu, po przedłożeniu faktur przez Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Toruniu za wykonanie prac urządzeniowych na terenie Nadleśnictwa Włodawa.

Ponadto gminom zostanie przekazana rezerwa utworzona na szczeblu wojewódzkim.

Wydatki w TRANSPORCIE I ŁACZNOŚCI przeznaczone na utrzymanie służby drogowej w gminach realizowane są prawidłowo.

Wydatkami działu RÓŻNE USŁUGI MATERIALNE objęta została dotacja budżetowa dla Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska.

Wydatkami działu GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE realizowane są prawidłowo.

Ochotnicze straże pożarne oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej zrealizowały planowane wydatki w 55 % w związku z zakupem

w I półroczu materiałów na wyposażenie jednostek OSP i ZSP. Jednak nie wystąpi potrzeba dofinansowania działalności powyższych jednostek.

Woj. Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich wykonała planowane wydatki w 45,4 %. Do końca br. przewiduje się pełne wykorzystanie planowanych wydatków w związku z tym, że umowy zawarte z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezji i Kartografii na wykonanie odnowy ewidencji gruntów miasta Biała Podlaska - II etap oraz miasta Parczewa i Radzyna Podlaskiego - I etap przewidziane są do zrealizowania w IV kwartale 1980 r.

Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska zabezpiecza środki na:

- utrzymanie Zarządów Gospodarki Terenami
- uzupełnienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowej.

Przyczyną niekiego wykonania w I półroczu jest nieprzekazanie do spółdzielni mieszkaniowej przydzielonych zasiłków /wydano decyzję na kwotę 400 tys. zł/.

Plan wydatków w GOSPODARCE KOMUNALNEJ został zrealizowany w 45,8 %. Najniższy wskaźnik wykonania planu /7-16,5 %/ wykazują następujące jednostki stopnia podstawowego: Sławatycze, Wołyń, Zalesie, Ulan Majorat, Międzyrzec Podlaski, Jabłoń Leśna Podlaska oraz Hanna. Szczególnie niskie wykorzystanie planu wydatków odnotowano na zadaniu "budowa ulic, placów i chodników".

Wynika to z tego, że większość remontów ulic i chodników wykonywana jest w II i III kwartale, a ostateczne rozliczenie następuje w III i IV kwartale. Ponadto brak jest wykonawców z jednostek gospodarki uspołecznionej na remonty ulic i chodników.

Jednocześnie szereg jednostek wykorzystało już swoje środki w wysokim stopniu np. Sosnówka - 153,3 %, Tuczna - 97,5 %, Drelów - 67,5 %. Powyższe jednostki będą wymagały dofinansowania z rezerwy utworzonej na szczeblu wojewódzkim.

Wydatki na sfinansowanie urzędzeń socjalno-kulturalnych
za I półrocze 1980 r.

Dział	Nazwa działu	w tys. zł		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
79	Szkolnictwo ogólnokształcące i wych.	375.399	200.986	53,5
80	Szkolnictwo zawodowe	88.091	45.665	51,8
81	Szkolnictwo wyższe	3.400	1.630	47,9
82	Kultura i sztuka	37.575	17.091	45,5
85	Ochrona zdrowia	416.749	228.994	54,9
86	Opieka społeczna	27.460	12.038	43,8
87	Kultura fizyczna i sport	14.588	7.735	53,0
88	Turystyka i wypoczynek	960	380	39,6
Ogółem		964.222	514.519	53,3

Realizacja wydatków w SZKOLNICTWIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM I WYCHOWANIU przebiega prawidłowo /53,5 %/. Minimalne przekroczenie planu wydatków wystąpiło na skutek przekazania w I półroczu br. środków na kolonie i obozy w 95 % tj. 12.479 tys. zł, dziecińce wiejskie w 100 % tj. 400 tys. zł oraz na fundusze socjalny i mieszkaniowy w 100 % tj. 5.922 tys. zł. Eliminując powyższe fakty wydatki na działalność bieżącą zrealizowano w 51 % w tym wydatki osobowe wykonano w 50,8 %.

W związku z realizacją postanowień uchwały Nr 185/79 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1979 r. w zakresie korekty normy żywienia o 2 zł przewiduje się przyznać na ten cel dodatkowe środki z rezerwy wojewódzkiej w kwocie 2 mln. zł.

Planowane wydatki w SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM zostały zrealizowane w 51,8 %. Wydatkami tego działu objęto szkoły zawodowe i technika nadzorowane przez:

- Wydz. Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, który osiągnął wskaźnik wykonania 55,4 %,
 - Kuratorium Oświaty i Wychowania, które zrealizowało planowane wydatki w 50,2 %,
 - Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej wykonał swoje wydatki w 49,7 %.
- Przekroczenie wskaźnika wykonania wydatków wystąpiło na skutek przekazania w I półroczu br. w 100 % dotacji na zakładowy fundusz mieszkaniowy i socjalny /1.300 tys. zł/.

Środki budżetowe przeznaczone na SZKOLNICTWO WYŻSZE /tj. pomoc stypendialną i utrzymanie dwóch punktów konsultacyjnych UMCS/ wykorzystano w 47,9 %. W II półroczu br. przeznaczone środki zostaną wykorzystane w 100 %.

Środki budżetowe przeznaczone na KULTURĘ I SZTUKĘ wykorzystano w 48,2 %. W II półroczu br. objęte zostaną finansowaniem 3 nowe Wiejskie Domy Kultury. Przewidziany na 1980 r. budżet w pełni zabezpiecza potrzeby w dziedzinie kultury i sztuki.

W okresie I półrocza br. budżet w zakresie wydatków na OCHRONĘ ZDROWIA wykazuje wysoki wskaźnik wykonania /54,9 %/, w tym wydatki osobowe zrealizowane w 51,9 %.

wydatki rzeczowe wykonano w 61,9 %.

Wysokie wykonanie wydatków osobowych powstało na skutek:

- przekroczenia osobowego funduszu płac o ca 3 mln.żł w jednostkach budżetowych. Na powyższe złożyło się pokrycie zobowiązań z r.ub. oraz przekroczenie 36 etatów średniorocznych,
- wykorzystania w 73 % funduszu na krajowe podróże służbowe. Wydatki powyższe przekroczone z uwagi na pokrycie zobowiązań z r.ub. /207 tys.żł/. Pomimo starań w 1979 r. o zwiększenie limitu na podróże służbowe, w związku z przejęciem nowego zadania "badania rtg ludności", zwiększenia nie otrzymaliśmy.

W związku z powyższym na koniec roku szacujemy niedobór środków na podróże służbowe w wysokości 300 tys.żł.

Wykonanie wydatków rzeczowych wskazuje, że środki na ochronę zdrowia są niewystarczające. Niedobór dotyczy środków żywności, wydatków rzeczowych, leków, środków pomocniczych.

Niedobór środków na koniec roku należy szacować na około 14 mln.żł.

- | | |
|---|------------|
| - korekta normy na wydatki rzeczowe | 7 mln.żł |
| - korekta normy żywieniowej o 2 zł | 0,8 mln.żł |
| - leki wenerologiczne, dermatologiczne i przeciwgruźlicze wydawane z aptek otwartych bezpłatnie | 1 mln.żł |
| - wzrost wydatków na leczenie | 4,5 mln.żł |
| - koszty porad udzielanych przez 31 felczerów zatrudnionych w przychodniach, | |
| - koszty utrzymania 138 łóżek noworodków i wcześniaków. | |

Posiadamy starą i nie funkcjonalną bazę, której utrudniona eksploatacja znacznie zawyża koszty utrzymania.

Wskutek częstych awarii urządzeń wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych zachodzi konieczność częstych remontów i konserwacji.

Planowane na rok bieżący środki na OPIEKĘ SPOŁECZNĄ zrealizowano w 43,8 %. Wydatki tego działu charakteryzuje pewna sezonowość. Gros wydatków na zapomogi dla podopiecznych realizowanych jest w okresie jesiennym /zakup odzieży, opału/. Wobec powyższego przewiduje się pełną realizację wydatków do końca br.

Wysoki wskaźnik wykonania budżetu w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU oraz konieczność pokrycia zadłużeń w niektórych jednostkach ~~dotyczy~~ wskazuje na konieczność dofinansowania. Dodatkowe środki zwiększą dotację na działalność bieżącą organizacjom społecznym.

Niski wskaźnik wykonania budżetu w dziale TURYSTYKA I WYPŁYWKI wiąże się z sezonowością pracy schronisk młodzieżowych /lipiec, sierpień/. Do końca roku przewiduje się pełne wykorzystanie środków.

Realizacja planu wydatków w ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk.
Wydatki ogółem	125.412	65.655	52,4
w tym: wydatki osobowe	76.585	37.259	48,7

Planowane na 1980 rok wydatki ogółem realizowane są z reguły prawidłowo. Jednakże bliższa analiza poszczególnych grup wydatków wykazuje pewne odchylenia od założeń.

W zasadzie wszystkie wydatki osobowe /poza bezosobowym funduszem płac, który wykonany został w 55,9 %/ i pochodne od płac wykonanie są poniżej 50 %, i tak np.:

- osobowy fundusz płac w 48,5 %
- fundusz na podróże służbowe w 47,4 %
- wynagrodzenia prowizyjne w 48,8 %.

i spowodowane jest to głównie płynnością kadr i redukcją etatów w administracji państwowej.

Wysokie wykonanie bezosobowego funduszu płac wiąże się z dużą ilością prac zleconych o doraźnym i przejściowym charakterze

związanych z drobnymi remontami i usługami jak również drobnymi remontami pomieszczeń i naprawą sprzętu.

Z drugiej strony realizacja wydatków rzeczowych jest bardzo wysoka /63 % planu/. Wskazuje to na konieczność dofinansowania się z własnych rezerw przez niektóre jednostki stopnia podstawowego.

Globalnie przypuszcza się, że z rezerw budżetowych przeznaczonych zostanie około 4 mln. zł na wydatki rzeczowe w administracji.

W większości urzędy gmin posiadają starą bazę lokalową wymagającą częstych remontów i modernizacji. Sytuacja ta powoduje, że kwoty wydatków rzeczowych na 1 zatrudnionego w administracji są u nas wyższe niż w założeniach planu przyznawanego przez Ministerstwo Finansów - stąd zachodzi konieczność rokrocznie częściowego pokrywania kosztów utrzymania tych obiektów z rezerwy na nieprzewidziane wydatki.



Tablica 1

Wykonanie dochodów zbiorczego budżetu województwa
na dzień 30 czerwca 1980 r. wg działów.

		w tys. zł			
Działy	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	wskaźnik z roku ub.
01	Przemysł	54.005	14.826	27,5	43,7
31	Budownictwo	5.444	2.581	47,4	68,6
40	Rolnictwo	36.850	20.493	55,6	63,9
45	Leśnictwo	134	127	94,8	98,6
50	Transport i łączność	-	22	-	-
61	Handel wewnętrzny	-	-	-	-
66	Różne usługi materialne	-	-	-	241,3
70	Gospodarka komunalna	16.570	8.290	50,0	58,9
74	Gospodarka mieszkaniowa	593	831	140,1	46,0
79	Szkolnictwo ogólnokoszt.	1.150	561	48,8	54,8
80	Szkolnictwo zawodowe	110	173	157,3	66,0
83	Kultura i sztuka	105	178	169,5	128,0
85	Ochrona zdrowia	2.710	1.150	42,4	54,3
86	Świadczenia społeczne	12	7	58,3	66,7
88	Turystyka i wypoczynek	30	4	13,3	15,0
89	Różna działalność	1.500	653	43,5	48,6
91	Administracja państwowa	30.000	24.149	80,5	69,7
94	Finanse i ubezpieczenia	18.900	13.759	72,8	58,7
99	Dochody gosp.nie usp.	189.000	93.283	49,4	43,6
00	Wpływy od wartości r.0013Sprzedaży det.handlu i usług	978.421	470.165	48,1	45,0
	Razem dochody własne	1.335.534	651.252	48,7	46,6
00	Inwestycje rem.kap. i różne rozliczenia	925.723	527.491	56,9	53,1
w tym:	1. Dotacja na inwest.	281.247	190.000	67,6	49,9
	2. Dotacje celowe	99.371	50.000	50,3	50,3
	3. Dotacje wyrównawcze	84.410	37.000	43,8	48,8
	4. Nadwyżka budżetowa	20.435	20.435	100,0	100,0
	5. Różne rozliczenia	440.260	230.056	52,3	55,9
	Ogółem	2.261.257	1.178.743	52,1	49,8

Tablica 2

Wykonanie wydatków zbiorczego budżetu województwa
na dzień 30 czerwca 1980 r.

w tys. zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wsk.z ub.
01	Przemysł	17.900	16.625	92,9	x
31	Budownictwo	1.029	12	1,2	13,1
40	Rolnictwo	136.398	50.130	36,8	53,8
45	Leśnictwo	7.752	4.314	55,7	58,1
50	Transport i łączność	1.548	728	47,0	45,1
66	Różne usługi materialne	4.656	2.200	47,3	40,9
70	Gospodarka komunalna	78.419	37.901	48,3	48,3
74	Gospodarka mieszkaniowa	50.593	25.581	50,8	43,5
79	Szkolnictwo ogólnokształc.	375.399	200.986	53,5	57,1
80	Szkolnictwo zawodowe	88.091	45.665	51,8	55,2
81	Szkolnictwo wyższe	3.400	1.630	47,9	58,8
83	Kultura i sztuka	37.575	17.091	45,5	48,2
85	Ochrona zdrowia	416.749	228.994	54,9	54,3
86	Świadczenia społeczne	27.460	12.038	43,8	45,4
87	Kultura fizyczna i sport	14.588	7.735	53,0	56,9
88	Turystyczna i wypoczynek	960	380	39,6	45,1
89	Różna działalność	2.600	2.588	99,5	32,2
91	Administracja państwowa	125.412	65.655	52,4	49,8
99	Dochody gosp.nie uspoł.	1.880	1.154	61,4	64,0
00	Środki rezerwowe	15.223	x	x	x
	Razem wydatki bieżące	1.407.632	721.407	51,2	50,1
00	Inwest.rem.kap.i róż.rozl.	853.625	526.252	61,6	52,8
w tym:	1.Kap.remonty	91.858	47.546	51,8	45,3
	2.Inwestycje	321.507	265.006	82,4	56,6
	3.Różne rozliczenia	440.260	213.700	48,5	50,0
	OGÓŁEM	2.261.257	1.247.659	55,2	51,2

Tablica 3

Wykonanie dochodów jednostkowego budżetu województwa
na dzień 30 czerwca 1980 r.

		w tys. zł			
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% wyk. ubr.
01	Przemysł	54.005	14.826	27,5	45,1
31	Budownictwo	5.444	2.581	47,4	68,6
40	Rolnictwo	14.771	8.468	57,3	74,6
45	Leśnictwo	x	x	x	x
50	Transport	x	x	x	x
51	Handel wewnętrzny	x	x	x	x
66	Różne usługi materialne	x	x	x	239,3
70	Gospodarka komunalna	1.500	- 575	x	120,3
74	Gospodarka mieszkaniowa	493	787	159,6	47,1
79	Szkolnictwo ogólnokoszt.	11	1	9,1	x
80	Szkolnictwo zawodowe	110	173	157,3	66,0
83	Kultura i sztuka	13	4	30,8	200,0
85	Ochrona zdrowia	2.710	1.150	42,4	54,3
86	Świadczenia społeczne	12	7	58,3	66,7
88	Turystyka i wypoczynek	x	x	x	x
89	Różna działalność	x	x	x	x
91	Administracja państwowa	17.805	16.061	90,2	42,1
94	Finanse i ubezpieczenia	7.980	10.659	134,9	58,7
99	Dochody z gosp.nieusp.	x	x	x	x
00	Wpływy od wartości				
rozdz.					
0013	Sprzed. detal. handlu i usług	978.421	470.165	48,1	45,0
	Razem dochody własne	1.083.195	524.307	48,4	45,9
00	Inwest.rem.kapitalne i.różne rozliczenia	466.396	277.495	59,5	50,3
w tym:	1.Dotacje na inwestycje	281.247	190.000	67,6	49,9
	2.Dotacje celowe	99.371	50.000	50,3	50,3
	3.Dotacje wyrównawcze	84.410	37.000	43,8	48,8
	4.Nadwyżka budżetowa	x	x	x	x
	5.Różne rozliczenia	1.368	495	36,2	73,7
	Ogółem:	1.549.591	801.802	51,7	47,8

Tablica 4

Wykonanie wydatków budżetu jednostkowego województwa na dzień 30 czerwca 1980 r.

w tys. zł

Odział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	wsk. z r. ub.
31	Budownictwo	1.029	12	1,2	13,1
40	Rolnictwo	97.885	31.271	31,9	27,1
w tym	Wojewódzkie Ośrodki Postępu Rolniczego	12.839	4.211	32,8	44,6
	Wojewódzkie zarządy inwestycji rolniczych	44.204	17.019	38,5	14,5
	Zakłady hodowli zwierząt	2.000	-	-	50,0
	Popieranie produkcji zwierzęcej	3.555	81	2,3	-
	Wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych	13.812	6.479	46,9	50,2
	Gminna służba rolna	8.069	626	7,8	10,8
	Państwowy Fundusz Ziemi	3.030	-	-	26,7
45	Leśnictwo	2.639	412	15,6	5,8
50	Transport i łączność	14	-	-	-
66	Różne usługi materialne	4.656	2.200	47,3	40,9
w tym	Ośrodki badań i samodzielne pracownie kontroli środowiska	4.656	2.200	47,3	-
70	Gospodarka komunalna	27.151	12.884	47,5	38,5
w tym	Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej	24.889	12.869	51,7	49,1
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi kom.	47.009	23.827	50,7	43,0
w tym	Jednostki ochrony przeciwpożarowej	25.744	14.579	56,6	47,0
	Ochotnicze strażne pożarne	3.741	1.880	50,3	45,5
	Wojewódzkie zarządy rozbudowy miast i osiedli wiejskich	15.995	7.287	45,6	35,0
79	Szkolnictwo ogólnokształcące i wychowanie	41.344	20.978	50,7	43,5
w tym	Szkoły podstawowe dla młodzieży	9.372	-	-	-
	Dowożenie uczniów do szkół	74	-	-	-
	Licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych	3.967	2.034	51,3	55,1

		W IVS-2			
Dzień	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Wsk. z r. ub.
	Internaty i stypendia dla uczniów szkół ogólnokształcących	904	459	50,8	32,4
	Przedszkola typu miejskiego	3.022	-	-	-
	Kolonie i obozy	10.240	10.240	100,0	86,5
	Dziecińce wiejskie	400	400	100,0	100,0
80	Szkolnictwo zawodowe	82.636	42.668	51,6	54,9
w tym:	Szkoły zasadnicze i równorzędne	35.649	16.482	46,2	52,4
	Technika i licea zawodowe	7.009	4.581	65,4	55,7
	Policealne szkoły zawodowe	2.623	1.281	48,8	-
	Internaty i stypendia dla szkół zawodowych	18.491	10.221	55,3	55,6
	Różna działalność	9.176	4.969	54,2	16,4
81	Szkolnictwo wyższe	3.400	1.630	47,9	68,8
w tym:	Pomoc stypendialna	3.044	1.440	47,3	-
83	Kultura i sztuka	20.171	8.852	43,9	46,7
w tym:	Muzea	2.506	1.517	60,5	66,0
	Biblioteki miejskie	5.957	2.600	43,6	40,2
	Domy kultury	4.014	1.600	39,9	71,5
85	Ochrona zdrowia	416.749	228.994	54,9	54,3
w tym:	Lecznictwo ogólne	249.855	134.215	53,7	52,7
	Woj.zespoły specjalistyczne oraz zakł.dla nerwowo i psychicznie chorych	12.070	6.002	50,2	56,4
	Stacje krwiodawstwa	1.070	152	14,2	-
	Żłobki	5.240	2.369	45,2	50,0
	Kolumny transportu sanitarnego	25.419	15.181	59,7	68,4
	Leki dla uprawnionych	96.000	59.288	61,8	56,1
86	Opieka społeczna	9.460	3.074	32,5	31,2
w tym:	Domy pomocy społecznej	3.647	1.823	50,0	49,7
	Zasiłki i pomoc w naturze	1.475	-	-	-
87	Kultura fizyczna i sport	13.591	7.054	51,9	56,6

c.d. Tablica 4

Dział	Nazwa	w tys. zł			Wsk. z r. ub.
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu	
w tym:	Imprezy sportowe i sport w szkole	13	-	-	-
	Ośrodki sportu i rekreacji	3.279	1.875	57,2	50,0
	Fundusz rozwoju kultury fizycznej i sportu	9.200	4.920	53,5	63,6
88	Turystyka i wypoczynek	849	370	43,6	16,6
89	Różna działalność	2.540	2.540	100,0	81,4
w tym:	Zadania wyodrębnione	2.540	2.540	100,0	-
91	Administracja państwowa	48.072	24.133	50,2	45,1
w tym:	Urząd wojewódzki	44.485	21.515	48,4	45,8
	Wynagrodzenia sołtysów	480	-	-	-
	Rezerwy ogólne	12.883	-	-	-
	Razem wydatki bieżące	832.078	410.899	-	-
00	Inwestycje, remonty, kapitałne i różne rozliczenia	717.513	432.701	60,3	49,3
w tym:	Inwestycje rozwojowe	138.700	61.050	44,0	50,0
	Inwestycje remonty kapitałne jednostek i zakładów budżet	130.035	158.319	121,8	48,9
	Terenowe fundusze mieszkaniowe	5.886	-	-	-
	Czynny społeczne inwestycyjne	3.000	-	-	-
	Razem wydatki:	1.549.591	843.500	54,4	48,0

Tablica 5

Realizacja planu dochodów w budżetach podstawowych
na dzień 30 czerwca 1980 r.

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki	DOCHODY OGÓŁEM			w tym: dochody własne	
		Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1	miasto Biaka Podl.	112.764	59.849	53,1	33.970	21.726
2	" Miedzyrzec Podl.	34.429	17.179	49,9	10.110	6.322
3	" Radzyn Podl.	35.623	19.959	55,9	10.444	7.008
4	m.gm. Kosice	34.432	19.644	57,0	6.199	4.151
5	" Parczew	44.354	21.655	48,8	6.881	4.990
6	" Terespol	34.249	20.556	60,0	3.047	1.480
7	gmina Biaka Podl.	21.288	10.396	48,8	9.905	4.915
8	" Czemierniki	15.706	8.084	51,5	3.588	1.575
9	" Debowa Kłoda	11.071	5.603	50,6	4.221	2.007
10	" Drelow	11.718	6.645	56,7	5.073	2.612
11	" Hanna	10.286	5.325	51,8	3.688	1.738
12	" Huszlew	9.601	5.104	53,2	4.241	1.120
13	" Jabłon	10.348	6.086	58,8	5.094	2.622
14	" Janów Podlaski	12.376	6.660	53,8	3.679	1.136
15	" Kodon	12.735	6.252	49,1	1.793	1.234
16	" Komarówka Podl.	17.741	8.880	50,1	6.456	2.609
17	" Konstantynów	12.789	6.808	53,2	3.325	1.764
18	" Kakolewnica Wsch.	14.594	7.397	50,7	6.949	3.078
19	" Leśna Podl.	8.576	4.483	52,3	3.848	1.936
20	" Łomazy	17.416	8.873	50,9	1.443	1.009
21	" Miedzyrzec Podl.	29.342	10.475	35,7	7.980	4.133
22	" Miłanów	14.597	7.161	49,1	1.457	1.044
23	" Opatowska	11.667	6.142	52,7	1.111	1.004
24	" Pieliczki	14.299	7.173	50,3	1.919	1.101
25	" Piastów	12.302	6.111	49,6	1.016	1.016
26	" Podewilcze	7.704	3.557	46,2	1.016	1.016
27	" Radzyn Podl.	19.310	10.290	53,3	1.016	1.016
28	" Rokitno	11.542	6.137	53,2	1.403	1.499
29	" Sarnaki	13.932	7.011	50,3	1.663	1.663
30	" Siemien	12.124	6.383	52,6	3.279	1.616
31	" Skawiatycze	10.732	5.257	49,0	6.008	1.111
32	" Sosnowka	10.086	5.441	53,9	4.900	2.224
33	" Stara Kornica	10.691	5.626	52,6	5.728	2.795
34	" Tuczna	8.836	4.951	56,0	4.845	2.523
35	" Ulan Majorat	13.264	7.216	54,4	4.574	2.606
36	" Wisznice	15.829	9.316	58,9	6.664	4.314
37	" Wohyn	14.095	7.577	53,8	7.555	3.716
38	" Zalesie	8.288	4.361	52,6	3.665	1.843
	Razem budżet. podst.	711.666	376.941	53,0	271.774	147.253

d.c. Tablica 6

Lp.	Nazwa jednostki	GOSPODARKA KOMUNALNA			SZKOLN. OGÓLNOKSZT. I WYCHOWANIE	
		Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	miasto Biała Podl.	12.170	6.503	53,4	42.854	22.541
2.	" Międzyrzec Podl.	6.754	3.817	56,5	15.698	8.659
3.	" Radzyn Podl.	6.803	3.757	47,5	14.541	7.620
4.	m.gm. Sosice	4.315	1.845	42,8	17.246	9.072
5.	" Parczew	6.304	3.231	51,3	20.729	11.323
6.	" Terespol	4.184	1.772	42,4	12.579	7.182
7.	gm. Biała Podl.	200	49	24,5	13.301	7.712
8.	" Czemierniki	195	72	36,9	10.277	5.314
9.	" Dobowa Kłoda	250	114	45,6	5.396	2.979
10.	" Drelów	400	270	67,5	5.128	2.809
11.	" Hanna	378	62	16,4	3.465	1.890
12.	" Huszlew	198	156	78,8	4.520	2.504
13.	" Jabłon	125	19	15,2	4.762	2.507
14.	" Jonów Podlaski	460	178	38,7	5.557	2.994
15.	" Koden	509	137	26,9	5.516	2.975
16.	" Komarówka Podl.	310	103	33,2	8.648	4.271
17.	" Konstantynów	430	172	40,0	4.727	2.412
18.	" Rakolewnica Wsch.	325	135	41,5	8.803	5.107
19.	" Łosna Podl.	300	48	16,0	4.449	2.390
20.	" Komazy	430	127	29,5	9.413	5.006
21.	" Międzyrzec Podl.	365	50	13,7	13.466	7.592
22.	" Milanów	335	223	66,5	8.198	4.443
23.	" Olszanka	290	203	70,0	4.482	2.496
24.	" Piszczac	298	114	38,3	6.352	3.514
25.	" Platerów	200	103	51,5	6.131	3.272
26.	" Pododwórze	420	197	46,9	2.778	1.384
27.	" Radzyn Podl.	170	51	30,0	13.689	7.335
28.	" Rokitno	240	58	24,2	4.305	2.114
29.	" Sarnaki	535	171	31,9	6.044	3.554
30.	" Siemien	400	101	25,2	6.034	3.666
31.	" Skawatycze	880	61	6,9	3.071	1.666
32.	" Sosnowka	330	106	32,1	3.996	1.762
33.	" Stara Kornica	220	113	51,4	3.092	1.638
34.	" Tuczn	200	99	49,5	3.077	1.111
35.	" Ulan Majorat	488	60	12,3	6.024	3.077
36.	" Wisznice	403	145	36,0	3.055	1.699
37.	" Wobryn	200	16	8,0	3.064	1.999
38.	" Zalesie	150	13	8,7	4.540	2.366
39.	Razem budż.podst.	51.268	25.017	48,8	334.055	180.008

Tablica 6

Realizacja planu wydatków w budżetach podstawowych
na dzień 30 czerwca 1980 r.

w tys. zł

Lp.	Nazwa jednostki	WYDATKI OGÓŁEM w tym: ROLNICTWO					
		Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	miasto Biaka Podl.	112.764	75.408	66,9	309	159	51,5
2.	" Międzyrzec Podl.	54.429	18.963	55,1	134	64	47,8
3.	" Radzyn Podl.	35.623	19.126	53,7	132	53	40,1
4.	m.gm. Karków Łosice	34.432	19.718	57,3	1022	509	49,8
5.	" Parczew	44.554	27.389	61,8	1042	495	47,5
6.	" Terespol	34.249	20.571	60,1	1290	657	50,9
7.	gmina Biaka Podl.	21.288	11.298	53,1	1692	756	44,6
8.	" Czemierniki	15.706	8.041	51,2	871	452	51,9
9.	" Debowa Kłoda	11.071	5.132	46,4	1019	562	55,2
10.	" Drelów	11.718	6.911	58,9	1282	763	59,5
11.	" Hanna	10.286	4.631	45,0	1081	465	43,0
12.	" Huszlew	9.601	6.054	63,1	740	358	48,4
13.	" Jabłon	10.348	5.899	57,0	1317	506	38,4
14.	" Janów Podl.	12.375	7.844	63,4	957	487	50,9
15.	" Koden	12.734	5.708	44,8	1253	525	41,8
16.	" Komarówka Podl.	17.741	8.720	49,2	986	511	51,8
17.	" Konstantynów	12.789	6.239	48,9	934	468	50,1
18.	" Kokołewnica Wsch.	14.594	9.022	61,8	1140	532	46,6
19.	" Lesna Podl.	8.575	4.640	54,1	863	441	51,1
20.	" Łomazy	17.416	9.493	54,5	1676	932	55,7
21.	" Międzyrzec Podl.	20.342	11.177	54,9	1720	755	43,9
22.	" Milanów	14.597	9.119	62,5	824	402	48,8
23.	" Olszanka	11.666	5.529	47,4	791	390	49,3
24.	" Piezczac	14.229	8.212	57,7	1367	593	43,4
25.	" Piaterów	12.302	6.732	54,7	825	400	48,5
26.	" Pododworze	7.703	3.423	44,4	836	366	43,8
27.	" Radzyn Podl.	19.310	10.646	55,1	1160	628	54,1
28.	" Rokitno	11.542	6.354	55,1	760	444	58,4
29.	" Sarnaki	13.932	7.075	50,8	1490	675	45,3
30.	" Stęmię	12.124	5.329	44,0	1008	604	59,9
31.	" Szewatycze	10.732	6.419	59,8	1012	529	52,3
32.	" Sosnowka	10.085	6.513	64,6	895	459	51,3
33.	" Stara Kornica	10.691	5.725	53,5	890	424	47,6
34.	" Tuczná	8.836	5.514	62,4	982	530	54,0
35.	" Ulan Majorat	13.264	6.126	46,2	974	504	51,7
36.	" Wisznice	15.829	9.686	61,2	1179	567	48,1
37.	" Wohyn	14.095	5.759	40,9	1144	568	49,7
38.	" Zalesie	8.288	3.914	47,2	913	346	37,8
	Razem budżet. podst.	711.660	404.059	56,8	38.512	18859	49,0

Lp.	Nazwa jednostki	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA		
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	miasto Biaka Podl.	5.705	3.036	53,1
2	Miedzyrzec Podl.	2.931	1.468	50,1
3	Radzyn Podl.	3.458	1.839	53,2
4	gm. Kosice	3.951	2.100	53,2
5	Parczew	3.936	2.216	56,3
6	Terespol	2.935	1.578	53,8
7	gm. Biaka Podl.	2.456	1.155	47,0
8	Czemierniki	1.556	787	50,6
9	Debowa Kłoda	1.426	749	52,5
10	Drelów	1.756	833	47,5
11	Hanna	1.505	841	56,0
12	Husław	1.574	765	48,6
13	Jabłon	1.705	828	48,6
14	Janów Podl.	1.657	888	53,7
15	Kodeń	1.488	793	53,3
16	Komarówka Podl.	1.633	934	57,2
17	Konstantynów	1.464	833	56,9
18	Kakolewnica Wsch.	1.776	1.036	58,4
19	Lesna Podl.	1.554	747	48,1
20	Łomazy	2.054	1.157	56,4
21	Miedzyrzec Podl.	2.169	1.178	54,3
22	Milanów	1.676	1.047	62,5
23	Olszanka	1.674	828	49,5
24	Piszczac	1.844	1.036	56,2
25	Platerów	1.631	868	53,2
26	Podedwórze	1.596	907	56,9
27	Radzyn Podl.	1.879	1.045	55,6
28	Rokitno	1.535	834	54,4
29	Sarnaki	1.936	1.067	55,1
30	Siemien	1.585	926	58,5
31	Stawiatycze	1.642	724	44,1
32	Sosnowka	1.405	950	67,6
33	Stara Kornica	1.591	917	57,6
34	Tuczna	1.544	871	56,4
35	Han Majorat	1.777	935	52,7
36	Wysznice	1.959	1.000	51,1
37	Wohyn	1.785	968	54,3
38	Wiesie	1.597	932	58,4
Razem budżet. podst.		77.340	41.518	53,7

UW BP Nr 943/70/80



RB 64

2 zt.