

Uchwała Nr 314/2004
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 10 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za I półrocze 2004r.

Działając na podstawie art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gliwickiego
u c h w a l a

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gliwickiego za I półrocze 2004r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

/-/ Michał Nieszporek

Członek Zarządu

/-/ Marian Sadecki

Skarbnik Powiatu

/-/ Maria Owczarzak-Siejko

Radca Prawny

/-/ Andrzej Orechwo

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 1

I. Wstęp

Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 29 stycznia 2004r. uchwaliła budżet powiatu na 2004r.

W uchwale Nr XVI/126/2004 Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie budżetu Powiatu Gliwickiego na 2004r. zaplanowano:

- d o c h o d y	30.007.300 zł
- w y d a t k i	30.919.600 zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach zaplanowano w kwocie **912.300 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2004r. w wyniku wprowadzonych w I półroczu zmian w budżecie, które są omawiane w części opisowej sprawozdania, budżet wynosił:

- d o c h o d y	30.580.833 zł
- w y d a t k i	31.991.283 zł

Deficyt budżetowy wynikający z finansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach po zmianach wynosił **1.410.450zł**.

Wykonanie za I półrocze br. ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	16.749.675 zł
- w y d a t k i	14.784.018 zł

Wynik za I półrocze br. **1.965.657zł**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze br. składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna zawiera szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków w układzie aktualnego budżetu, z wyodrębnieniem zadań własnych i administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

W części opisowej przedstawiono zmiany w planie budżetu oraz przebieg jego realizacji w układzie działowym, z jednoczesnym podaniem informacji o jednostkach powiatowych oraz środkach specjalnych tych jednostek.

Przedstawiono również wykonanie powiatowego funduszu celowego.

II. Część tabelaryczna

1. Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2004 r. wg działów i źródeł

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	822.869	860.466	580.708	67,49	3,47
	- dochody jednostek budżetowych	6.000	37.081	9.108	24,56	0,06
	- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	816.869	823.385	571.600	69,42	3,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	105.971	278.614	326.559	117,21	1,95
	- dochody z realizacji zadań	46.386	219.029	296.769	135,49	1,77

	administracji rządowej					
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	59.585	59.585	29.790	50,00	0,18
710	Działalność usługowa	358.694	415.690	242.970	58,45	1,45
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	328.694	385.690	212.970	55,22	1,27
	- dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej	30.000	30.000	30.000	100,00	0,18
750	Administracja publiczna	2.561.827	2.560.827	1.362.252	53,20	8,13
		1.915.463	1.915.463	986.762	51,52	5,89
	- dochody jednostek budżetowych	323.764	323.764	187.180	57,81	1,12
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	322.600	321.600	188.310	58,55	1,12
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.983	124.983	66.990	53,60	0,40
	- dotacje z budżetu państwa na	124.983	124.983	66.990	53,60	0,40

	bieżące zadania administracji rządowej					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.819.500	7.819.500	3.718.923	47,56	22,20
	- udział 8,42% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.719.500	7.719.500	3.641.828	47,18	21,74
	- udział 1,40% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000	100.000	77.095	77,10	0,46
758	Różne rozliczenia	11.187.053	11.225.572	6.813.146	60,69	40,68
	- subwencja ogólna	11.187.053	11.125.572	6.813.146	61,24	40,68
	w tym:					
	część oświatowa	10.897.936	10.836.455	6.668.588	61,54	39,82
	część wyrównawcza	289.117	289.117	144.558	50,00	0,86
	- wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na zadania bieżące	-	100.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	54.202	258.680	44.376	17,15	0,26
	- dochody jednostek budżetowych	23.000	60.682	20.219	33,32	0,12
	- dochody z najmu i dzierżawy	31.202	31.202	24.157	77,42	0,14

	majątku powiatu					
	- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	8.600	-	-	-
	- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	158.196	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4.198	4.198	2.100	50,02	0,01
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	4.198	4.198	2.100	50,02	0,01
852	Pomoc społeczna	6.941.813	6.936.583	3.509.572	50,60	20,96
	- dochody jednostek budżetowych	905.485	924.063	476.649	51,58	2,85
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	5.316.168	5.292.360	2.645.144	49,98	15,79
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji	720.160	720.160	387.779	53,85	2,32

	rządowej					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000	25.000	11.759	47,04	0,07
	- pozostałe dochody (PFRON)	25.000	25.000	11.759	47,04	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190	70.720	70.320	99,43	0,42
	- dochody jednostek budżetowych	1.190	1.190	790	66,39	0,01
	- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne	-	69.530	69.530	100,00	0,41
	O g ó ł e m	30.007.300	30.580.833	16.749.675	54,77	100,00

2. Tabela Nr 2

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2004 r.

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	59.585	59.585	29.790	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.585	59.585	29.790	50,00

710		Działalność usługowa	358.694	415.690	242.970	58,45
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43.134	43.134	23.226	53,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94.366	94.366	47.184	50,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.694	21.694	10.848	50,00
	71015	Nadzór budowlany	199.500	256.496	161.712	63,05
750		Administracja publiczna	322.600	321.600	188.310	58,55
	75011	Urzędy Wojewódzkie	288.600	288.600	155.310	53,81
	75045	Komisje poborowe	34.000	33.000	33.000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.983	124.983	66.990	53,60
	75414	Obrona cywilna	124.983	124.983	66.990	53,60
851		Ochrona zdrowia	4.198	4.198	2.100	50,02
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7.584	4.198	2.100	50,02
852		Pomoc społeczna	720.160	720.160	387.779	53,85

	85203	Ośrodki wsparcia	720.160	720.160	387.779	53,85
		O g ó ł e m	1.590.220	1.646.216	917.939	55,76

3. Tabela nr 3

-
-

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2004 r.
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	816.869	823.385	571.600	69,42
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	816.869	823.385	571.600	69,42
		O g ó ł e m	816.869	823.385	571.600	69,42

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 2

4. Tabela Nr 4

-
-
-

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2004 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Struk- tura %
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	-	-
		* wydatki bieżące	5.000	5.000	-	-	-
020		Leśnictwo	13.000	13.000	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13.000	13.000	-	-	-
		* wydatki bieżące	13.000	13.000	-	-	-
600		Transport i łączność	4.236.952	4.374.549	1.881.130	43,00	12,73

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	816.869	823.385	450.237	54,68	3,05
		* wydatki bieżące	816.869	823.385	450.237	54,68	3,05
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	46.000	49.401	30.939	62,63	0,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.420.083	3.551.164	1.430.893	40,29	9,68
		Zarząd Dróg Powiatowych	3.420.083	3.551.164	1.430.893	40,29	9,68
		* wydatki bieżące	2.262.806	2.293.887	1.430.893	62,38	9,68
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	789.743	820.824	357.261	43,52	2,42
		* wydatki majątkowe	1.157.277	1.257.277	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	80.585	80.585	30.267	37,56	0,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.585	80.585	30.267	37,56	0,20
		* wydatki bieżące	80.585	80.585	30.267	37,56	0,20
710		Działalność usługowa	358.694	415.690	180.262	43,36	1,22
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43.134	43.134	29.109	67,49	0,20
		* wydatki bieżące	43.134	43.134	29.109	67,49	0,20
		w tym:					

		- wynagrodzenia z pochodnymi	43.134	43.134	29.109	67,49	0,20
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	94.366	94.366	40.642	43,07	0,28
		* wydatki bieżące	94.366	94.366	40.642	43,07	0,28
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	94.366	94.366	40.642	43,07	0,28
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.694	21.694	10.804	49,80	0,07
		* wydatki bieżące	21.694	21.694	10.804	49,80	0,07
	71015	Nadzór budowlany	199.500	256.496	99.707	38,87	0,67
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	199.500	256.496	99.707	38,87	0,67
		* wydatki bieżące	169.500	226.496	71.378	31,51	0,48
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	152.538	192.954	49.633	25,72	0,34
		* wydatki majątkowe	30.000	30.000	28.329	94,43	0,19
750		Administracja publiczna	5.933.203	5.892.203	2.608.652	44,27	17,65
	75011	Urzędy Wojewódzkie	563.100	563.100	282.760	50,21	1,91

		* wydatki bieżące	563.100	563.100	282.760	50,21	1,91
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	547.425	547.425	271.281	49,56	1,84
	75019	Rady Powiatów	386.190	386.190	184.072	47,66	1,24
		* wydatki bieżące	386.190	386.190	184.072	47,66	1,24
	75020	Starostwa powiatowe	4.899.913	4.859.162	2.092.730	43,07	14,16
		Starostwo Powiatowe	4.899.913	4.859.162	2.092.730	43,07	14,16
		* wydatki bieżące	4.773.563	4.783.158	2.092.730	43,75	14,16
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	2.979.628	2.978.877	1.431.901	48,07	9,69
		* wydatki majątkowe	126.350	76.004	-	-	-
	75045	Komisje poborowe	34.000	33.751	24.699	73,18	0,17
		* wydatki bieżące	34.000	33.751	24.699	73,18	0,17
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	-	2.300	1.385	60,22	0,01
	75095	Pozostała działalność	50.000	50.000	24.391	48,78	0,17
		* wydatki bieżące	50.000	50.000	24.391	48,78	0,17
		w tym:					

		- wynagrodzenia z pochodnymi	610	610	236	38,69	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.361	296.361	67.492	22,77	0,46
	75414	Obrona cywilna	134.983	134.983	66.569	49,32	0,45
		* wydatki bieżące	134.983	134.983	66.569	49,32	0,45
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	29.178	29.178	13.772	47,19	0,09
		- dotacje	95.805	95.805	52.392	54,69	0,35
	75495	Pozostała działalność	161.378	161.378	923	0,57	0,01
		* wydatki bieżące	161.378	161.378	923	0,57	0,01
		w tym:					
		- dotacje	156.378	156.378	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	14.790	14.790	7.532	50,93	0,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.790	14.790	7.532	50,93	0,05
		* wydatki bieżące	14.790	14.790	7.532	50,93	0,05
		w tym:					
		- wydatki na obsługę długu	14.790	14.790	7.532	50,93	0,05
758		Różne rozliczenia	100.000	48.274	-	-	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	48.274	-	-	-
		* wydatki bieżące	100.000	48.274	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	9.760.323	10.419.333	4.888.812	46,92	33,07
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.036.775	2.028.626	1.033.580	50,95	6,99
		* wydatki bieżące	2.036.775	2.028.626	1.033.580	50,95	6,99
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.887.514	1.878.443	944.543	50,28	6,39
	80111	Gimnazja specjalne	999.570	994.917	465.526	46,79	3,15
		* wydatki bieżące	999.570	994.917	465.526	46,79	3,15
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	918.062	913.625	414.417	45,36	2,80
	80120	Licea ogólnokształcące	2.252.920	2.892.146	1.174.057	40,59	7,94
		* wydatki bieżące	2.562.920	2.243.348	1.174.057	52,34	7,94
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.937.636	1.944.009	965.700	49,68	6,53
		* wydatki majątkowe	-	648.798	-	-	-
	80123	Licea profilowane	1.540.335	1.561.863	752.392	48,17	5,09

		* wydatki bieżące	1.540.335	1.561.863	752.392	48,17	5,09
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	1.320.469	1.323.652	606.911	45,85	4,11
	80130	Szkoły zawodowe	2.827.180	2.818.000	1.418.963	50,35	9,60
		* wydatki bieżące	2.827.180	2.818.000	1.418.963	50,35	9,60
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	2.407.240	2.415.732	1.186.068	49,10	8,02
		- dotacje	123.330	123.330	46.144	37,42	0,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.265	56.122	-	-	-
		* wydatki bieżące	56.265	56.122	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	47.278	67.659	44.294	65,47	0,30
		* wydatki bieżące	47.278	67.659	44.294	65,47	0,30
851		Ochrona zdrowia	230.504	446.730	78.954	17,67	0,53
	85111	Szpitala ogólne	-	216.226	16.226	7,50	0,11
		* wydatki bieżące	-	116.226	16.226	13,96	0,11
		* wydatki majątkowe	-	100.000	-	-	-

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	216.306	214.842	59.143	27,53	0,40
		* wydatki bieżące	216.306	214.842	59.143	27,53	0,40
		w tym:					
		- <i>wynagrodzenia z pochodnym</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.053</i>	<i>70,27</i>	<i>0,10</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.198	4.198	1.621	38,61	0,01
		* wydatki bieżące	4.198	4.198	1.621	38,61	0,01
		w tym:					
		- <i>dotacje</i>	<i>803</i>	<i>803</i>	<i>414</i>	<i>51,56</i>	-
	85195	Pozostała działalność	10.000	11.464	1.964	17,13	0,01
		* wydatki bieżące	10.000	3.464	1.964	56,70	0,01
		w tym:					
		- <i>dotacje</i>	-	<i>8.000</i>	-	-	-
852		Pomoc społeczna	8.693.973	8.713.743	4.395.648	50,45	29,73
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	215.870	235.970	98.306	41,66	0,67
		w tym:					

		Rodzinny Dom Dziecka w Pacynie	113.010	113.010	58.916	52,13	0,40
		* wydatki bieżące	215.870	235.970	98.306	41,66	0,66
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	60.677	60.677	30.177	49,73	0,20
	85202	Domy pomocy społecznej	6.011.443	6.011.113	3.080.898	51,25	20,84
		w tym:					
		Domy pomocy społecznej (własne) Sośnicowice, Kuźnia Nieborowska	3.935.443	3.936.313	2.108.840	53,57	14,26
		* wydatki bieżące	6.011.443	6.011.113	3.080.898	51,25	20,84
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	3.261.235	3.243.528	1.628.469	50,21	11,02
		- dotacje	2.076.000	2.074.800	972.058	46,85	6,58
	85203	Ośrodki wsparcia	720.160	720.160	387.778	53,85	2,62
		* wydatki bieżące	720.160	720.160	387.778	53,85	2,62
		w tym:					
		- dotacje	720.160	720.160	387.778	53,85	2,62
	85204	Rodziny zastępcze	1.400.000	1.400.000	669.996	47,86	4,53
		* wydatki bieżące	1.400.000	1.400.000	669.996	47,86	4,53
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	4.368	4.368	588	13,46	-
	85218	Powiatowe centra pomocy	346.500	346.500	158.670	45,79	1,07

		rodzinie					
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	346.500	346.500	158.670	45,79	1,07
		* wydatki bieżące	346.500	346.500	158.670	45,79	1,07
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	302.935	302.122	132.272	43,78	0,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10.500	3.500	33,33	0,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	10.500	3.500	33,33	0,02
		* wydatki bieżące	-	10.500	3.500	33,33	0,02
		w tym:					
		- dotacje	-	10.500	3.500	33,33	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.168.815	1.233.125	638.687	51,79	4,32
	85401	Świetlice szkolne	59.337	59.337	25.410	42,82	0,17
		* wydatki bieżące	59.337	59.337	25.410	42,82	0,17
		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	51.999	51.807	23.473	45,31	0,16
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	893.988	888.487	429.901	48,39	2,91
		* wydatki bieżące	893.988	888.487	429.901	48,39	2,91

		w tym:					
		- wynagrodzenia z pochodnymi	821.031	815.547	393.656	48,27	2,66
		- dotacje	6.695	6.695	188	2,81	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	206.500	206.500	111.195	53,85	0,75
		* wydatki bieżące	206.500	206.500	111.195	53,85	0,75
		w tym:					
		- dotacje	206.500	206.500	111.195	53,85	0,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000	71.530	71.030	99,30	0,48
		* wydatki bieżące	2.000	71.530	71.030	99,30	0,48
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.762	5.737	-	-	-
		* wydatki bieżące	5.762	5.737	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	1.228	1.534	1.151	75,03	0,01
		* wydatki bieżące	1.228	1.534	1.151	75,03	0,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.900	17.900	1.855	10,36	0,01
	92116	Biblioteki	8.400	8.400	69	0,82	-
		* wydatki bieżące	8.400	8.400	69	0,82	-

	92195	Pozostała działalność	9.500	9.500	1.786	18,80	0,01
		* wydatki bieżące	9.500	9.500	1.786	18,80	0,01
926		Kultura fizyczna i sport	9.500	9.500	1.227	12,92	0,01
	92695	Pozostała działalność	9.500	9.500	1.227	12,92	0,01
		* wydatki bieżące	9.500	9.500	1.227	12,92	0,01
		w tym:					
		- <i>dotacje</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	-	-	-
		O g ó ł e m					
			30.919.600	31.991.283	14.784.018	46,21	100,00

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 3

5. Tabela Nr 5

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2004 r.

Zadania własne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000	-	-
	01095	Pozostała działalność	5.000	5.000	-	-
020		Leśnictwo	13.000	13.000	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13.000	13.000	-	-
600		Transport i łączność	3.420.083	3.551.164	1.430.893	40,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.420.083	3.551.164	1.430.893	40,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.000	21.000	9.873	47,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	21.000	9.873	47,01
710		Działalność usługowa	-	-	5.883	-

	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	5.883	-
750		Administracja publiczna	5.610.603	5.570.603	2.429.401	43,61
	75011	Urzędy Wojewódzkie	274.500	274.500	127.457	46,43
	75019	Rady Powiatów	386.190	386.190	184.072	47,66
	75020	Starostwa powiatowe	4.899.913	4.859.162	2.092.730	43,07
	75045	Komisje poborowe	-	751	751	100,00
	75095	Pozostała działalność	50.000	50.000	24.391	48,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.378	171.378	1.328	0,77
	75414	Obrona cywilna	10.000	10.000	405	4,05
	75495	Pozostała działalność	161.378	161.378	923	0,57
757		Obsługa długu publicznego	14.790	14.790	7.532	50,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.790	14.790	7.532	50,93
758		Różne rozliczenia	100.000	48.274	-	-

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	48.274	-	-
801		Oświata i wychowanie	9.760.323	10.419.333	4.888.812	46,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.036.775	2.028.626	1.033.580	50,95
	80111	Gimnazja specjalne	999.570	994.917	465.526	46,79
	80120	Licea ogólnokształcące	2.252.920	2.892.146	1.174.057	40,59
	80123	Licea profilowane	1.540.335	1.561.863	752.392	48,17
	80130	Szkoły zawodowe	2.827.180	2.818.000	1.418.963	50,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.265	56.122	-	-
	80195	Pozostała działalność	47.278	67.659	44.294	65,47
851		Ochrona zdrowia	226.306	442.532	77.333	17,48
	85111	Szpitala ogólne	-	216.226	16.226	7,50
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	216.306	214.842	59.143	27,53
	85195	Pozostała działalność	10.000	11.464	1.964	17,13
852		Pomoc społeczna	7.973.813	7.993.583	4.007.870	50,14

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215.870	235.970	98.306	41,66
	85202	Domy pomocy społecznej	6.011.443	6.011.113	3.080.898	51,25
	85204	Rodziny zastępcze	1.400.000	1.400.000	669.996	47,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	346.500	346.500	158.670	45,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	10.500	3.500	33,33
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	10.500	3.500	33,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.168.815	1.233.125	638.687	51,79
	85401	Świetlice szkolne	59.337	59.337	25.410	42,82
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	893.988	888.487	429.901	48,39
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	206.500	206.500	111.195	53,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2.000	71.530	71.030	99,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.762	5.737	-	-

	85495	Pozostała działalność	1.228	1.534	1.151	75,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.900	17.900	1.855	10,36
	92116	Biblioteki	8.400	8.400	69	0,82
	92195	Pozostała działalność	9.500	9.500	1.786	18,80
926		Kultura fizyczna i sport	9.500	9.500	1.227	12,92
	92695	Pozostała działalność	9.500	9.500	1.227	12,92
		O g ó ł e m	28.512.511	29.521.682	13.504.194	45,74

6. Tabela Nr 6

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2004 r.

Zadania administracji rządowej realizowane przez powiat

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	59.585	59.585	20.394	34,23
	70005	Gospodarka gruntami	59.585	59.585	20.394	34,23

		i nieruchomości				
710		Działalność usługowa	358.694	415.690	174.379	41,95
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43.134	43.134	23.226	53,85
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	94.366	94.366	40.642	43,07
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.694	21.694	10.804	49,80
	71015	Nadzór budowlany	199.500	256.496	99.707	38,87
750		Administracja publiczna	322.600	321.600	179.251	55,74
	75011	Urzędy Wojewódzkie	288.600	288.600	155.303	53,81
	75045	Komisje poborowe	34.000	33.000	23.948	72,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.983	124.983	66.164	52,94
	75414	Obrona cywilna	124.983	124.983	66.164	52,94
851		Ochrona zdrowia	4.198	4.198	1.621	38,61
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	4.198	4.198	1.621	38,61

		osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
852		Pomoc społeczna	720.160	720.160	387.778	53,85
	85203	Ośrodki wsparcia	720.160	720.160	387.778	53,85
		O g ó ł e m	1.590.220	1.646.216	829.587	50,39

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 4

7. Tabela nr 7

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2004 r.
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	816.869	823.385	450.237	54,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	816.869	823.385	450.237	54,68

		O g ó ł e m	816.869	823.385	450.237	54,68
--	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

III. Część opisowa

8. Zmiany w planie budżetu

-

W I półroczu 2004r. budżet Powiatu Gliwickiego ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 219/2004 z dnia 17 lutego 2004r. dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej (ogólnej) w kwocie 10.500 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

2. Uchwałą Zarządu Powiatu Gliwickiego Nr 228/2004 z dnia 11 marca 2004r. dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy budżetowej (ogólnej) w kwocie 41.226 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu restrukturyzacji szpitali powiatowych (kwota 16.226 zł) oraz na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu dachu w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (25.000 zł).

3. Uchwałą Nr XVIII/138/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2004r. zmniejszono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **88.324 zł**, natomiast po stronie wydatków zmniejszono budżet o kwotę **95.293 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznej wielkości subwencji ogólnej na 2004 rok, a także ustaleniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznych wskaźników dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej. Ponadto dokonano korekty dochodów w związku

z ustaleniem, stosownym aneksem, ostatecznej kwoty dotacji od samorządu województwa na realizowanie przez powiat letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

W szczególności: część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 61.481 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne tj. prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej zostały zmniejszone o kwotę 43.908 zł. Równocześnie zwiększono dotacje na zadania administracji rządowej o kwotę 4.580 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, przy równoczesnym zmniejszeniu dotacji o kwotę 1.000 zł na przeprowadzenie poboru.

Równocześnie zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, w związku z czym zwiększono o kwotę 6.969 zł dochody powiatu z realizacji zadań administracji

rządowej.

Ponadto zwiększono dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 6.516 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków obejmowały zwiększenie wydatków na utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 6.516 zł. Ponadto w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono wydatki szkół i placówek pozaszkolnych o kwotę 61.481 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane z wprowadzeniem korekt dotacji z budżetu państwa, to w szczególności zmniejszenie o kwotę 43.908 zł wydatków domów pomocy społecznej, jak również na przeprowadzenie poboru o kwotę 1.000 zł przy równoczesnym zwiększeniu wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 4.580 zł.

Równocześnie ustalono deficyt budżetowy w kwocie 905.331 zł i wskazano źródło jego pokrycia tj. pożyczki i kredyty na rynku krajowym.

4. Uchwałą Nr 245/2004 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 20 kwietnia 2004r. zwiększono budżet o **52.416 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie wydatków z tytułu zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku ze wzrostem zadań.

5. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/140/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **342.316 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **832.918 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów o kwotę 84.120 zł związane były z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń na prace interwencyjne, przeznaczeniem przez gminę Knurów kwoty 100.000 zł na remont dachów budynków szpitala w Knurowie oraz przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotacji w kwocie 158.196 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z organizacją prac interwencyjnych w szkołach powiatowych i domach pomocy społecznej (kwota 84.120 zł), remontem dachu budynków szpitala w Knurowie (kwota 100.000 zł), a także z realizacją inwestycji termomodernizacyjnych w szkołach powiatowych (kwota 648.798 zł).

Równocześnie ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1.395.933 zł i wskazano źródło jego pokrycia tj. pożyczki i kredyty na rynku krajowym.

6. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/152/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2004r. dokonano zmian planu przychodów i wydatków środków specjalnych

tj. uchwalono plan przychodów i wydatków środka specjalnego, nowoutworzonego uchwałą Rady Powiatu przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach, określający stan tych środków na początek okresu wynoszący 0, przychody w kwocie 3.490 zł , wydatki w kwocie 3.440 zł oraz stan na koniec roku w kwocie 50 zł.

7. Uchwałą Nr XX/153/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2004r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **111.821 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dotacji w kwocie 8.600 zł na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci, wprowadzeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 100.000 zł oraz refundacją przez Wojewódzki Urząd Pracy środków w kwocie 3.221 zł, przeznaczonych na finansowanie zastępczej służby wojskowej.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z organizacją „zielonej szkoły”(kwota 8.600 zł), zabezpieczeniem wkładu własnego wnioskowanych przez szpitale powiatowe inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych (kwota 100.000 zł), a także na sfinansowaniu świadczeń z tytułu zastępczej służby wojskowej (kwota 3.221 zł).

8. Uchwałą Nr 286/2004 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 czerwca 2004r. zwiększono budżet o **69.530 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

Powyższą kwotę 69.530 zł w całości skierowano do szkół powiatowych.

9. Uchwałą Nr XXI/154/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 czerwca 2004r. zwiększono budżet powiatu po stronie dochodów o kwotę **65.674 zł**, natomiast po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **80.191 zł**.

Zmiany budżetu po stronie dochodów o kwotę 65.674 zł związane były z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na budowę chodników przy drogach powiatowych (kwota 100.000 zł), przy równoczesnym zmniejszeniu-przeniesieniu między działami klasyfikacji budżetowej, wydatków na inwestycje w Starostwie (kwota 40.000 zł).

Zwiększone zostały także wydatki jednostek szkolnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w postaci przygotowania pomieszczeń dla pracowni komputerowych wnioskowanych ze środków unijnych, a także na inne wydatki bieżące szkół związane

z wypracowaniem przez nie ponadplanowych dochodów w roku 2003 (kwota 20.191 zł).

Równocześnie ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1.410.450 zł i wskazano źródło jego pokrycia tj. pożyczki i kredyty na rynku krajowym, wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Ustalono również kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.510.446 zł oraz rozchodów budżetu w kwocie 99.996 zł.

10. Uchwałą Nr XXI/155/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 czerwca 2004r. dokonano zmian w budżecie powiatu dotyczących „Wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006”, polegających na wprowadzeniu zapisów doprecyzowujących nazwy zadań

i kwot przeznaczonych na ich realizację po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/156/2004 z dnia 24 czerwca 2004r. dokonano zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegających na zwiększeniu stanu tego funduszu na początek roku o kwotę 18.333 zł wynikającą z zamknięcia ksiąg rachunkowych, wprowadzeniu nowych zadań na łączną kwotę 100.332 zł oraz przeniesieniu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej odpowiednio do zadań.

12. Uchwałą Nr 292/2004 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 czerwca 2004r. zwiększono budżet o **20.100 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja ta przeznaczona była na sfinansowanie pomocy pieniężnej usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę pełnoletnim osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Podsumowując, łączne zwiększenia budżetu w I półroczu 2004 r., wprowadzone stosownymi uchwałami, wyniosły po stronie dochodów 661.857 zł, po stronie wydatków 1.166.976 zł, natomiast zmniejszenia odpowiednio 88.324 zł i 95.293 zł.

Zgodnie z kompetencjami zmiany te zostały wprowadzone:

4 uchwałami Rady Powiatu (zwiększenie dochodów o 519.811 zł oraz wydatków o 1.024.930 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu dochodów o kwotę 88.324 zł oraz wydatków o kwotę 95.293 zł),

3 uchwałami Zarządu Powiatu (zwiększenie dochodów i wydatków o 142.046 zł).

W rezultacie tych zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę **573.533 zł** natomiast po stronie wydatków o kwotę **1.071.683 zł**.

9. Przebieg wykonania budżetu i pozabudżetowych planów finansowych

-

A. Dochody

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody powiatu w kwocie **30.007.300 zł**.

Plan po zmianach wynosił **30.580.833 zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **16.749.675 zł** stanowiło **54,77 %** wielkości planowanej.

Struktura dochodów powiatu wg źródeł była następująca:

1. *Dochody własne powiatu stanowiły 34,18 %:*

w tym:

- udział 8,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowił 21,74 % dochodów ogółem,
- udział 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych stanowił 0,46 % dochodów ogółem,
- dochody własne jednostek powiatowych stanowiły 8,88 % dochodów ogółem,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu stanowiły 1,26 % dochodów ogółem,
- dochody z realizacji zadań administracji rządowej stanowiły 1,77 % dochodów ogółem,
- pozostałe dochody powiatu (z tyt. obsługi PFRON) stanowiły 0,07 % dochodów ogółem,

2. Subwencja ogólna stanowiła 40,68 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa - 39,82%
- część wyrównawcza - 0,86%

3. Dotacje od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień stanowiły 3,46 % dochodów ogółem,

4. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 21,68 %, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne stanowiły 16,20 % dochodów ogółem,
- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat stanowiły 5,48 % dochodów ogółem.

Podsumowując, w strukturze dochodów, dochody własne powiatu łącznie stanowiły 34,18 %, subwencja ogólna stanowiła 40,68 %, dotacje z budżetu państwa 21,68 %, natomiast pozostałe 3,46 % to dotacje od samorządu województwa na zadania powierzone.

Odpowiednio w analogicznym okresie roku poprzedniego udziały te ukształtowały się następująco: dochody własne powiatu łącznie stanowiły 13,77 % dochodów ogółem, subwencja ogólna 56,26 %, a dotacje z budżetu państwa pozostałe 29,97 %.

Jest to rezultat wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ustaliła źródła dochodów dla każdego rodzaju samorządu, zwiększając udział dochodów własnych, a ograniczając wielkość i zakres zadań subwencjonowanych i dotowanych, dając tym samym samorządom większą elastyczność w wykorzystaniu środków.

Zasadnicze zmiany w źródłach dochodów powiatu wprowadzone ustawą to:

- zwiększenie udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych z 1 % do 8,42 %,
- zwiększenie udziału powiatu w dochodach z realizacji zadań administracji rządowej z 5 % do 25 % w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wprowadzenie 1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych,
- likwidacja części drogowej subwencji ogólnej,
- likwidacja dotacji z budżetu państwa na zadania własne, przeznaczonych na finansowanie rodzin zastępczych, nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli i nauczycieli rencistów, dopłat pracodawcom przeznaczonych dla opiekunów praktyk uczniowskich,
- likwidacja dotacji z budżetu państwa na zadania administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zmianą tego zadania na zadanie własne powiatu.

Struktura dochodów wg realizowanych zadań była następująca:

- zadania własne powiatu 91,11 %
- zadania województwa 3,41 %
- zadania administracji rządowej 5,48 %

Stopień wykonania rocznego planu dochodów wynosi:

- dochody własne 54,28 %
- dotacje z województwa 69,42 %

- dotacje z budżetu państwa

55,76 %

Podsumowując realizację dochodów za I półrocze br. można stwierdzić, że przebiegała ona równomiernie bez większych zakłóceń, co zapewniało płynność finansową powiatu.

Podobnie jednak, jak w latach ubiegłych, występowały opóźnienia we wpływie dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej, w związku z czym wielokrotnie powiat angażował środki własne, by zapewnić funkcjonowanie tych domów.

W I półroczu odnotowano stosunkowo wysoki w porównaniu do lat ubiegłych stopień realizacji planu dotyczącego udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, co wiązało się głównie z tym, że powiaty otrzymały zaliczkowo przeciętną ratę roczną w miesiącu styczniu, która jest potrącana w 6 równych ratach począwszy od maja br. Ponadto zaplanowanie tego dochodu na podstawie rzeczywistego wykonania za rok ubiegły, a nie na podstawie propozycji Ministerstwa Finansów stwarza realne szanse wykonania tego planu. Nieznaczne wykonanie poniżej planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w związku z natężonym, począwszy od drugiego kwartału zapotrzebowaniem na druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne ze strony mieszkańców powiatu, ma charakter przejściowy, a w skali rocznej dochody z tego tytułu powinny zamknąć się w wielkości planowanej. Podsumowując, na podstawie wykonania dochodów za I półrocze br. można stwierdzić, że nie ma zagrożenia wykonania ich planowanej wielkości rocznej.

B. Wydatki

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki powiatu w kwocie **30.919.600 zł**. Plan po zmianach wynosił **31.991.283 zł**, a wykonanie w łącznej kwocie **14.784.018 zł**, stanowiło **46,21%** wielkości planowanej.

Struktura wydatków wg rodzaju wykonywanych zadań była następująca:

- zadania własne stanowiły 91,30 % wydatków ogółem,
- zadania administracji rządowej stanowiły 5,65 % wydatków ogółem,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 3,05 % wydatków ogółem.

Stopień wykonania rocznego planu wydatków wynosi:

- zadania własne 45,74 %,
- zadania administracji rządowej 50,39 %,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 54,68 %.

C. Wykonanie budżetu w układzie działowym

-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są **zadania własne**.

Zadanie własne realizowane w tym dziale to organizacja dożynek powiatowych.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Europejski.

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 5.000 zł poniesione zostaną na organizację dożynek powiatowych w II półroczu br.

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 5

C. Wykonanie budżetu w układzie działowym

-

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu realizowane są **zadania własne**.

Zadanie własne realizowane w tym dziale to organizacja dożynek powiatowych.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Europejski.

Wydatki planowane w tym dziale w kwocie 5.000 zł poniesione zostaną na organizację dożynek powiatowych w II półroczu br.

Dział 020 - Leśnictwo

W dziale tym realizowane są przez powiat **zadania własne** w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Zadania objęte tym działem prowadzi w Starostwie Powiatowym Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Wydatki w tym dziale na plan 13.000 zł nie zostały poniesione w związku z rozliczeniem, które dokonywane jest w systemie półrocznym, po przedstawieniu przez nadleśnictwa sprawozdań z realizacji zadań.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi realizują, na mocy porozumień zawartych z Powiatem Gliwickim, nadleśnictwa: Rudziniec, Rybnik i Brynek.

Dział 600 - Transport i łączność

Zadania w tym dziale to **zadania własne** związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami powiatowymi, a także zadania powierzone związane z utrzymaniem i zarządzaniem drogami wojewódzkimi.

Sieć dróg powiatowych wynosi 303,6 km, natomiast sieć dróg objętych zarządzaniem przez powiat wynosi 58,7 km. Zadania te realizowane są przez powiatową jednostkę budżetową - **Zarząd Dróg**

Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17.

Dochody planowane w tym dziale to dochody własne jednostki, a w szczególności odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym, dochody z Urzędu Pracy na roboty publiczne, a także dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania powierzone do realizacji na mocy porozumienia.

Na plan 860.466 zł dochody te wykonano w kwocie 580.708 zł, tj. 67,49 % wielkości planowanej. Planowane w kwocie 6.000 zł dochody z odsetek od rachunku bankowego wykonano w kwocie 1.862 zł tj. 31,03 %. Planowane w kwocie 31.081 zł dochody na roboty publiczne zostały zrealizowane w kwocie 6.946 zł tj. 22,35 %. Planowana w kwocie 823.385 zł dotacja celowa na utrzymanie dróg wojewódzkich została zrealizowana w kwocie 571.600 zł tj. 69,42 %, odpowiednio do wykonanego zakresu robót.

Wydatki na utrzymanie dróg powiatowych planowane w wysokości 3.551.164 zł wykonano w kwocie 1.430.893 zł, co stanowi 40,29 %.

Wydatki przeznaczono na:

- roboty bieżącego utrzymania dróg i mostów	976.086 zł, tj. 68,22% wydatków ogółem
- zarządzanie siecią (administracja)	97.546 zł, tj. 6,82% - „ -
- wynagrodzenia z pochodnymi	357.261 zł, tj. 24,96% - „ -

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 650.955 zł na utrzymanie zimowe tj. głównie zakup usług obcych. Natomiast kwotę 325.131 zł wydatkowano na utrzymanie letnie tj. na materiały i usługi związane z remontami bieżącymi dróg i mostów, ich powierzchniowe utrwalanie, malowanie poziome, koszenie traw, prześwietlanie drzew, ścinkę poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg oraz oprogramowania komputerowego służącego do ewidencji dróg, opłaty za korzystanie ze środowiska, a także ubezpieczenie dróg powiatowych.

Na wydatki administracyjne Zarządu Dróg Powiatowych złożyły się w szczególności opłaty za energię, telefony, dozór mienia, naprawy i konserwacje sprzętu drogowego, ubezpieczenia rzeczowe majątku, podatek od nieruchomości, zakup ubrań roboczych, posiłków regeneracyjnych dla pracowników fizycznych, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych itp.

Planowane inwestycje drogowe i większe remonty realizowane we własnym zakresie oraz wspólnie z gminami zostaną zakończone w II półroczu br.

Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich planowane w wysokości 823.385 zł wykonano w kwocie 450.237 zł, co stanowi 54,68 %.

Wydatki przeznaczono na:

- roboty bieżącego utrzymania dróg i mostów	403.699 zł, tj. 89,67% wydatków ogółem
- zarządzanie siecią (administracja)	15.599 zł, tj. 3,46% - „ -
- wynagrodzenia z pochodnymi	30.939 zł, tj. 6,87% - „ -

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 204.808 zł na utrzymanie zimowe, natomiast na utrzymanie letnie wydatkowano kwotę 198.891 zł.

W ramach wydatków administracyjnych zakupiono m. paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, odzież roboczą, opłacono również usługi związane z realizacją tych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi stanowią równowartość robót wykonanych w „siłach własnych” przez pracowników ZDP na drogach wojewódzkich.

W strukturze wydatków w dziale „**Transport i łączność**” 20,64 % stanowiły wynagrodzenia, 79,36 % to pozostałe wydatki bieżące.

-
-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej* wykonywane przez powiat w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, a także *zadania własne* w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym powiatu.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, a także dochody z tytułu realizacji tych zadań. Plan dochodów wykonano w 117,21 % w tym:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w 50,00 %,
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w 135,49 %.

Są to dochody powiatu stanowiące 25% kwoty dochodów uzyskanych z tytułu gospodarowania w/w nieruchomościami, a pochodzące głównie z pobieranych opłat za użytkowanie wieczyste oraz za najem i dzierżawę tych nieruchomości.

Wydatki w tym dziale na plan 80.585 zł wykonano w kwocie 30.267 zł, tj. 37,56 %. Kwotę 20.394 zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności na wyceny nieruchomości, regulację stanów prawnych tych nieruchomości, podatek od nieruchomości, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników i inne zadania związane z gospodarowaniem tymi nieruchomościami.

Natomiast kwotę 9.873 zł przeznaczono na gospodarowanie nieruchomościami powiatu, a w szczególności na opłacanie podatku od nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości powiatowych oraz wydatków związanych z ich zbyciem.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” 100,00 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące.

-
-

Dział 710 - Działalność usługowa

W tym dziale realizowane są *zadania administracji rządowej* wykonywane przez powiat obejmujące funkcjonowanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, a także prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zadania te realizowane są odpowiednio przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Plan dochodów wykonano w 58,45 %.

Wydatki w tym dziale na plan 415.690 zł wykonano w kwocie 180.262 zł tj. 43,36 %.

Wydatki te przeznaczono w szczególności na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, zakup materiałów i niezbędnego wyposażenia, obsługę systemu EWID 2000, konserwacje i naprawy sprzętu ośrodka oraz na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wydatki bieżące związane z działalnością tej służby, a także na zakup samochodu służbowego na potrzeby Inspektoratu.

W strukturze wydatków w dziale „**Działalność usługowa**” 66,23% stanowiły wynagrodzenia, 18,05 % pozostałe wydatki bieżące, natomiast wydatki majątkowe 15,72 %.

-

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

W ramach tego działu funkcjonuje jednostka powiatowa - **Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17.**

Dochody w tym dziale to dochody własne wypracowane w Starostwie Powiatowym jako jednostce budżetowej, dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu, a także dotacje na realizację zadań rządowych.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 2.560.827 zł wyniosły 1.362.252 zł, tj. 53,20 % wielkości planowanej.

W zakresie dochodów własnych na plan 2.239.227 zł uzyskano dochody w łącznej kwocie 1.173.942 zł, tj. 52,43 % wielkości planowanej.

W ramach dochodów własnych wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych wykonano w 48,71 % (niedobór do planu za I półrocze wynosi ok. 23 tys. zł lecz wysokie wykonanie ostatnich miesięcy wskazuje iż niedobór ten powinien zostać zniwelowany w II półroczu), z tytułu oprocentowania rachunków bankowych 100,71 % (rezultat lokowania wolnych środków, które kumulowane są na zadania inwestycyjne i remontowe, za wykonanie których płatności wystąpią w II półroczu), z pozostałych tytułów 104,96 %.

Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu wykonano w 57,81 %.

Dochodami w tym dziale są również dotacje na zadania rządowe.

Dochody z dotacji na zadania administracji rządowej zaplanowane w wysokości 321.600 zł wykonano w kwocie 188.310 zł, co stanowi 58,55 % planu, a były to dotacje na:

- wykonywanie w Starostwie zadań administracji rządowej - na plan 288.600 zł, dotacja przekazana w I półroczu br. - wyniosła 155.310 zł, tj. 53,81 %,

- zorganizowanie poboru - plan dotacji w wysokości 33.000 zł wykonano w 100 %.

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki Starostwa Powiatowego, wydatki związane z realizowaniem zadań rządowych w Starostwie, wydatki Rady Powiatu oraz wydatki na promocję powiatu. Na planowaną kwotę wydatków w wysokości 5.892.203 zł wykonanie wyniosło 2.608.652 zł, tj. 44,27 % wielkości planowanej.

W okresie I półrocza planowane roczne wydatki Starostwa Powiatowego zrealizowano w 43,07 %, zadań administracji rządowej realizowanych w Starostwie w 50,21 %, wydatki na pobór w 73,18 %, wydatki Rady Powiatu w 47,66 %, a wydatki na promocję powiatu w 48,78 %.

Wydatki Starostwa Powiatowego związane są z bieżącym funkcjonowaniem Starostwa, w tym w I półroczu zakupiono 4 zestawy komputerowe dla potrzeb wydziałów. Zaplanowane remonty realizowane będą w II półroczu. Odpowiednio do niższego zapotrzebowania na druki komunikacyjne (szczególnie prawa jazdy) i tablice rejestracyjne w I półroczu, wydatki poniesione na ich zakupy są niższe od planowanych w o ok. 178 tys. zł.

Wydatki Rady Powiatu za I półrocze obejmują m. wypłaty diet za okres 6 m-cy oraz inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem rady.

Wydatki na realizację poboru przeznaczono głównie na wynagrodzenia komisji poborowej i lekarskiej oraz na zakup materiałów i wyposażenia związanego z przeprowadzaniem poboru.

W pozostałej nie wydatkowanej kwocie wydatki na pobór zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki na promocję powiatu poniesione w I półroczu br. przeznaczone zostały w szczególności na publikacje płatne w gazetach, prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, opracowanie herbu, flagi i pieczęci Powiatu Gliwickiego, wydatki związane ze współpracą zagraniczną itp. Podobnie pozostałe wydatki na promocję powiatu zostaną poniesione w II półroczu.

W strukturze wydatków w dziale „**Administracja publiczna**” 65,35 % stanowiły wynagrodzenia, natomiast 34,65 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym realizowane są *zadania własne* związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, a także *zadania administracji rządowej*.

Zadania te wykonywane są w Starostwie Powiatowym przez Wydział Kryzysowy.

Są to zadania z zakresu obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych, prowadzenia komisji do spraw bezpieczeństwa i porządku oraz powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Plan dochodów wykonano w 53,60 %.

Wydatki w tym dziale na plan 296.361 zł wykonano w kwocie 67.492 zł, tj. 22,77 % wielkości

planowanej. Stopień realizacji planu na wskazanym poziomie związany jest głównie z faktem, iż w I półroczu nie przekazano dotacji do miasta Gliwice na funkcjonowanie powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego, której wysokość nie została ostatecznie potwierdzona przez miasto Gliwice stosownym aneksem do porozumienia.

W ramach wydatków tego działu przekazano dotacje wszystkim gminom powiatu, na prowadzenie zadań w zakresie obrony cywilnej łącznie w kwocie 52.392 zł.

Wydatki na pozostałe zadania realizowane były odpowiednio do bieżących potrzeb.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” 20,41 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, 77,63 % dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego, a 1,97 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym ujęte są dochody powiatu z tytułu 8,42 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody te zaplanowano w kwocie 7.819.500 zł.

W I półroczu dochody te zrealizowane są w wysokości 3.718.923 zł, co stanowi 47,56 % wielkości zaplanowanej.

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 47,18 % planowanej wielkości rocznej. Porównując stopień realizacji tego dochodu z latami poprzednimi jest on korzystniejszy (po wyłączeniu zaliczkowej raty za styczeń, w I półroczu stopień zaangażowania wynosi 43,10 % podczas gdy za analogiczny okres roku ubiegłego wynosił 38,71 %).

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 77,10 % planowanej wielkości rocznej. Są to dochody przekazywane bezpośrednio do powiatu z 22 urzędów skarbowych, do których wpłacają ten podatek firmy działające na terenie powiatu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W tym dziale ujęte są wydatki związane z obsługą kredytu bankowego zaciągniętego przez powiat.

Wydatki w tym dziale na plan 14.790 zł wykonano w kwocie 7.532 zł tj. 50,93 %.

Zaciągnięty kredyt to 300.000 zł na 3 lata. Kwota roczna wynosząca 99.996 zł -przypadająca do spłaty na rok bieżący, została spłacona w I półroczu w wysokości 94.322 zł, co pozwoliło zrekompensować wzrost odsetek spowodowany zmianą oprocentowania wynikającą ze zmiany stawki WIBOR (z 5,41 % w grudniu ub.roku do 5,75 na koniec czerwca br.).

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” 100,00 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale ujęte są dochody z subwencji ogólnej, a także wpływy gmin na rzecz powiatu oraz rezerwy.

Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 11.225.572 zł wyniosły 6.813.146 zł, tj. 60,69 wielkości planowanej w tym:

- planowana kwota subwencji ogólnej wynosząca 11.125.572 zł została wykonana w kwocie 6.813.146 zł, tj. 61,24 %.

Część oświatowa została wykonana w 61,54 %, na co złożyło się przekazywanie tej subwencji z wyprzedzeniem czasowym związanym z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli „z góry”, a część wyrównawcza subwencji ogólnej została wykonana w 50 %,

- przyznana przez gminę Knurów kwota 100.000 zł na zadanie bieżące powiatu w I półroczu nie wpłynęła.

Zaplanowana w uchwale budżetowej rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł została w I półroczu wykorzystana w łącznej kwocie 51.726 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie programu restrukturyzacji szpitali powiatowych (kwota 16.226 zł),

- zakup materiałów do przeprowadzenia remontu dachu w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach (25.000 zł),

- na współfinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (10.500 zł).

Kwota łączna niewykorzystanych rezerw ogólnej i celowych wyniosła 48.274 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym realizowane były *zadania własne* powiatu.

Zadaniem oświatowym powiatu jest prowadzenie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Na terenie Powiatu Gliwickiego funkcjonują 4 zespoły szkół ponadpodstawowych i 2 zespoły szkół specjalnych będące jednostkami powiatowymi.

Charakterystyka tych jednostek za okres I półrocza 2004r., obejmująca rodzaje szkół, liczbę uczniów, liczbę oddziałów, specjalności, profile i zawody występujące w tych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1-go Maja 21

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące 4-letnie

o profilach:

- ogólnym,

- ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 137 uczniów.

2. Liceum Ekonomiczne 5-letnie

kształące w zawodzie technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 167 uczniów.

3. Policealne Studium Zawodowe 2-letnie

kształące w zawodach technik ekonomista, technik informatyk.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 85 słuchaczy.

4. I Liceum Profilowane 3- letnie

o profilach:

- zarządzanie informacją,
- ekonomiczno-administracyjnym.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 189 uczniów.

5. I Liceum Ogólnokształcące 3- letnie

o nachyleniu:

- matematyczno-informatycznym,
- biologiczno –chemicznym,
- humanistyczno-plastycznym,
- humanistyczno-jezykowym.

W pierwszym półroczu do 9 oddziałów uczęszczało 320 uczniów.

Łącznie w I półroczu do 27 oddziałów uczęszczało 898 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29

W skład Zespołu wchodzi:

1. Technikum Elektryczno-Mechaniczne 5-letnie

kształące w zawodzie technik elektryk.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 58 uczniów.

2. Technikum Elektryczno-Mechaniczne 3-letnie

kształące w zawodzie technik elektryk.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 87 uczniów.

3. Technikum Elektryczno-Mechaniczne dla Dorosłych 3-letnie

kształące w zawodach: technik elektryk, technik mechanik.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 131 uczniów.

4. Liceum Techniczne 4-letnie

kształące w zawodzie elektronik.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 26 uczniów.

5. II Liceum Profilowane 3-letnie

o profilach:

- usługowo – gospodarczym,
- elektronicznym,
- mechatronicznym.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 167 uczniów.

7. II Liceum Ogólnokształcące 3- letnie

o profilu ogólnym.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 58 uczniów.

Łącznie w I półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 527 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych w Knurowie, ul. Przemysłowa 14

W skład Zespołu wchodzi:

1. Technikum Mechaniczne 5-letnie

kształcące w zawodzie technik mechanik, o specjalności budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 55 uczniów.

2. Technikum Mechaniczne 3-letnie

kształcące w zawodzie technik mechanik, o specjalności budowa maszyn.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 84 uczniów.

3. Liceum Zawodowe 4-letnie

kształcące w zawodzie sprzedawca.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 36 uczniów.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Doksztalająca 3-letnia

wielozawodowa.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 31 uczniów.

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 i 3-letnia

w zależności od zawodu –wielozawodowa.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 131 uczniów.

6. III Liceum Profilowane 3-letnie

o profilach:

- usługowo – gospodarczym,
- mechaniczne techniki wytwarzania,
- zarządzanie informacją.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 116 uczniów.

Łącznie w I półroczu do 15 oddziałów uczęszczało 453 uczniów.

Zespół Szkół im. M.Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard.St.Wyszyńskiego 37

W skład Zespołu wchodzi:

1. Liceum Ogólnokształcące 4-letnie

o profilach:

- ogólnym,
- ogólnym z rozszerzonym językiem niemieckim lub językiem angielskim,
- matematyczno-informatycznym.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 80 uczniów.

2. Liceum Zawodowe Agrobiznesu 5-letnie

kształcące w zawodzie technik agrobiznesu.

W pierwszym półroczu do 1 oddziału uczęszczało 33 uczniów.

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 i 3-letnia

wielozawodowa.

W pierwszym półroczu do 3 oddziałów uczęszczało 94 uczniów.

4. Technikum Rolnicze dla Dorosłych 3-letnie

kształcące w zawodzie technik rolnik.

W pierwszym półroczu do 2 oddziałów uczęszczało 59 uczniów.

5. Liceum Profilowane 3-letnie

o profilach:

- usługowo – gospodarczym,
- ekonomiczno – administracyjnym,
- zarządzanie informacją.

W pierwszym półroczu do 5 oddziałów uczęszczało 143 uczniów.

6. Liceum Ogólnokształcące 3-letnie

o profilach:

- ogólnym,
- ogólnym z rozszerzonym językiem niemieckim lub językiem angielskim,
- matematyczno-informatycznym.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 113 uczniów.

Łącznie w I półroczu do 18 oddziałów uczęszczało 522 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, ul. Szpitalna 25

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 52 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 4 oddziałów uczęszczało 43 uczniów.

Łącznie w I półroczu 8 oddziałów uczęszczało 95 uczniów.

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach, ul. Poniatowskiego 2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna.

W pierwszym półroczu do 11 oddziałów uczęszczało 96 uczniów.

2. Gimnazjum Specjalne.

W pierwszym półroczu do 6 oddziałów uczęszczało 62 uczniów.

Łącznie w I półroczu do 17 oddziałów uczęszczało 158 uczniów.

Łącznie w I półroczu do **102** oddziałów uczęszczało **2.653** uczniów.

Dochody w dziale „Oświata i wychowanie” wykonano w 17,15 %.

Są to w szczególności dochody własne z najmu i dzierżawy majątku powiatu uzyskane w szkołach powiatowych z tytułu udostępniania pomieszczeń szkolnych, które w I półroczu br. wyniosły 24.157 zł, tj. 77,42 % wielkości planowanej, dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek - kwota 7.248 zł, tj. 31,51 % wielkości planowanej, dochody przekazane przez Urząd Pracy na sfinansowanie robót publicznych, kwota 12.466 zł, tj. 33,08 %. Ujęte w planie dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „zielonej szkoły” oraz na realizację inwestycji termomodernizacyjnych w szkołach powiatowych zostaną rozliczone w II półroczu br.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10.419.333 zł wykonano w kwocie 4.888.812 zł, co stanowi 46,92 %.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu br. dokonano podwyżek dla nauczycieli, administracji i obsługi obowiązujących od 1 stycznia 2004r. Wyplacono również dodatki motywacyjne, funkcyjne oraz za trudne i uciążliwe warunki pracy.

Pozostałe wydatki związane były z realizacją procesu dydaktycznego, bieżącym utrzymaniem obiektów szkolnych, a także wykonaniem w niektórych szkołach remontów tych obiektów oraz remontów sprzętu. Remonty te polegały głównie na malowaniu pomieszczeń.

W ramach wydatków tego działu przekazano zgodnie z umową kwotę 18.056 zł należnej dotacji dla niepublicznej szkoły ponadpodstawowej - Niepublicznego Studium Informatyki i Marketingu Agencji Rozwoju „Euro” w Knurowie.

Rozliczono również odpowiednio do liczby przeszkolonych uczniów w I półroczu i przekazano w kwocie 28.088 zł dotacje gminie Gliwice z tytułu powierzenia zadania powiatu tj. praktycznej nauki zawodu.

W strukturze wydatków działu „**Oświata i wychowanie**” w I półroczu br. 84,23 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, 14,83 % pozostałe wydatki bieżące, natomiast 0,94 % to dotacje.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W tym dziale realizowane są *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*.

Zadania własne z zakresu ochrony zdrowia realizowane są przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, dla których powiat jest organem założycielskim, a także przez Wydział Edukacji i Zdrowia.

Zadanie administracji rządowej wykonywane przez powiat to opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej. Plan dochodów w I półroczu br. został w tym dziale zrealizowany w 50,02 %.

Informacja o wykonaniu budżetu - cz. 6

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 446.730 zł wykonano w kwocie 78.954 zł, co stanowi 17,67 %.

Wydatki w tym dziale dotyczące szpitali powiatowych to poniesione 16.226 zł na opracowanie programu restrukturyzacji szpitali powiatowych w Knurowie i Pyskowicach.

Planowany wydatek 100.000 zł na remont dachów budynków szpitala w Knurowie zostanie rozliczony po zakończeniu rozpoczętego w I półroczu zadania. Podobnie kwota 100.000 zł po 50.000 zł dla każdego szpitala, przeznaczona na inwestycje planowane do realizacji we współfinansowaniu ze środków unijnych, uruchomiona zostanie w formie dotacji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków szpitali przez Urząd Marszałkowski.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki związane z regulowaniem pozostałych, nielicznych już zobowiązań na rzecz pracowników po zlikwidowanym Zakładzie Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Pyskowicach, a także wydatki związane z administrowaniem nieruchomościami powiatowymi, przejętymi przez powiat w wyniku tej likwidacji.

W I półroczu uregulowano zaległe zobowiązania dla 6 pracowników na łączną kwotę 14.053 zł oraz wypłacono odsetki w kwocie 3.645 zł.

Wydatki poniesione na administrowanie nieruchomościami wynajmowanymi podmiotom utworzonym po ZLA wyniosły 41.445 zł tj. 28,33 % wielkości planowanej. Wydatki te obejmują opłaty za media za okres od stycznia do maja br. oraz ubezpieczenie budynków. Podmiotom użytkującym te pomieszczenia wystawiane są faktury za w/w media w proporcji do zajmowanej powierzchni. Planowane remonty budynków zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka oraz w domach pomocy społecznej w Sośnicowicach i Pilchowicach w łącznej liczbie za 9 dzieci wyniosły 1.621 zł.

Wydatki na pozostałą działalność związaną z ochroną zdrowia wyniosły w I półroczu 1.964 zł i przeznaczone były na zakup aktualizacji przepisów prawnych oraz wycenę majątku ruchomego w celu jego sprzedaży dzierżawcy - Centrum Zdrowia Psychicznego i Uzależnień Centrum Profilaktyczno-Rehabilitacyjne sp.z o.o.w Gliwicach.

W okresie I półrocza planowane roczne wydatki na szpitala zrealizowano w 7,50 %, na lecznictwo ambulatoryjne (likwidacja i administrowanie nieruchomościami) w 27,53 %, wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne w 38,61 %, wydatki na promocję zdrowia w 17,13 %.

W strukturze wydatków działu „**Ochrona zdrowia**” w I półroczu br. 17,80 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące 81,68 %, natomiast 0,52 % to dotacje.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zarówno *zadania własne jak i zadania administracji rządowej*.

Zadania własne to organizowanie pomocy społecznej w ponadgminnych domach opieki społecznej, prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, udzielanie pomocy pochodzącym

z powiatu usamodzielniającym się lub kontynuującym naukę wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, obsługa rodzin zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast zadanie rządowe to funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie.

Zadania własne realizowane w ramach tego działu to prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Paczynie. W domu tym przebywało w I półroczu br. 6 wychowanków.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie ponadgminnych domów opieki społecznej realizowane jest w 2 domach pomocy społecznej, które są jednostkami budżetowymi powiatu, a także przez

2 inne domy pomocy społecznej, znajdujące się na terenie powiatu.

Łączna liczba miejsc statutowych w tych domach wyniosła w I półroczu br. 342 miejsc.

Są to:

1. Domy własne.

- Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach ul. Kozielska 1.

Przeznaczony jest dla dzieci umysłowo upośledzonych (płci żeńskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 151.

W I półroczu br. wykorzystanie miejsc statutowych wynosiło 149-150 osób.

- Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13.

Przeznaczony jest dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo (płci męskiej). Liczba miejsc statutowych wynosi 51.

W I półroczu br. miejsca statutowe były w 100% wykorzystane.

2. Pozostałe domy pomocy społecznej.

- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczach ul. Wiejska 42a, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Caritasu Diecezji Gliwickiej.

Przeznaczony jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba miejsc statutowych wynosi 80.

W I półroczu br. miejsca statutowe były w 100% wykorzystane.

- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Pilchowicach ul. Damrota 7, prowadzony przez Zakon Ojców Kamilianów.

Przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym (płci męskiej) w wieku od 3 lat wzwyż. Liczba miejsc statutowych wynosi 60.

W I półroczu br. wykorzystano 100% miejsc.

W I półroczu br. liczba osób przebywających w ponadgminnych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu wahała się w różnych miesiącach od 340-341 osób.

Kolejne zadanie własne to prowadzenie rodzin zastępczych w powiecie.

Na początku roku pomocą objętych było 108 rodzin zastępczych, w których przebywało 127 dzieci, natomiast na koniec I półrocza było 109 rodzin zastępczych, w których przebywało 131 dzieci.

W okresie I półrocza br. zawieszono umowy z 4 nowymi rodzinami, w których przebywa 7 dzieci, rozwiązano natomiast umowę z 3 rodzinami, w których przebywało 3 dzieci, w tym z 1 rodziną ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, a z 2 rodzinami w związku z usamodzielnieniem się wychowanków.

Zadania własne realizowane są również przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gliwice ul. Zygmunta Starego 17**. Począwszy od bieżącego roku, w wyniku zmian ustawowych, wszystkie zadania tej jednostki są zadaniami własnymi powiatu.

W jednostce tej realizowane są następujące zadania: organizowanie pomocy dla uchodźców, wydawanie decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie, a także zadania własne tj. z zakresu usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia (kierowanie osób do domów pomocy społecznej), organizowanie pomocy społecznej w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenie rodzin zastępczych, praca z rodziną

i dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, doradztwa metodycznego w zakresie uprawnień

i możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w ramach realizowanych zadań rządowych i własnych. Osobnym zadaniem jest prowadzenie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Zadania rządowe realizowane są przez Środowiskowy Dom Samopomocy, Knurów ul. Szpitalna 29 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Liczba miejsc statutowych wynosi 40 osób, w tym 10 miejsc hostelowych.

Jest to dom dzienny (ośrodek wsparcia) o zasięgu ponadlokalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które objęte są całodzienną opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną.

W I półroczu br. objęto opieką średnio w miesiącu 37 osób.

Dochody w dziale „Pomoc społeczna” to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, na zadania administracji rządowej oraz dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe z tego działu.

Plan dochodów wykonano w 50,60 %.

Dotacje na zadania własne wykonano w 49,98 %, tj.:

- na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka, a także na inne wydatki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, na zaplanowane w wysokości

223.920 zł wpłynęły w kwocie 110.161 zł, tj. 49,20 %.

- na prowadzenie domów pomocy społecznej zaplanowane w kwocie 5.068.440 zł wyniosły 2.534.983 zł, tj. 50,02 %. Dotacje te wpływały do powiatu nieregularnie, zbyt późno w stosunku do realizowanych zadań, co dodatkowo, przy drastycznie obniżonej kwocie tej dotacji na 1 mieszkańca, w odniesieniu do ubiegłorocznej, powodowało wielkie trudności finansowe w zabezpieczeniu podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem tych domów.

Dotacje na zadania rządowe wykonano w 53,85 %.

Były to dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie.

Z planowanej kwoty 720.160 zł przekazano do powiatu kwotę 387.779 zł.

Dochody uzyskiwane w jednostkach budżetowych, tj. w Domach Pomocy Społecznej w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej, a w szczególności z odpłatności pensjonariuszy, z odsetek od rachunków bankowych, zaplanowane w łącznej wysokości 917.673 zł wykonano w kwocie 472.948 zł, tj. 51,54 %.

Dochody uzyskane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odsetek od rachunku bankowego, a także z odpłatności rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na plan 6.390 zł wyniosły 3.701 zł, tj. 57,92 %.

Wydatki w omawianym dziale zaplanowane w wysokości 8.713.743 zł wykonano w kwocie 4.395.648 zł, tj. 50,45 %, przy czym wydatki planowane we własnych domach pomocy społecznej wykonano w 53,57 %, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 45,79 %, Rodzinnym Domu Dziecka w 52,13 %. Wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zrealizowano w 47,86 %. Dotacje dla pozostałych domów pomocy społecznej, nie będących jednostkami organizacyjnymi powiatu wykonano w 46,85 %, natomiast dotacje dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wykonano w 53,85 %.

W strukturze wydatków działu „**Pomoc społeczna**” 40,76 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, pozostałe wydatki bieżące 28,30 %, dotacje 30,94 %.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek tj.:

- w domach pomocy społecznej (w Sośnicowicach i Kuźni Nieborowskiej) wynagrodzenia stanowiły 77,22 %, pozostałe wydatki bieżące 22,78 %,
- w Rodzinnym Domu Dziecka - wynagrodzenie z pochodnymi stanowiły 51,22 %, pozostałe wydatki bieżące – 48,78 %
- w PCPR - wynagrodzenie z pochodnymi stanowiły 83,36 % wydatków, pozostałe wydatki bieżące 16,64 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowane są *zadania administracji rządowej* polegające na prowadzeniu powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zadanie to wykonywane jest przez gminę Rybnik na mocy podpisanego porozumienia przez Starostę Gliwickiego.

W dziale tym ujęte są również dochody powiatu uzyskiwane z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5 % kwoty wydatkowanych środków tego funduszu.

Dochody te zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

W I półroczu dochody te zrealizowane są w wysokości 11.759 zł, co stanowi 47,04 % wielkości zaplanowanej.

W ramach wydatków tego działu, udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, a w szczególności zgodnie z umową, przekazano powiatowi grodzkiemu w Rybniku kwotę 3.500 zł, stanowiącą 33,33 % wielkości planowanej, na współfinansowanie zadania rządowego, realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Rybniku, który swoją działalnością obejmuje nasz powiat.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” 100,00 % wydatków stanowiły dotacje.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizowane są **zadania własne** powiatu w zakresie edukacji publicznej, a w szczególności prowadzenie świetlic, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej.

Świetlica prowadzona była przy Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, a także przy Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach.

Na terenie powiatu funkcjonują 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne będące jednostkami budżetowymi powiatu.

Są to:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie ul. Kosmonautów 5a

Terytorialny zasięg działania to miasto Knurów oraz gminy: Gierałtów, Pilchowice i Sońców.

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37

Zasięgiem działania obejmuje miasto Pyskowice oraz gminy Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Poradnie te prowadzą działalność diagnostyczną, w ramach której wykonują badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, organizują różne inne formy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, udzielają porad uczniom i rodzicom, a także współpracują z nauczycielami.

Powiat realizuje również zadania prowadzenia ognisk pracy pozaszkolnej na mocy porozumienia z gminami Knurów i Pyskowice w jednostkach organizacyjnych tych gmin tj.

- Miejskim Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach.

Ogniska te prowadzą stałe koła zainteresowań w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych, organizują różnorodne konkursy, imprezy, wystawy, festiwale.

Dochody w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano w 99,43 %.

Są to dochody własne jednostek, a w szczególności dochody z odsetek od rachunków bankowych tych jednostek, które za I półrocze wykonano w kwocie 790 zł, co stanowi 66,39 % wielkości planowanej.

W dziale tym źródłem dochodów są również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne. W szczególności są to dotacje na stypendia i pomoc materialną dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Dotacje te zaplanowane w kwocie 69.530 zł zrealizowano w 100 %.

Wydatki na plan w wysokości 1.233.125 zł wykonano w kwocie 638.687 zł, tj. 51,79 %.

Wydatki te przeznaczono na funkcjonowanie jednostek realizujących zadania edukacyjno-wychowawcze oraz dotacje przekazane zgodnie z umowami gminie Gliwice, Knurów

i Pyskowice na prowadzenie powierzonych zadań. Wypłacono również stypendia dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach powiatowych, wykorzystując 100 % środków otrzymanych na ten cel. Ponadto wypłacono 3 uczniom stypendia Starosty za wyniki w nauce.

W strukturze wydatków działu „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” w I półroczu br. 65,31 % stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi, 17,25 % pozostałe wydatki bieżące, natomiast dotacje przekazane gminom na zadania powierzone 17,44 %.

W strukturze wydatków powiatowych jednostek organizacyjnych (poradni) wynagrodzenia stanowiły 91,57 %, natomiast pozostałe wydatki bieżące 8,43 %.

-

Dział 921 - Ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale realizowane jest **zadanie własne** powiatu - wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, a także inne zadania w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Wydatki w kwocie 17.900 zł zaplanowano w przeznaczeniu na organizowanie szkoleń dla pracowników miejskich i gminnych bibliotek z terenu powiatu oraz na organizowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym.

W I półroczu br. zorganizowano II Powiatowy Integracyjny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu, III Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych, I Powiatowy Przegląd Małych Form Scenicznych w języku niemieckim

i angielskim, Finał IX Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej oraz szkolenie dla pracowników miejskich i gminnych bibliotek, na organizację których wydatkowano kwotę

1.855 zł, co stanowi 10,36 % wielkości planowanych wydatków w tym dziale. Realizacja dalszych wydatków nastąpi w II półroczu br.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” 100,00 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W dziale tym realizowane są **zadania własne** w zakresie kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym.

Na plan wydatków 9.500 zł na organizację imprez sportowych i turystycznych wydatkowano w I półroczu br. 1.227 zł, co stanowi 12,92 % wydatków zaplanowanych.

Wydatki te poniesiono w związku z organizacją 2 imprez sportowych zorganizowanych przez Starostwo. Realizacja dalszych wydatków nastąpi w II półroczu br.

-

W dziale „**Kultura fizyczna i sport**” 100,00 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące.

D. Środki specjalne

W I półroczu br. funkcjonowały w niektórych powiatowych jednostkach budżetowych środki specjalne. Stan środków pieniężnych na 1.01.2004r. wynosił 97.457 zł, natomiast przychody w I półroczu br. zamknęły się kwotą 69.845 zł. Wydatki w tym okresie wyniosły 28.066 zł, a stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2003r. to kwota 139.236 zł.

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - w Zarządzie Dróg Powiatowych | 75.142 zł |
| - w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach | 10 zł |
| - w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach | 408 zł |
| - w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach | 13.053 zł |
| - w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej | 308 zł |
| - w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie | 63 zł |
| - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie | 50.252 zł |

Środek specjalny pod nazwą „opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego” w Zarządzie Dróg Powiatowych utworzony jest z mocy ustawy. Ponadto w Zarządzie Dróg Powiatowych uchwałą Nr VIII/74/2003 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2003r. utworzono środek specjalny pod nazwą „usługi transportowe, utrzymanie dróg, chodników, zieleni”.

W Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach funkcjonuje środek specjalny utworzony uchwałą Nr XX/145/2004 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 maja 2004r. pod nazwą „wyjazd uczniów na zieloną szkołę”.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach funkcjonuje środek specjalny utworzony Uchwałą Nr II/10/2002 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 listopada 2002r. na udzielanie pomocy rzeczowo-finansowej dla uczniów stypendystów oraz zakup materiałów biurowych dla potrzeb szkoły.

Środki specjalne w Domu Pomocy Społecznej w Sośnicowicach, w Domu Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały utworzone przez kierowników tych jednostek.

E. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody tego funduszu określone w kwocie 510.000 zł zostały w I półroczu wykonane w wysokości 322.432 zł. Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na 30.06.2004r. wynosił 1.340.921zł, z czego 1.090.441 zł to środki pochodzące z lat ubiegłych.

W I półroczu br. wydatkowano z tego funduszu kwotę 71.952 zł na następujące zadania:

- opracowanie „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Gliwickiego”- kwota 12.443 zł- zakończenie zadania w II półroczu,

- wspomaganie wiedzy i edukacji ekologicznej w celu propagowania działań proekologicznych - kwota 590 zł-zakończenie zadania w II półroczu,

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację obiektów jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego: Zespołu Szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach, SP ZOZ w Knurowie, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, SP ZOZ w Pyskowicach, polegające na ociepleniu ścian i dachów, modernizacji systemów ogrzewania, w tym wymiany źródeł światła, wymiany okien i innych pracach mających na celu zmniejszenie przenikania ciepła do otoczenia oraz zużycia energii - kwota 58.918 zł.

W I półroczu rozpoczęto prace w:

- Zespole szkół im.I.J.Paderewskiego w Knurowie polegające na ociepleniu ścian i dachów oraz modernizacji instalacji c.o.,

- Zespole Szkół im.M.Konopnickiej w Pyskowicach polegające na ociepleniu ścian i dachów, modernizacji instalacji c.o., wymianie stolarki okiennej oraz budowie wentylacji grawitacyjnej,

- SP ZOZ w Knurowie polegające na ociepleniu ścian i dachu budynku diagnostyki.

Ponadto rozpoczęto wykonanie audytów energetycznych budynków SPZOZ w Knurowie i Pyskowicach.

Stan funduszu na koniec I półrocza br. zamknął się kwotą 1.340.921 zł.