

Uchwała Nr. 60/XVI/03.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 24 lipca 2003 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego
za I półrocze 2003 r.**

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/54/99/ z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego.

Zarząd Powiatu
Uchwała:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego za I półrocze 2003 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście celem przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Mrowiec Damian

Klyta Wincenty

Dudek Danuta

Tokarz Jan

Mazur Franciszek

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik do Uchwały Nr 60/XVI/03
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 lipca 2003 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za
I półrocze 2003 roku**

Lipiec 2003 r.

Spis treści

I Wstęp	5
II Część tabelaryczno – graficzna	6
Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r. według działów i źródeł (tabela nr 1).....	6
Źródła dochodów wg działów (wykres nr 1)	9
Struktura dochodów (wykres nr 2)	10
Struktura dotacji celowych (wykres nr 3)	11
Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r. w układzie działowym (tabela nr 2).....	12
Dochody w układzie działowym (wykres nr 4a, 4b)	13
Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r. dochody własne oraz dotacje na zadania własne lub zlecone na mocy porozumień między j.s.t. (tabela nr 3)	14
Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (tabela nr 4)	17
Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2003 r. (tabela nr 5)	18
Struktura rodzajowa wydatków budżetowych powiatu (wykres nr 5)	26
Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 r. w układzie działowym (tabela nr 6).....	27
Wydatki w układzie działowym (wykres nr 6)	28
Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 r. zadania własne (tabela nr 7).....	29
Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 r. zadania administracji rządowej realizowane przez powiat (tabela nr 8)	31
Zestawienie wykonania wydatków na realizację zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2003 r. (tabela nr 9)	33
Rozliczenie środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 r. (tabela nr 10)	34
Rozliczenie środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	35
III Część opisowa	36
Zmiany w budżecie w ciągu I półrocza 2003 r.	36
Rozliczenie rezerw budżetowych	39
Realizacja budżetu w I półroczu	40
Dochody	40
Wydatki	42
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	42
Dział 020 – Leśnictwo	42
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	42
Rozliczenie wykonania planu 2003 roku – Drogi Wojewódzkie	44
Rozliczenie wykonania planu 2003 roku – Drogi Powiatowe	45
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	46
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46
Dział 710 – Działalność usługowa	46
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	46
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	47
Dział 750 – Administracja publiczna	47
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	47
Rozdział 75019 – Rady powiatów	49
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	49
Rozdział 75045 – komisje poborowe	49
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	50
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	50
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	51
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51
Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	52
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	52
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	52
Rozdział 80123 – Licea profilowane	52
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	52
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	54
Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54
Dział 853 – Opieka społeczna	54
Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	54
Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej	57
Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze	57
Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie	58
Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	59
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędu pracy	59
Rozdział 85346 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60
Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza	60
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	60
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	60
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	60
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	64
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64
Rozdział 85495 – Pozostała działalność	65
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
Rozdział 92116 – Biblioteki	65
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	65
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	65
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	65
Rozliczenie zadań rzeczowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 r.	66
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	72

I Wstęp

Rada Powiatu w Rybniku na sesji w dniu 9 stycznia 2003 r. uchwaliła budżet Powiatu na 2003 rok. Budżet uchwalono jako zrównoważony. Zaplanowano:

- dochody w kwocie **16.320.129 zł**
- wydatki w kwocie **16.044.371 zł.**

Różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie: 275.758 zł przeznaczono na spłatę kredytu długoterminowego.

W wyniku przeprowadzonych w pierwszym półroczu zmian planowany budżet wynosi:

- dochody w kwocie **16.744.918 zł**
- wydatki w kwocie **16.574.831 zł**

Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu składa się z II części. W pierwszej części tabelaryczno – graficznej przedstawiono szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków budżetu w układzie liczbowym. W drugiej części – opisowej przedstawiono informację o realizacji zadań przez powiatowe jednostki organizacyjne.

II. Część tabelaryczno - graficzna

Tabela nr 1

**Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r.
według działów i źródeł**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	20.000	20.000	0	0	0
020	Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	12.000	12.000	6.000	50	< 1
600	Transport i łączność	1.403.500	1.574.500	701.580	45	8
	- dochody jednostek budżetowych	3.500	3.500	3.001	86	< 1
	- dochody związane z realizacją porozumień między j.s.t.	1.400.000	1.400.000	698.579	50	8
	- pomoc między j.s.t	0	171.000	0	-	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	12.384	50	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	55.289	24.765	12.384	50	< 1
710	Działalność usługowa	156.546	156.546	81.509	52	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	156.046	156.046	81.445	52	< 1
	- dochody jednostek budżetowych	500	500	64	13	< 1

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	2.255.400	2.262.375	779.502	34	9
	- dochody jednostek budżetowych	2.050.000	2.056.975	656.931	32	8
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	205.400	205.400	122.571	60	1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	90.443	54.320	60	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	74.243	77.243	41.120	53	< 1
	- wpływy z pomocy finansowej udzielanej przez j.s.t	0	13.200	13.200	100	< 1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	732.817	712.326	256.191	36	3
	1% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	732.817	712.326	256.191	36	3
758	Różne rozliczenia	7.457.097	7.509.366	4.356.326	58	51
	- subwencja ogólna w tym:					
	część oświatowa	5.194.400	5.214.215	3.208.748	62	37
	część drogowa	1.448.283	1.499.131	749.568	50	9
	część wyrównawcza	814.414	796.020	398.010	50	5
801	Oświata i wychowanie	16.997	20.470	10.253	50	< 1
	- dochody jednostek budżetowych	10.500	10.500	3.756	36	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	6.497	9.970	6.497	65	< 1
851	Ochrona zdrowia	11.376	11.376	5.688	50	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	11.376	11.376	5.688	50	< 1

1	2	3	4	5	6	7
853	Opieka społeczna	4.121.923	4.314.249	2.324.261	54	27
	- dochody jednostek budżetowych	757.000	757.000	303.379	40	4
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	3.251.631	3.443.957	1.959.878	57	23
	- dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	113.292	113.292	61.004	54	< 1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.941	36.502	34.519	95	< 1
	- dochody jednostek budżetowych	2.500	2.500	517	21	< 1
	- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	441	34.002	34.002	100	< 1
	O g ó ł e m	16.320.129	16.744.918	8.622.533	51	

* Procentowy udział wykonania każdego źródła dochodów i grup dochodów w wykonaniu dochodów ogółem

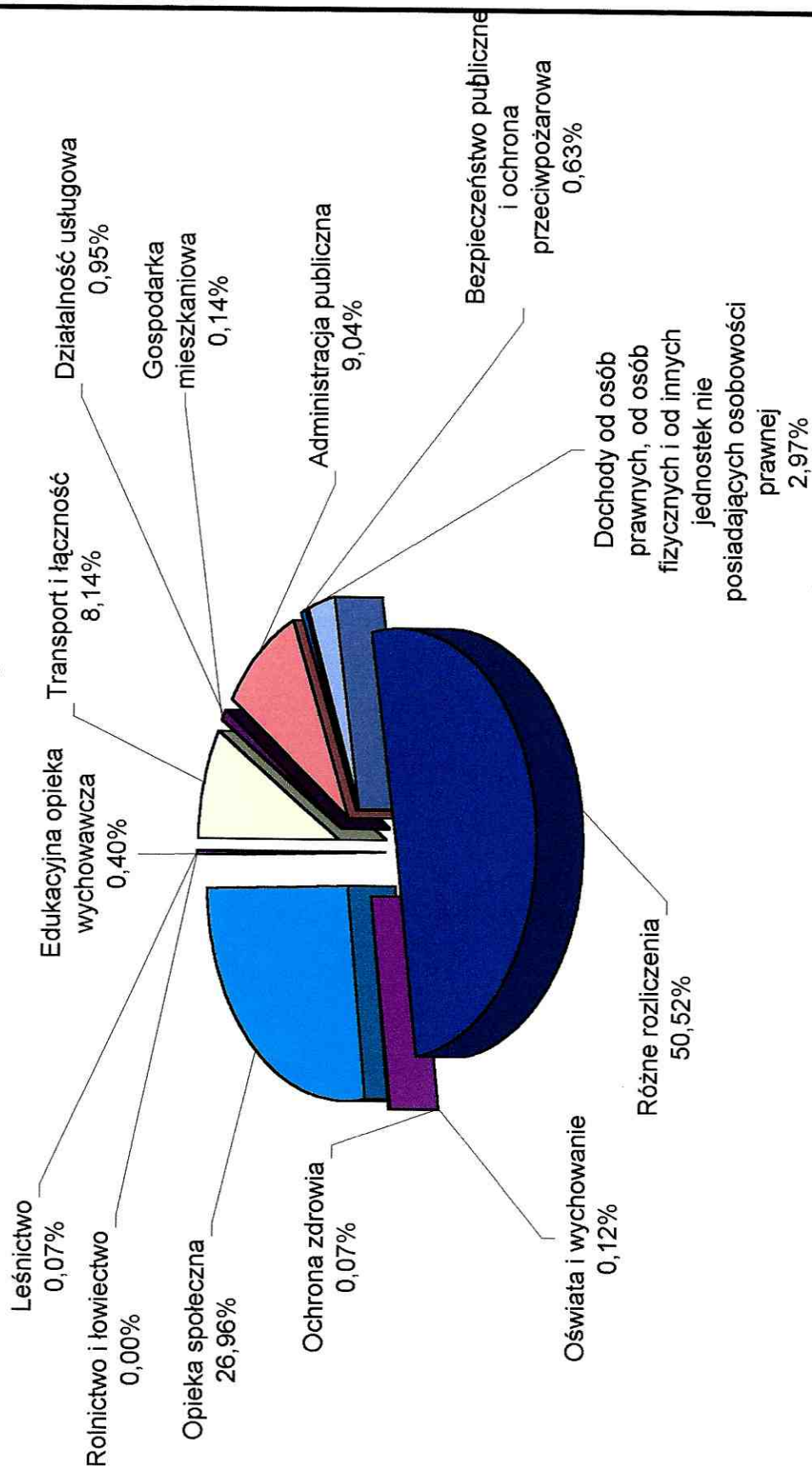
Dane zawarte w tabeli nr 1 przedstawiono graficznie na wykresach nr 1 – nr 3.

Wykres nr 1 wskazuje na udział wyrażony w % poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem (dane kol. nr 7 tabeli).

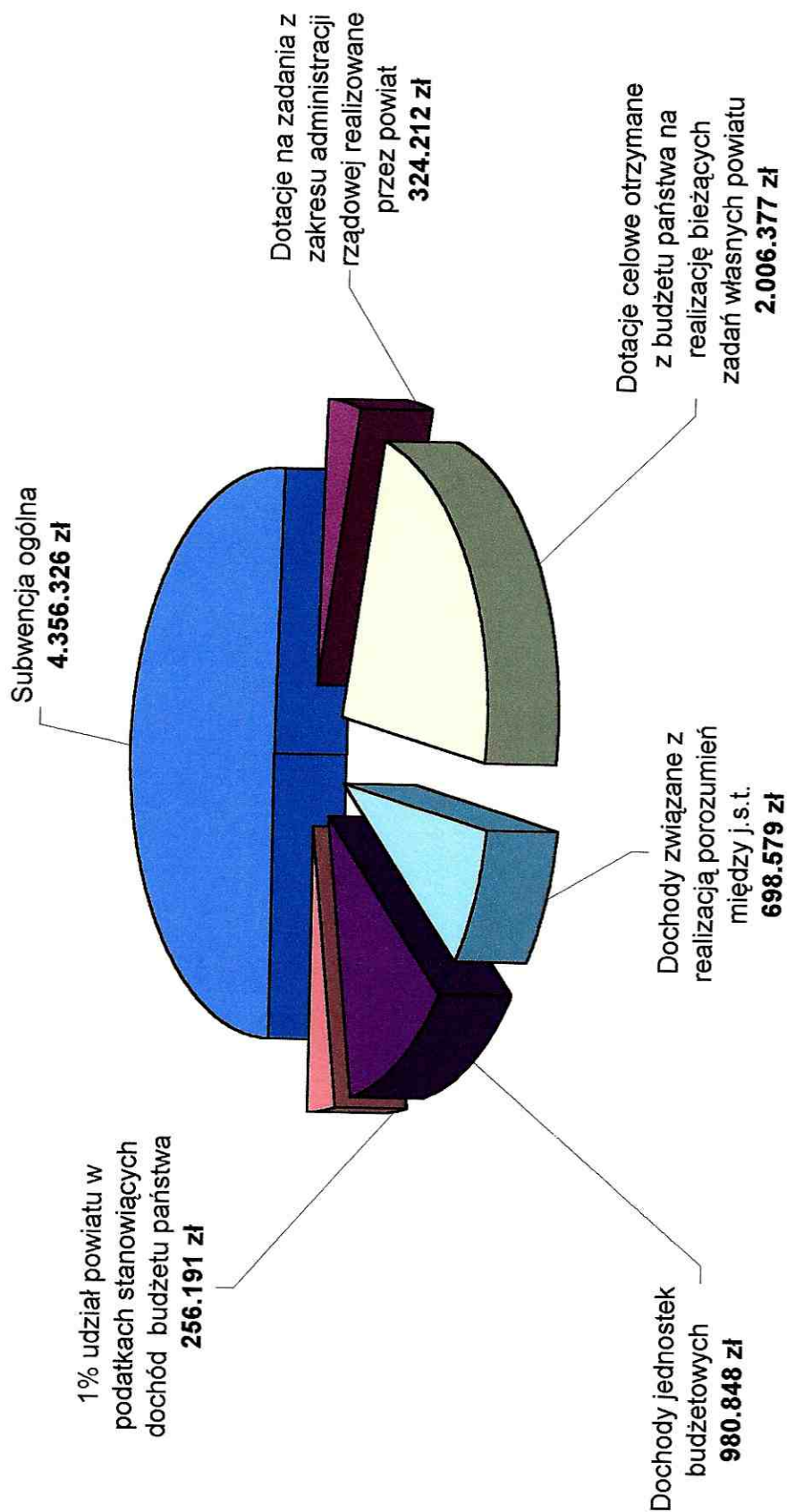
Wykres nr 2 obrazuje strukturę dochodów (dane kol. 7 tabeli) w podziale na subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa (na zadania bieżące własne oraz zadania bieżące administracji rządowej) oraz dochody własne (udział 1 % podatku od osób fizycznych, dochody jednostek budżetowych, pozostałe dochody).

Wykres nr 3 przedstawia strukturę dotacji celowych z budżetu państwa tj. udział w łącznej kwocie dotacji otrzymanych z budżetu państwa: dotacji na zadania własne, na zadania administracji rządowej (dane kol. 5 tabeli w każdym dziale).

Źródła dochodów wg działów



Struktura dochodów



Struktura dotacji celowych

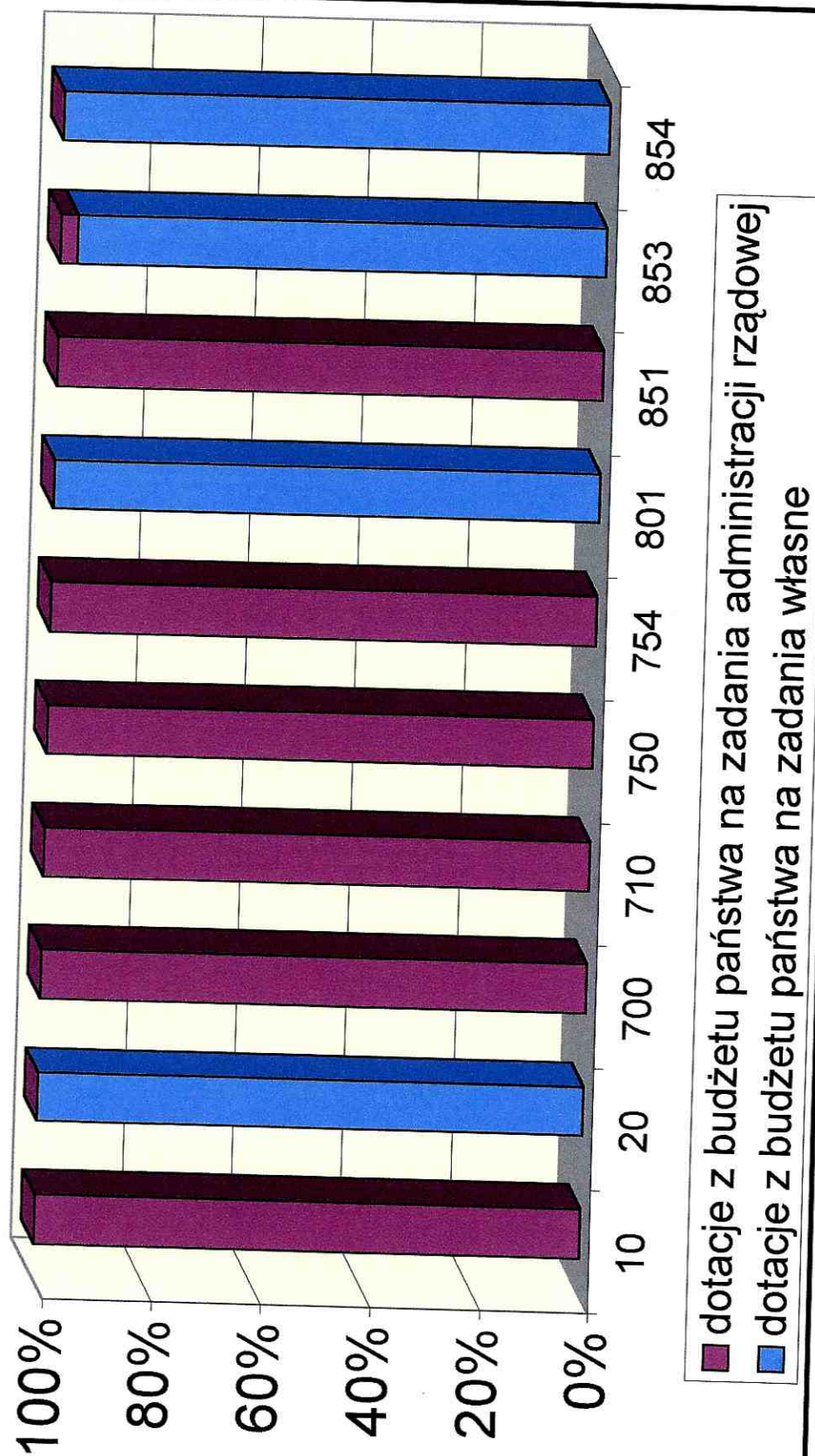


Tabela nr 2

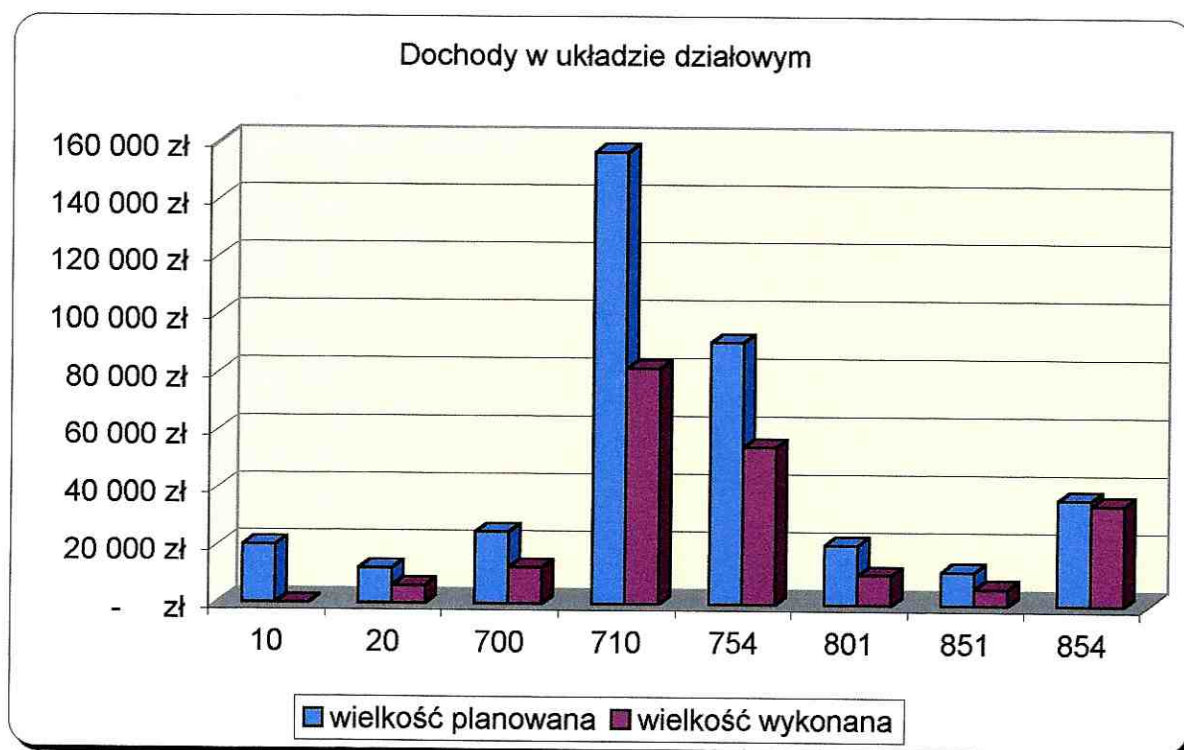
**Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r.
w układzie działowym**

Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	w złotych	
					% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	0	0
020	Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50	< 1
600	Transport i łączność	1.403.500	1.574.500	701.580	45	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	12.384	50	< 1
710	Działalność usługowa	156.546	156.546	81.509	52	< 1
750	Administracja publiczna	2.255.400	2.262.375	779.502	34	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	90.443	54.320	60	< 1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	732.817	712.326	256.191	36	3
758	Różne rozliczenia	7.457.097	7.509.366	4.356.326	58	51
801	Oświata i wychowanie	16.997	20.470	10.253	50	< 1
851	Ochrona zdrowia	11.376	11.376	5.688	50	< 1
853	Opieka społeczna	4.121.923	4.314.249	2.324.261	54	27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.941	36.502	34.519	95	< 1
	O g ó ł e m	16.320.129	16.744.918	8.622.533	51	100

*Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem

Dane zawarte w tabeli nr 2 obrazuje **wykres nr 4**, który przedstawia wielkości bezwzględne dochodów w układzie działowym (dane kol. 5) z jednoczesnym porównaniem wielkości planowanej (dane z kol. 4)

Wykres nr 4a



Wykres nr 4b

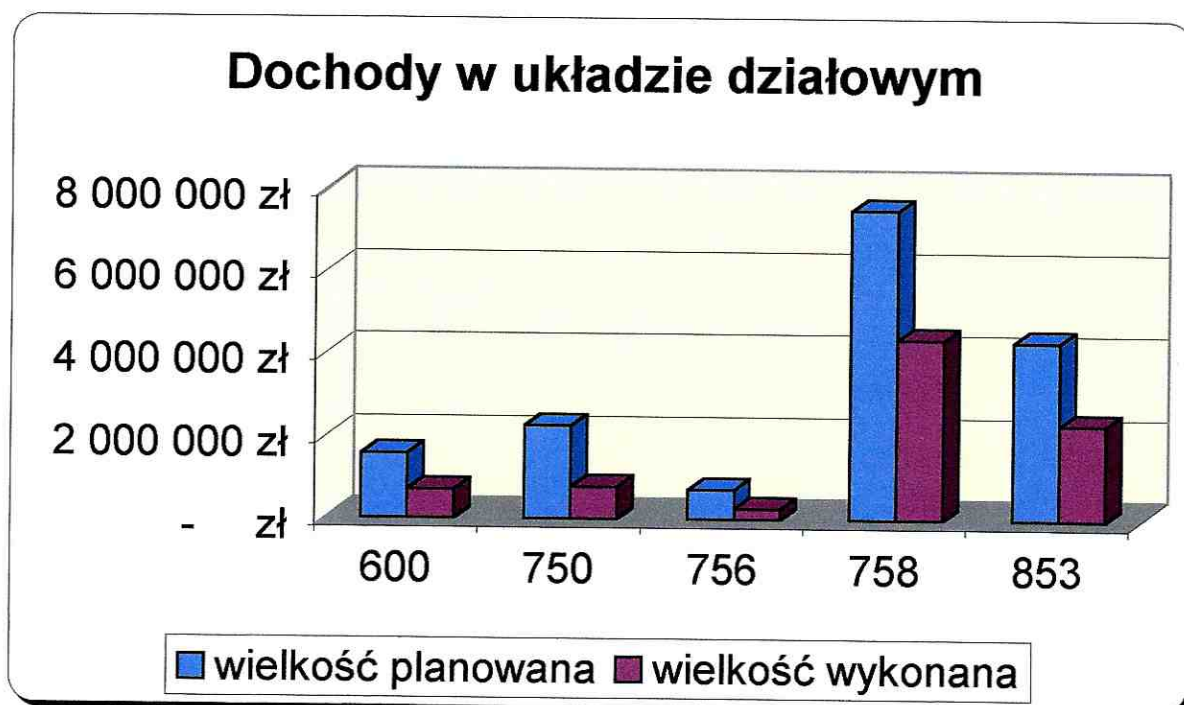


Tabela nr 3

**Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r.
dochody własne oraz dotacje na zadania własne lub zlecone na mocy
porozumień między j.s.t**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody własne	3.556.817	3.727.501	1.237.039	33
600		Transport i łączność	3.500	174.500	3.001	2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.500	174.500	3.001	2
710		Działalność usługowa	500	500	64	13
	71015	Nadzór budowlany	500	500	64	13
750		Administracja publiczna	2.050.000	2.056.975	656.931	32
	75020	Starostwa powiatowe	2.050.000	2.056.975	656.931	32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	13.200	13.200	100
	75495	Pozostała działalność	0	13.200	13.200	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	732.817	712.326	256.191	36
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	732.817	712.326	256.191	36
801		Oświata i wychowanie	10.500	10.500	3.756	36
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.900	1.900	558	30
	80111	Gimnazja specjalne	1.100	1.100	113	10
	80123	Licea profilowane	1.000	1.000	152	15
	80120	Licea ogólnokształcące	4.000	4.000	2.497	62
	80130	Szkoły zawodowe	2.500	2.500	436	17

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	757.000	757.000	303.379	40
	85302	Domy pomocy społecznej	745.000	745.000	300.135	40
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.000	1.000	199	20
	85304	Rodziny zastępcze	9.000	9.000	1.480	16
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2.000	2.000	385	19
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	1.180	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.500	2.500	517	21
	85401	Świetlice szkolne	100	100	75	75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.400	1.400	334	24
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.000	1.000	108	11
		Subwencja ogólna	7.457.097	7.509.366	4.356.326	58
758		Różne rozliczenia	7.457.097	7.509.366	4.356.326	58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.194.400	5.214.215	3.208.748	62
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	814.414	796.020	398.010	50
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	1.448.283	1.499.131	749.568	50
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	<i>3.270.569</i>	<i>3.499.929</i>	<i>2.006.377</i>	<i>57</i>
020		Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	12.000	6.000	50
801		Oświata i wychowanie	6.497	9.970	6.497	65
	80130	Szkoły zawodowe	0	3.473	0	0
	80195	Pozostała działalność	6.497	6.497	6.497	65

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	3.251.631	3.443.957	1.959.878	57
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	493.715	649.697	358.592	55
	85302	Domy pomocy społecznej	2.055.096	2.055.096	1.091.718	53
	85304	Rodziny zastępcze	702.820	739.164	509.568	69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441	34.002	34.002	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	33.561	33.561	100
	85495	Pozostała działalność	441	441	441	100
		<i>Dochody związane z realizacją porozumień między j.s.t</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>698.579</i>	<i>50</i>
600		Transport i łączność	1.400.000	1.400.000	698.579	50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.400.000	1.400.000	698.579	50
		O g ó ł e m	15.684.483	16.136.796	8.298.321	51

Tabela nr 4

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2003 r.
dotacje na zadania z zakresu 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	12.384	50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.289	24.765	12.384	50
710		Działalność usługowa	156.046	156.046	81.445	52
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14.066	14.066	7.034	50
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.985	45.985	22.994	50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.195	7.195	3.600	50
	71015	Nadzór budowlany	88.800	88.800	47.817	54
750		Administracja publiczna	205.400	205.400	122.571	60
	75011	Urzędy Wojewódzkie	174.400	174.400	91.571	53
	75045	Komisje poborowe	31.000	31.000	31.000	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	77.243	41.120	53
	75414	Obrona cywilna	74.243	77.243	41.120	53
851		Ochrona zdrowia	11.376	11.376	5.688	50

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.376	11.376	5.688	50
853		Opieka społeczna	113.292	113.292	61.004	54
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	113.292	113.292	61.004	54
		O g ó ł e m	635.646	608.122	324.212	53

Tabela nr 5

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2003 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	0	0
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	0	0
020		Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	12.000	6.000	50
		- wydatki bieżące	12.000	12.000	6.000	50
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	12.000	0	0	0
600		Transport i łączność	2.681.616	2.903.464	1.156.350	40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.400.000	1.400.000	698.579	50
		- wydatki bieżące	1.400.000	1.400.000	698.579	50
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	36.400	36.400	18.199	50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.281.616	1.503.464	457.771	30
		- wydatki bieżące	1.281.616	1.288.164	457.771	36
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	406.555	406.837	190.278	47
		- wydatki majątkowe	0	215.300	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	15	< 1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.289	24.765	15	< 1
		- wydatki bieżące	55.289	24.765	15	< 1

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	156.046	156.046	71.261	47
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14.066	14.066	7.415	53
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	14.066 14.066	14.066 14.066	7.415 7.415	53 53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.985	45.985	21.128	46
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	45.985 45.985	45.985 45.985	21.128 21.128	46 46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.195	7.195	0	0
		- wydatki bieżące	7.195	7.195	0	0
	71015	Nadzór budowlany	88.800	88.800	42.718	48
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	88.800 70.255	88.800 70.255	42.718 36.123	48 51
750		Administracja publiczna	3.601.873	3.694.703	1.849.708	50
	75011	Urzędy Wojewódzkie	174.400	174.400	101.526	58
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	174.400 171.000	174.400 171.000	101.526 101.526	58 59
	75019	Rady Powiatów	300.000	300.000	113.131	38
		- wydatki bieżące	300.000	300.000	113.131	38
	75020	Starostwa powiatowe	3.096.473	3.189.303	1.612.564	51
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.096.473 1.970.511	3.179.303 2.056.366	1.612.564 1.609.274	51 48
		dotacje	19.000	18.665	986.319 9.333	50 50
		- wydatki majątkowe	0	10.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	75045	Komisje poborowe	31.000	31.000	22.487	73
		- wydatki bieżące	31.000	31.000	22.487	73
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	18.000	1.575	1.574	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	98.443	65.862	67
	75414	Obrona cywilna	74.243	77.243	44.662	58
		- wydatki bieżące	74.243	77.243	44.662	58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	28.332	28.332	21.704	77
		dotacje	45.911	45.911	22.958	50
	75495	Pozostała działalność	0	21.200	21.200	100
		- wydatki bieżące	0	21.200	21.200	100
		w tym : dotacje	0	21.200	21.200	100
757		Obsługa długu publicznego	35.000	35.000	15.625	45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	35.000	35.000	15.625	45
		- wydatki bieżące	35.000	35.000	15.625	45
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	35.000	35.000	15.625	45
758		Różne rozliczenia	186.000	138.663	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186.000	138.663	0	0
		- wydatki bieżące	186.000	138.663	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.508.451	4.531.579	2.489.790	55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	965.350	965.350	538.235	56
		- wydatki bieżące	965.350	965.350	538.235	56
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	865.220	798.900	432.946	54
	80111	Gimnazja specjalne	514.900	514.900	283.374	52
		- wydatki bieżące	514.900	514.900	283.374	52
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	514.900	491.500	265.824	54

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	1.108.096	1.108.096	633.341	57
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.108.096 943.556	1.108.096 943.556	633.341 540.840	57 52
	80130	Szkoły zawodowe	1.607.795	1.627.269	850.968	52
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.607.795 1.411.325	1.627.269 1.411.325	850.968 766.385	52 54
	80123	Licea profilowane	282.813	282.813	171.775	61
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	282.813 245.519	282.813 245.519	171.775 135.568	61 55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000	26.654	5.600	21
		- wydatki bieżące	23.000	26.654	5.600	21
	80195	Pozostała działalność	6.497	6.497	6.497	100
		- pozostałe wydatki bieżące	6.497	6.497	6.497	100
851		Ochrona zdrowia	11.376	11.376	4.849	43
	85156	Składki na ubezpiecze- nie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.376	11.376	4.849	43
		- wydatki bieżące	11.376	11.376	4.849	43
853		Opieka społeczna	4.103.290	4.315.884	2.111.762	49
	85301	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	493.715	649.697	339.891	52
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	493.715 400.000	649.697 437.648	339.891 249.319	52 57

1	2	3	4	5	6	7
	85302	Domy pomocy społecznej	2.745.096	2.764.912	1.267.899	46
		- wydatki bieżące	2.715.096	2.734.912	1.267.899	46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.842.010	1.842.010	855.154	46
		- wydatki majątkowe	30.000	30.000	0	0
	85304	Rodziny zastępcze	702.820	739.164	426.000	58
		- wydatki bieżące	702.820	739.164	426.000	58
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	0	3.500	1.493	43
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	119.409	119.409	54.587	46
		- wydatki bieżące	119.409	119.409	54.587	46
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	111.399	110.567	47.706	43
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	20.000	20.452	13.635	67
		- wydatki bieżące	20.000	20.452	13.635	67
		w tym: dotacje	20.000	20.452	13.635	67
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	19.550	19.550	9.750	50
		- wydatki bieżące	19.550	19.550	9.750	50
		w tym: dotacje	19.550	19.550	9.750	50
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.700	2.700	0	0
		- wydatki bieżące	2.700	2.700	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513.187	546.908	308.904	56
	85401	Świetlice szkolne	22.490	22.490	9.645	43
		- wydatki bieżące	22.490	22.490	9.645	43
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	22.490	21.560	8.947	41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	357.063	357.063	183.826	51

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	357.063	357.063	183.826	51
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	303.301	303.301	158.705	52
		dotcje	9.500	9.500	4.750	50
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130.993	130.993	80.787	62
		- wydatki bieżące	130.993	130.993	80.787	62
		w tym: wynagrodzenia i pochodne	56.663	56.633	28.187	50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	33.561	33.561	100
		- wydatki bieżące	0	33.561	33.561	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.200	2.360	644	27
		- wydatki bieżące	2.200	2.360	644	27
	85495	Pozostała działalność	441	441	441	100
		- wydatki bieżące	441	441	441	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.000	83.000	39.410	47
	92116	Biblioteki	63.000	63.000	31.500	50
		- wydatki bieżące	63.000	63.000	31.500	50
		w tym: dotacje	63.000	63.000	31.500	50
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	7.910	40
		- wydatki bieżące	20.000	20.000	7.910	40
926		Kultura fizyczna i sport	3.000	3.000	0	0
	92695	Pozostała działalność	3.000	3.000	0	0
		- wydatki bieżące	3.000	3.000	0	0
		O g ó ł e m	16.044.371	16.574.831	8.119.536	49

* procentowy udział wykonania każdego rodzaju wydatków w wykonaniu wydatków ogółem

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazuje **wykres nr 5**, który przedstawia strukturę rodzajową wydatków budżetowych powiatu tj. udział w wydatkach ogółem pogrupowanych wydatków: „wynagrodzeń z pochodnymi”, „dotacji”, „pozostałych wydatków bieżących” oraz „wydatków na obsługę długu”.

Struktura rodzajowa wydatków budżetowych powiatu

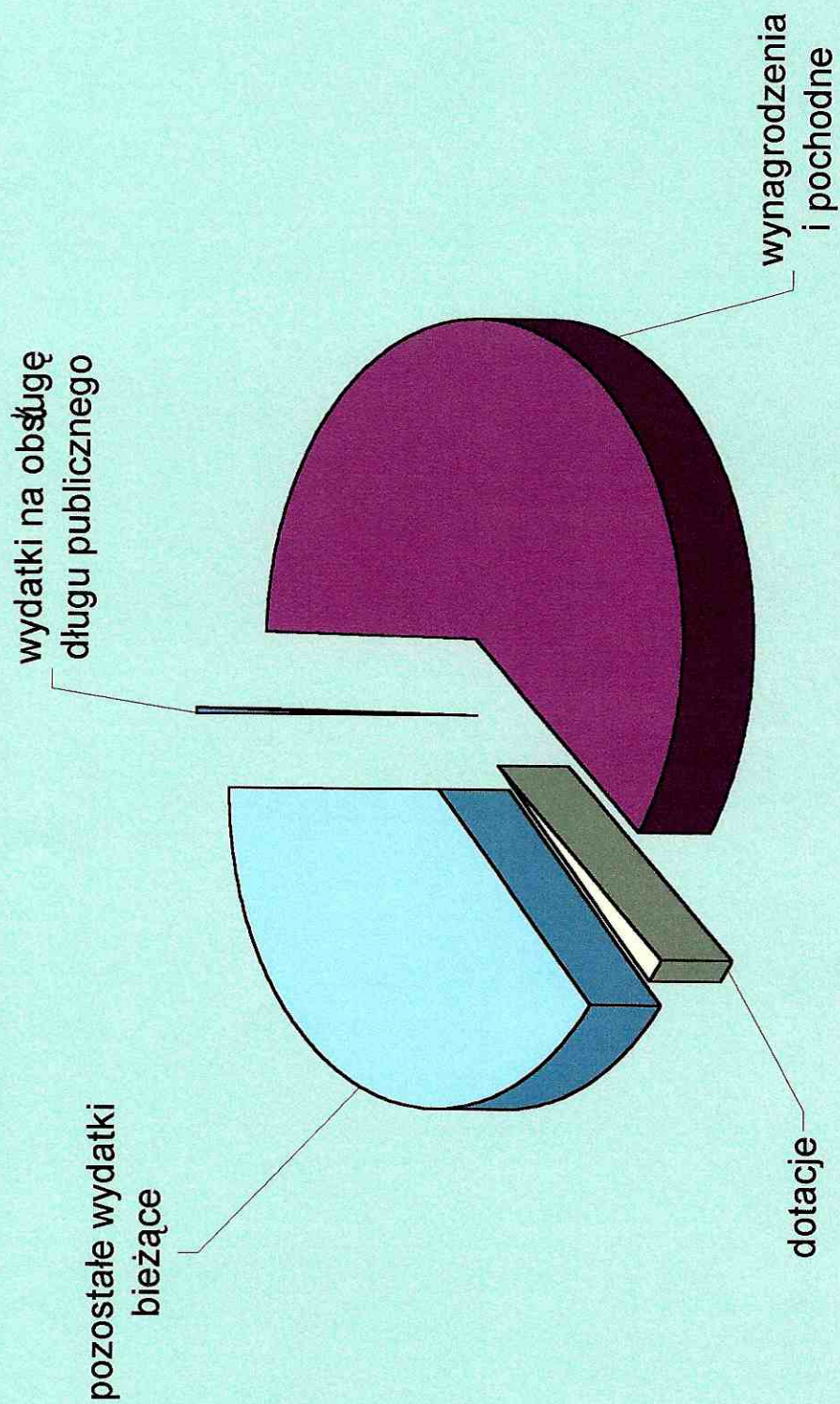


Tabela nr 6

**Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 r
w układzie działowym**

w złotych						
Dział	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Struktura % *
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	0	0
020	Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50	< 1
600	Transport i łączność	2.681.616	2.903.464	1.156.350	40	14
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	15	0	< 1
710	Działalność usługowa	156.046	156.046	71.261	46	< 1
750	Administracja publiczna	3.601.873	3.694.703	1.849.708	50	23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	98.443	65.862	67	< 1
757	Obsługa długu publicznego	35.000	35.000	15.625	45	< 1
758	Różne rozliczenia	186.000	138.663	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.508.451	4.531.579	2.489.790	55	31
851	Ochrona zdrowia	11.376	11.376	4.849	43	< 1
853	Opieka społeczna	4.103.290	4.315.884	2.111.762	49	26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513.187	546.908	308.904	56	4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.000	83.000	39.410	47	< 1
926	Kultura fizyczna i sport	3.000	3.000	0	0	0
	O g ó ł e m	16.044.371	16.574.831	8.119.536	49	100

* Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem

Dane zawarte w powyższej tabeli obrazuje **wykres nr 6**, który prezentuje bezwzględne wielkości wydatków wykonanych w poszczególnych działach (dane z kol. 5) z jednoczesnym porównaniem wielkości planowanych (dane z kol. 4) i wykonanych.

Wykres nr 6

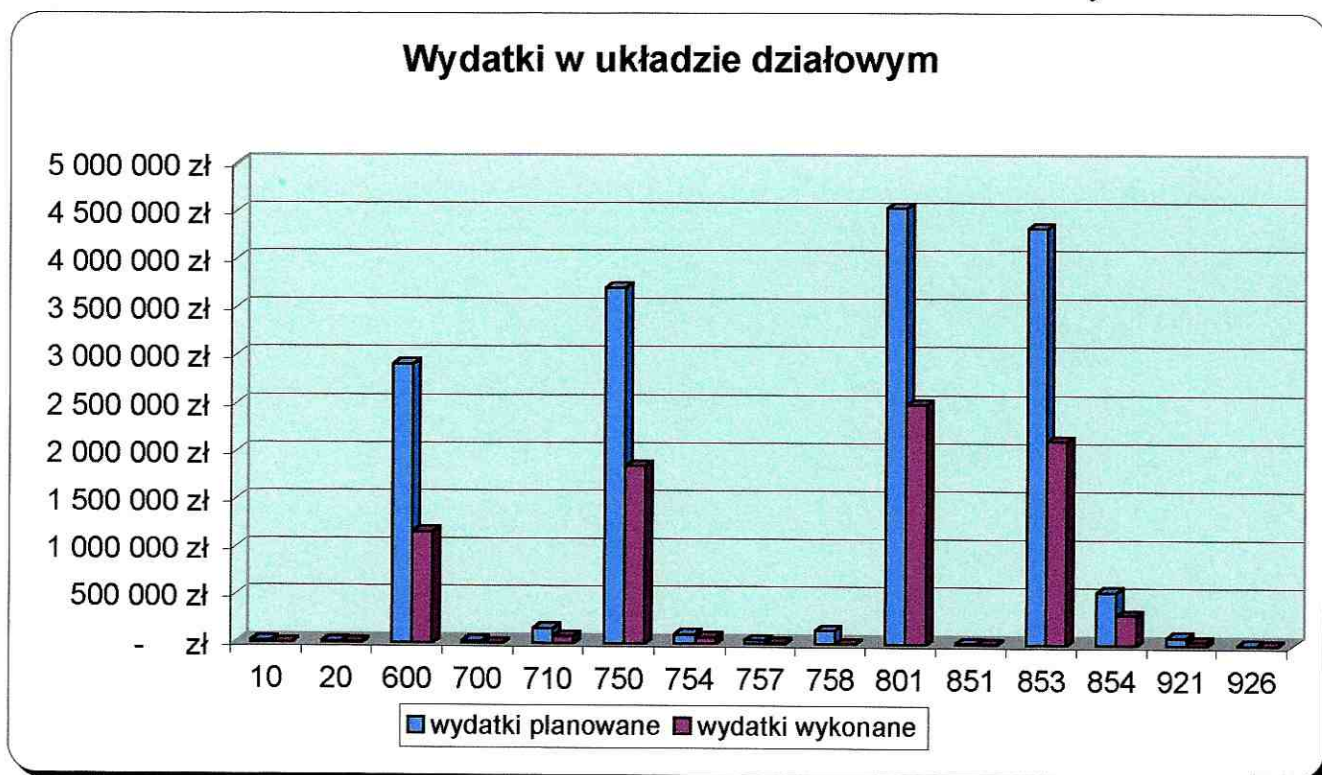


Tabela nr 7

**Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 r.
zadania własne**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
020		Leśnictwo	12.000	12.000	6.000	50
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	12.000	12.000	6.000	50
600		Transport i łączność	1.281.616	1.503.464	457.771	30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.281.616	1.503.464	457.771	30
750		Administracja publiczna	3.396.473	3.489.303	1.725.695	49
	75019	Rady Powiatów	300.000	300.000	113.131	38
	75020	Starostwa powiatowe	3.096.473	3.189.303	1.612.564	51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	21.200	21.200	100
	75495	Pozostała działalność	0	21.200	21.200	100
757		Obsługa długu publicznego	35.000	35.000	15.625	45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	35.000	35.000	15.625	45
758		Różne rozliczenia	186.000	138.663	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186.000	138.663	0	0
801		Oświata i wychowanie	4.508.451	4.531.579	2.489.790	51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	965.350	965.350	538.235	56
	80111	Gimnazja specjalne	514.900	514.900	283.374	55
	80120	Licea ogólnokształcące	1.108.096	1.108.096	633.341	57
	80123	Licea profilowane	282.813	282.813	171.775	61

1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	1.607.795	1.627.269	850.968	52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.000	26.654	5.600	21
	80195	Pozostała działalność	6.497	6.497	6.497	100
853		Opieka społeczna	3.989.998	4.202.592	2.061.331	49
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	493.715	649.697	339.891	52
	85302	Domy pomocy społecznej	2.745.096	2.764.912	1.267.899	46
	85304	Rodziny zastępcze	702.820	739.164	426.000	58
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.117	6.117	4.156	68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	20.000	20.452	13.635	67
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	19.550	19.550	9750	50
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.700	2.700	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513.187	546.908	308.904	56
	85401	Świetlice szkolne	22.490	22.490	9.645	43
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	357.063	357.063	183.826	51
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	130.993	130.993	80.787	62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	33.561	33.561	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.200	2.360	644	27
	85495	Pozostała działalność	441	441	441	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83.000	83.000	39.410	47
	92116	Biblioteki	63.000	63.000	31.500	50
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	7.910	40
926		Kultura fizyczna i sport	3.000	3.000	0	-
	92695	Pozostała działalność	3.000	3.000	0	-
		OGÓŁEM	14.008.725	14.566.709	7.125.726	49

Tabela nr 8

**Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2003 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000	0	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000	0	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	55.289	24.765	15	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.289	24.765	15	0
710		Działalność usługowa	156.046	156.046	71.261	47
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	14.066	14.066	7.415	53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45.985	45.985	21.128	46
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.195	7.195	0	-
	71015	Nadzór budowlany	88.800	88.800	42.718	48
750		Administracja publiczna	205.400	205.400	124.013	60
	75011	Urzędy Wojewódzkie	174.400	174.400	101.526	58
	75045	Komisje poborowe	31.000	31.000	22.487	73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.243	77.243	44.662	58
	75414	Obrona cywilna	74.243	77.243	44.662	58
851		Ochrona zdrowia	11.376	11.376	4.849	43

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11.376	11.376	4.849	43
853		Opieka społeczna	113.292	113.292	50.431	45
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	113.292	113.292	50.431	45
		O g ó ł e m	635.646	608.122	295.231	49

Tabela nr 9

Zestawienie wykonania wydatków na realizację zadań na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2003 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1.400.000	1.400.000	698.579	50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.400.000	1.400.000	698.579	50
		Ogółem	1.400.000	1.400.000	698.579	50

Tabela nr 10

**Rozliczenie środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250.000 250.000	
			- stan środków na początku roku	163.361	163.361
			PRZYCHODY	250.000	73.624
		069	Wpływy z różnych opłat	250.000	73.624
			Suma bilansowa	413.361	236.985
			Wydatki	410.000	43.429
900	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	410.000 410.000	43.429 43.429
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000	0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	3.162
		4300	Zakup usług pozostałych	119.000	10.667
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	130.000	29.600
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60.000	0
			- stan środków na koniec roku	3.361	193.556
			Suma bilansowa	413.361	236.985

Tabela nr 11

***Zestawienie wykonania Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2003 r.***

w złotych						
Dz.	Rozdz.	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa				
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
I.		Stan funduszu na początek roku	41.000	309.005	309.005	100
		- środki pieniężne	41.000	315.311	315.311	100
		- należności	0	4.274	4.274	100
		- zobowiązania	0	10.580	10.580	100
II.		Przychody	180.000	180.000	92.417	51
		Dotacja z innych funduszy	0	0	0	
		Dochody własne	180.000	180.000	92.417	51
		w tym:				
		wpływy z usług	170.000	170.000	83.149	49
		odsetki	10.000	10.000	8.340	83
III.		Wydatki	200.000	480.000	33.757	7
		Wydatki bieżące (własne)	75.000	180.000	28.757	16
		w tym:				
		- zakup materiałów i usług	39.000	144.000	12.127	8
		- przelewy na CFZGiK	18.000	18.000	8.315	46
		- przelewy na WFZGiK	18.000	18.000	8.315	46
		Wydatki inwestycyjne	125.000	300.000	5.000	2
		- wydatki własne	125.000	300.000	5.000	2
IV.		Stan funduszu na koniec roku	21.000	9.005	367.665	
		- środki pieniężne	21.000	9.005	371.534	
		- należności	0	0	6.964	
		- zobowiązania	0	0	10.833	

III Część opisowa

Zmiany w budżecie w ciągu I półrocza 2003 roku

W ciągu I półrocza Rada Powiatu oraz Zarząd podjęli następujące uchwały zmieniające budżet Powiatu:

1. 22 stycznia 2003 roku Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/V/03 zmniejszono budżet Powiatu o kwotę 30.524 zł. Zmniejszenie dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz gruntami podyktowane było decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I 3011/7/2003. Decyzja Wojewody związana była z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2003 rok.
2. 27 marca br. Rada Powiatu uchwałą Nr VI/36/03 rozdysonowała wolne środki z lat ubiegłych. Środki finansowe w kwocie: 105.671 zł zostały przeznaczone na:
 - wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, co związane było z rozliczeniem ponadplanowych dochodów uzyskanych przez tę jednostkę w 2002 r. z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu (19.816 zł)
 - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Rybniku (85.855 zł). Środki przeznaczone były na wypłatę zaległego wynagrodzenia.
3. 27 marca br. Rada Powiatu Uchwałą Nr VI/37/03 zwiększyła budżet o kwotę 19.815 zł tytułem wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. Środki powyższe przeznaczone zostały na remont w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach: 16.001 zł oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli (3.814 zł) w Zespole Szkół Czerwionka – Leszczyny oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach.

Tą samą uchwałą zwiększono budżet o kwotę 50.848 zł tytułem wzrostu części drogowej subwencji ogólnej. Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. W związku z uchwaleniem budżetu Państwa korekcie uległ również 1% udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej (pismo MF Nr ST4-4820/1/2003). Korekta

powyższa spowodowała zmniejszenie budżetu Powiatu na łączną kwotę: 38.885 zł. W ślad za tym zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 38.885 zł. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu. Również w marcu Rada Powiatu wprowadziła do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 6.975 zł oraz środki pochodzące z gmin naszego Powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Pula środków przeznaczona została na wypłatę świadczeń za zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz na realizację porozumienia z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku.

4. W dniu 16 kwietnia br. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 38/IX/03 zwiększył budżet o kwotę 33.561 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I 3011-209/2003 i przeznaczone są na sfinansowanie pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2003 w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Ponadto budżet został zwiększony o kwotę: 3.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu alarmowania ludności. Środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I 3011-252/2003.

5. 30 kwietnia br. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 42/X/03 zwiększył budżet o kwotę 36.344 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I – 3011/291/2003 i przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.
6. 25 czerwca br. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 54/XIV/03 zwiększył budżet o kwotę 155.982 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB I 3011-424/2003 i związane były z:
- pokryciem skutków wdrożenia III etapu podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach: 23.311 zł,
 - realizację pomocy pieniężnej dla usamodzielniających się oraz kontynuujących naukę osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo–wychowawczych: 14.591 zł,

- uzupełnienie dotacji z wyrównaniem od stycznia na 6 wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach.

7. 26 czerwca br. Rada Powiatu zwiększyła budżet o kwotę 171.000 zł. Środki pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez gminy naszego Powiatu na budowę oraz remont chodników przy drogach powiatowych. Udzielona pomoc zamyka się kwotą 171.000 zł, która to w rozbiciu na poszczególne gminy przedstawia się następująco:

Gmina Czerwionka – Leszczyny:	49.000 zł
Gmina Gaszowice:	20.000 zł
Gmina Świerklany:	37.000 zł
Gmina Jejkowice:	15.000 zł
Gmina Lyski:	50.000 zł

Ponadto w ciągu pierwszego półrocza Zarząd zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 9 Uchwały budżetowej dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji. W sumie Zarząd podjął sześć tego typu uchwał. Każdorazowo uchwały te były poparte wnioskami dyrektorów poszczególnych jednostek i nie zmieniły ogólnej kwoty środków przyznanych tej jednostce. Realizując zapisy ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu podjął siedem uchwał dotyczących harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. Harmonogramy te ustalone są na okres 1 miesiąca.

Zarząd podjął osiem uchwał wykonawczych do Uchwał Rady. Trzy Uchwały dotyczyły uzupełnienia szczególnego podziału dochodów i wydatków budżetu natomiast pięć uchwał dotyczyło przyznania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada Powiatu podjęła cztery uchwały dotyczące ustalenia zadań finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jedną uchwałę dotyczącą planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozliczenie rezerw budżetowych

Uchwałą Nr IV/21/03 Rady Powiatu w Rybniku utworzono w budżecie powiatu następujące rezerwy:

1. Rezerwa ogólna w kwocie: 50.000 zł
2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie: 50.000 zł
3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie: 86.000 zł

W pierwszym półroczu br. Zarząd podjął następujące uchwały dotyczące przeznaczenia rezerwy ogólnej:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/IV/03 przeznaczono środki w kwocie 8.000 zł na realizację porozumienia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku. Porozumienie dotyczyło zakupu środków łączności i dyspozytorskich na potrzeby przyszłego Centrum Powiadamiania Ratowniczego w ramach organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego.
2. Uchwałą Rady Nr VI/37/03 z dnia 27 marca br. pokryto deficyt budżetu spowodowany zmniejszeniem dochodów z tytułu 1% udziału w podatkach stanowiących dochód Starostwa Powiatowego oraz zmniejszeniem części wyrównawczej subwencji ogólnej (38.885 zł).
3. 16 kwietnia br. Uchwałą Zarządu Nr 39/IX/03 przeznaczono kwotę 452 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z realizacją porozumienia z Urzędem Miasta w Rybniku w sprawie współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Porozumienie powyższe spisane jest na ogólną kwotę 20.452 zł. W uchwale budżetowej zabezpieczono środki na realizację tego porozumienia w wysokości szacunkowej. W miesiącu marcu wpłynął aneks wraz z kalkulacją kosztów działalności Zespołu stąd też konieczność przesunięcia środków w kwocie 452 zł z rezerwy ogólnej.

Na koniec I półrocza rezerwa ogólna wyniosła 2.663 zł, natomiast rezerwy celowe pozostały bez zmian.

Realizacja budżetu w I półroczu 2003 roku

Dochody

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody powiatu w kwocie 16.320.129 zł. Plan dochodów na koniec I półrocza 2003 roku wyniósł 16.744.918 zł a więc dochody planowane zwiększyły się o kwotę: 424.789 zł. Plan dochodów w I półroczu został zrealizowany w 51% na co wpływ miała część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w 62%. Jednak niektóre grupy dochodów nie zostały zrealizowane. Dotyczy to szczególnie dochodów własnych z tytułu opłat komunikacyjnych, oraz 1% udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa. Pierwsze w w/wym. dochodów – opłaty komunikacyjne zostały zrealizowane w 32%. W budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 1.896.916 zł, natomiast wykonanie na koniec czerwca wyniosło 562.091 zł. W związku z tym niedobór wynosi 772.734 zł. Opłaty komunikacyjne stanowią ważną grupę dochodów powiatu (11% dochodów ogółem). Dochody na finansowanie zadań własnych stanowią 88 % dochodów ogółem. Dochody te zostały zrealizowane w 51%. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części oświatowej, drogowej oraz wyrównawczej. Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 51%. Kwota subwencji ogólnej uchwalona w budżecie uległa zmianie w wyniku ostatecznego ustalenia jej wysokości po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej. W związku z tym zwiększono część oświatową subwencji o kwotę: 19.815 zł, część drogową o kwotę: 50.848 zł. Jednocześnie zmniejszono część wyrównawczą subwencji o kwotę: 18.394 zł.

Drugą co do wielkości grupę dochodów przeznaczonych na realizację zadań własnych stanowią dochody własne (22% dochodów ogółem). Na tę grupę dochodów składają się: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (3.015.175 zł), 1% udział w podatku dochodowym (712.326 zł). Wśród dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe największa część wypracowana jest przez Starostwo: 2.056.975 zł. Dochody te pochodzą z odpłatności za wydanie dokumentów komunikacyjnych, czynsze, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Odsetki stanowią obecnie niewielki wpływ do budżetu ze względu na niskie oprocentowanie oraz fakt, że wiele dotacji wpływa z opóźnieniem. Zapewnienie terminowości wywiązywania się powiatu z zaciągniętych zobowiązań oraz umożliwienia ciągłości funkcjonowania niektórych jednostek powodowało angażowanie wolnych środków powiatu.

Drugą jednostką, która wypracowuje znaczne dochody w tej grupie jest Dom Pomocy Społecznej Lyskach. Planowane dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w

Domu Pomocy wynoszą 745.000 zł. Plan w tej pozycji został zrealizowanych w 40%. Wynika to z opóźnień wypłaty zasiłku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach za miesiąc czerwiec. Zasiłki te zostały przesłane na konto budżetu Domu w miesiącu lipcu br.

Trzecią grupą dochodów są dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Dotacje te stanowią 21% dochodów ogółem. W tej grupie dochodów plan wykonano w 57%. Dotacje powyższe przeznaczono przede wszystkim na finansowanie Domu Pomocy Społecznej: 59% dotacji ogółem, utrzymanie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej: 19% oraz wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych: 21%. Dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych została wykorzystana w 69% planu rocznego. Sytuacja taka powtarza się corocznie i każdorazowo po monitach ze strony Powiatu dotacja ta jest zwiększana w IV kwartale roku. Na realizację zadań edukacyjno-oświatowych przeznaczono dotację w wysokości 43.972 zł. Środki te przeznaczone były na wypłatę stypendium dla dzieci zamieszkujących tereny miejskie i kończących edukację maturą. Środki powyższe przyznane były w oparciu o program wyrównywania szans edukacyjnych. Pozostała kwota dotacji dotyczyła odpisu na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli z Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach. W tym roku pojawiła się dotacja przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów praktyk uczniowskich (3.473 zł)

Odrębną grupę dochodów stanowią dotacje na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te pojawiły się w związku z porozumieniem spisanim z Marszałkiem Województwa w temacie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Obecne porozumienie zawarte zostało do dnia 30 czerwca 2006 roku. W ramach dotacji na administrowanie drogami Powiatowymi przysługuje 5% środków na pokrycie własnych kosztów Powiatu. Kwota ta na 2003 rok wynosi 68.954 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, opłacenie telefonów, zakupu materiałów biurowych itp. w Zarządzie Dróg Powiatowych. Środki na realizację tego zadania wpływają terminowo w oparciu o zamówienia składane przez Powiat w Urzędzie Marszałkowskim.

Ostatnią grupę dochodów stanowią dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej. Udział tych dotacji w dochodach ogółem wynosi 3,63%. W tej grupie dochodów plan wykonano w 53%. W pierwszym półroczu plan w/wym. dotacji zmniejszył się o kwotę: 27.524 zł. Korekta dotyczyła zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki pochodzące z dotacji w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków i klas.

Obiekt	Asortyment robót	Jednostki
Raszczyce (gmina Lyski)	Kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów	553 ha
Świerklany Dolne	Kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów	720 ha
Świerklany Górne (gmina Świerklany)	Kontrole gleboznawczej klasyfikacji gruntów	562 ha
RAZEM:		1.835 ha

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Środki w kwocie 12.000 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Nadleśnictwem Rybnik w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Porozumieniem tym objęto następujący obszar:

Czerwionka – Leszczyny	496 ha
Gaszowice	40 ha
Jejkowice	69 ha
Lyski	48 ha
Świerklany	53 ha

Jak wynika ze sprawozdania złożonego przez Nadleśnictwo w I półroczu wydano:

- 16 decyzji dotyczących ponownego wprowadzenia nasadzeń w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu,
- 20 decyzji usunięcia drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, złamań i wywrotów,
- 15 decyzji wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach.

W okresie I półrocza przeprowadzono 86 wizji terenowych w związku z prowadzonym nadzorem. W ramach dyżurów prowadzonych w Urzędach Gmin przeprowadzono 11 konsultacji. Wydano również 20 świadectw legalności pozyskanego drewna.

W drugim kwartale dokonano oprysku samolotowego powierzchni leśnych objętych gradacją szkodnika sosny (osnuji czerwonołowej). Na obszarze objętym nadzorem pozysk drewna wyniósł 339,43 m³, zalesiono lub odnowiono 5,84 hektarów powierzchni leśnej, pielęgnacją lasu objęto 3,69 hektarów lasu.

Rozliczenie wykonania planu 2003 roku – Drogi Wojewódzkie

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENT ROBÓT	Plan robót w I półroczu 2003 r. 698.584,00	Wartość zawartych umów		Wartość faktur które wpłynęły do Zarządu	
		Kwotowo	Procentowo do planu	Kwotowo	Procentowo do umów
1	2	3	4	5	6
1 – JEZDZIA	317 904,91 zł	317 904,91 zł	100%	317 904,91 zł	100%
2 – POBOCZA I CHODNIKI	17 222,29 zł	17 222,29 zł	100%	17 222,29 zł	100%
3 – OZNAKOWANIE POZIOME	10 620,35 zł	10 620,35 zł	100%	10 620,35 zł	100%
4 – OZNAKOWANIE PIONOWE	3 276,32 zł	3 276,32 zł	100%	3 276,32 zł	100%
5 – UTRZYMANIE ZIELENI	35 682,88 zł	35 682,88 zł	100%	35 682,88 zł	100%
6 – ODWODNIENIE I OBIEKTY MOSTOWE	69 650,95 zł	69 650,94 zł	100%	69 650,94 zł	100%
7 – ZIMOWE UTRZYMANIE	97 255,10 zł	97 255,10 zł	100%	97 255,10 zł	100%
8 – UTRZYMANIE DRÓG – MATERIAŁY	6 025,14 zł	6 025,14 zł	100%	6 025,14 zł	100%
9 – ZIMOWE UTRZYMANIE – MATERIAŁY	106 016,86 zł	106 016,86 zł	100%	106 016,86 zł	100%
10 – WYNAGRODZENIE PRAC. Z POCHODNYMI	18 200,00 zł	18 198,85 zł	100%	18 198,85 zł	100%
11 – KOSZTY SPRZĘTOWO – ADMINISTRACYJNE	16 729,20 zł	16 725,47 zł	100%	16 725,47 zł	100%
RAZEM:	698 584,00 zł	698 579,11 zł	100%	698 579,11 zł	100%

Rozliczenie wykonania planu 2003 roku – Drogi Powiatowe

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENT ROBÓT	Plan robót w 2003 r. 1.281.616,00	Plan robót w 2003 r. 2	Plan robót w 2003 r. po korektach 1.503.464,00	Wartość zawartych umów		Wartość faktur które wpłynęły do Zarządu	
				Kwotowo	Procentowo do planu	Kwotowo	Procentowo do umów
1		2	3	4	5	6	7
1 – JEZDNI		291 061,00 zł	286 909,00 zł	154 061,98 zł	53,7%	43 755,31 zł	28,4%
2 – POBOCZA I CHODNIKI		25 000,00 zł	276 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	
3 – OZNAKOWANIE POZIOME		14 000,00 zł	14 000,00 zł	8 721,74 zł	62,3%	7 048,78 zł	80,8%
4 – OZNAKOWANIE PIONOWE		20 000,00 zł	10 000,00 zł	1 284,00 zł	12,8%	1 284,00 zł	100,0%
5 – UTRZYMANIE ZIELENI		20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0%	7 152,58 zł	71,5%
6 – ROBOTY INTERWENCYJNE		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	
7 – ODWODNIENIE		85 000,00 zł	80 000,00 zł	11 777,70 zł	14,7%	- zł	0,0%
8 – OBIEKTY MOSTOWE		35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	0,0%	- zł	
9 – ZIMOWE UTRZYMANIE		120 000,00 zł	120 000,00 zł	73 129,35 zł	60,9%	73 129,35 zł	100,0%
10 – UTRZYMANIE DRÓG – MATERIAŁY		5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 219,77 zł	64,4%	3 219,77 zł	100,0%
11 – ZIMOWE UTRZYMANIE – MATERIAŁY		60 000,00 zł	60 000,00 zł	28 914,00 zł	48,2%	28 914,00 zł	100,0%
12 – WYNAGRODZENIE PRAC. Z POCHODNYMI		406 555,00 zł	406 555,00 zł	166 495,86 zł	41,0%	166 495,86 zł	100,0%
13 – TRZYNASTKA I FUNDUSZ SOCJALNY		35 000,00 zł	35 000,00 zł	31 054,76 zł	88,7%	31 054,76 zł	100,0%
14 – KOSZTY SPRZĘTOWO – ADMINISTRACYJNE		160 000,00 zł	160 000,00 zł	95 716,25 zł	59,8%	95 716,25 zł	100,0%
RAZEM:	1 281 616,00 zł		1 503 464,00 zł	584 375,41 zł	38,9%	457 770,66 zł	78,3%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ustalony plan wydatków na rok 2003 wynosi: 24.765 zł. W I półroczu br. wydatkowano 15 zł na opłaty sądowe. Do wykorzystania pozostała kwota 24.750 zł, która to zostanie przeznaczona na:

- sporządzenie operatów szacunkowych (do 15 lipca br. ustalony jest w umowie termin złożenia operatów). Cena za ich wykonanie, ustalona w drodze zapytania o cenę wynosi: 9.484 zł,
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla potrzeb ujawnienia w księgach wieczystych nabytych przez Skarb Państwa praw własnościowych: kwota 1.145 zł,
- sporządzenie tłumaczenia księgi wieczystej Czernica tom IV wykaz 150: kwota 100 zł.

Pozostałą po uprzednim uregulowaniu powyższych zobowiązań płatniczych pulę planowanych w rozdziale 70005 środków finansowych, przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z:

- 1) sporządzeniem dokumentów geodezyjnych na potrzeby regulacji zajętych pod drogi publiczne,
- 2) założeniem nowych ksiąg wieczystych,
- 3) wydzieleniem terenów przewidzianych do sprzedaży przez Skarb Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w kwocie 14.006 zł pochodzące z dotacji przeznacza się na sfinansowanie 1 etatu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki w kwocie 45.985 zł pochodzące z dotacji przeznacza się na sfinansowanie 2 etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Ustalony plan wydatków na rok 2003 wynosi: 7.195 zł. Za dwa kwartały 2003 r. wydatkowano kwotę: 0 zł. W związku z przygotowywanymi zleceniami powyższa kwota zostanie wykorzystana w III kwartale 2003 r. na pokrycie następujących kosztów:

- przetworzenie mapy ewidencji gruntów do postaci cyfrowej w systemie informatycznym,
- uzupełnienie programu ewidencji gruntów EGB 2000 o wersję 4.04.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Środki w kwocie 88.800 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone zostały na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki na wynagrodzenia zostały wykorzystane w 51 %. W wydatkach tych mieści się wypłacony ekwiwalent za nie wykorzystany urlop dla byłego Inspektora Nadzoru. Zatrudnienie w I półroczu wynosiło 2,25 etatu. Pozostałe wydatki w kwocie 4.870 zł przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Inspektoratu (telefony, poczta, materiały biurowe itp.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 174.400 zł przeznacza się na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozbicie na poszczególne etaty przedstawia się następująco:

w tys. zł				
Lp.	Rodzaj zadania	Podstawa prawna	Kwota w ramach przyznanej dotacji na 2003 r.	Etaty
1.	Zmiana imion i nazwisk	Ustawa z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk	4,8	0,25
2.	Przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa	Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim	4,8	0,25

3.	Realizacja zadań w zakresie obronności, przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie powiatu	Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP	14,6	0,25
4.	Między innymi: ustalanie linii brzegowej wód, wydawanie pozwoleń wodno – prawnych, zwykle i szczególne korzystanie z wód, ochrona wód i ochrona przed powodzią, melioracje wodne	Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne	17,8	0,75
5.	Sprawowanie nadzoru nad realizacją prawidłowej gospodarki leśnej w lasach o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa	Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach	11,1	0,25
6.	Przeprowadzenie rejestru indywidualnych form ochrony przyrody, kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przyrody	Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody	21,6	1
7.	Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych	Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	11,1	0,25
8.	Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospod. nieruchomościami	46,3	1
9.	Załatwianie wniosków osób fizycznych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ustawa z 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27,8	1
10.	Wyrażanie zgody na przeznaczanie gruntu rolnego do zalesienia, sprawdzanie wykonania zalesienia, dokonywanie oceny udatności upraw	Ustawa z 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania	11,1	0,25
11.	Akcja kurierska	Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu i doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej	3,4	0,2

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Środki w kwocie 300.000 zł przeznacza się na wypłatę diet dla 17 radnych powiatu oraz materiały biurowe, delegacje szkolenia dla radnych i biura rady.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków Starostwa w I półroczu został wykonany w 50%. Z 1.612.564 wydatkowanych środków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 61% wydatków ogółem. W tej grupie wydatków mieści się dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) na ogólną kwotę: 118.380 zł. W drugim półroczu planowana jest jednak wypłata nagród jubileuszowych dla 7 pracowników na ogólną kwotę 30.370 zł. W Starostwie zatrudnionych jest obecnie 63 pracowników w ramach 62,75 etatu.

Kolejną grupą wydatków są zakupy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (druki komunikacyjne) na ogólną kwotę 234.740 zł. oraz zakup tablic rejestracyjnych za kwotę 105.344 zł. Ta grupa wydatków stanowi 21% wydatków ogółem.

Sporym wydatkiem jest ogrzewanie budynku. W I półroczu koszty zakupu energii wyniosły 90.480 zł co stanowi 5,61% wydatków ogółem. Ponadto w ramach wydatków Starostwa mieszczą się środki na realizację porozumienia z Urzędem Miasta w Jastrzębiu Zdroju dotyczącym obsługi mieszkańców naszego Powiatu przez Rzecznika Praw Konsumenta. W I półroczu na ten cel wydatkowano 9.333 zł. Również w ramach wydatków Starostwa mieści się 1 etat w Centrum Edukacji Specjalnej. Na koniec czerwca koszt zatrudnienia tego pracownika wyniósł 12.046 zł.

Składki członkowskie za udział Powiatu w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w kwocie 3.359 zł oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 8.000 zł obciążają budżet Starostwa. Ogółem ta grupa wydatków stanowi 2% wydatków ogółem.

Pozostałe 10% wydatków przeznaczono na zatrudnienie poborowych celem dozoru budynku, opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, prenumeratę gazet, remonty, konserwację windy, kserokopiarek, komputerów, zakup programów komputerowych, opłaty bankowe, delegacje.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Środki pochodzące z dotacji przeznacza się na organizację komisji poborowej oraz dodatkowych posiedzeń w ciągu roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie 44.662 zł pochodzące z dotacji przeznaczono na realizację porozumień z gminami naszego Powiatu w zakresie zadań z obrony cywilnej oraz sfinansowanie 2 etatów w Starostwie Powiatowym przyznanych przez Wojewodę.

w zł

Gmina	Zadanie	Plan	Wykonanie za I półrocze
Czerwionka - Leszczyny	0,65 etatu	9.207	4.604
	konserwacja systemu alarmowego	1.000	500
Gaszowice	0,65 etatu	9.207	4.604
Lyski	0,65 etatu	9.207	4.604
	konserwacja systemu alarmowego	600	300
Swierklany	0,65 etatu	9.207	4.604
	konserwacja systemu alarmowego	400	200
Jejkowice	0,5 etatu	7.083	3.542
Starostwo Powiatowe w Rybniku	2 etaty	28.332	21.704
	konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego	3.000	0
RAZEM:		77.243	44.662

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 21.200 zł na realizację porozumienia zawartego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez gminy naszego Powiatu (13.200 zł) oraz dochodów własnych. Pomoc finansowa udzielona przez poszczególne gminy przedstawia się następująco:

Czerwionka – Leszczyny	5.000 zł
Gaszowice	2.500 zł
Jejkowice	700 zł
Lyski	2.500 zł
Świerklany	2.500 zł

Dofinansowaniem objęto zakup środków łączności oraz dyspozytorskich na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratowniczego z lokalizacją przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Zakup powyższych urządzeń zamknął się kwotą: 64.866 zł z czego 1/3 środków pochodziła z powiatu natomiast 2/3 środków z budżetu Miasta Rybnika. Klucz podziału kosztów wynika z liczby mieszkańców Powiatu i Miasta. W ramach powyższych środków Szpital zakupił: stacje bazowe, stacje przewozowe, radiotelefon, rejestrator rozmów, drukarkę termiczną, licencje programów oraz zlecił wykonanie programu obsługi zleceń.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 15.625 zł zostały wykorzystane na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Na 30 czerwca br. zadłużenie Powiatu wynosi 446.664 zł (raty kapitałowe) z czego:

250.000 zł dotyczy kredytu zaciągniętego na remont dróg powiatowych. Raty kredytowe spłacane są miesięcznie z czego środki na raty kapitałowe pochodzą z części drogowej subwencji ogólnej natomiast odsetki z środków własnych Powiatu. Kredyt będzie spłacany do końca 2004 roku.

196.664 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku na wydatki bieżące z zakresu oświaty oraz opieki społecznej. Kredyt będzie spłacony do 30 września 2005 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Środki w kwocie 821.608 zł zostały wykorzystane na wydatki bieżące w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach. W szkole podstawowej funkcjonuje 8 oddziałów gdzie kształci się 81 uczniów natomiast do gimnazjum uczęszcza 66 uczniów w ramach 6 oddziałów. W Zespole zatrudnionych jest 34 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi i administracji.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdział 80123 – Licea profilowane

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zatrudnienie w pierwszej połowie 2003 roku w przeliczeniu na etaty:

□ pedagodzy	66,37	co stanowi	80,15%	zatrudnienia ogółem
□ pracownicy administracji	3,72	co stanowi	4,49%	zatrudnienia ogółem
□ pracownicy obsługi	12,72	co stanowi	15,36%	zatrudnienia ogółem
RAZEM:	82,81	etatu		

Wyplacone wynagrodzenia w podziale na grupy pracowników przedstawia się następująco:

□ pedagodzy	805.246,23 zł
□ administracja	34.548,32 zł
□ obsługa	84.471,03 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszej połowie 2003 r. wynosiło:

□ pedagodzy	2.022 zł
□ administracja	1.547 zł
□ obsługa	1.106 zł

W roku szkolnym 2002/2003 w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach kształciła się młodzież w następujących kierunkach:

Lp.	Nazwa szkoły	Ilość oddziałów	Liczba uczniów
1.	Liceum Ogólnokształcące	15	401
2.	Liceum Zawodowe	4	117
3.	Liceum Techniczne	2	63
4.	Liceum Profilowane	3	90
5.	Technika	4	115
6.	Technikum Gastronomiczne	2	50
7.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa	6	179
8.	Zasadnicza Szkoła dla Dorosłych	2	40
9.	Policealne Studium Zawodowe	4	122
RAZEM:		42	1.177

W ramach środków przeznaczonych na remont dachu w miesiącu maju przeprowadzono kapitalny remont instalacji odgromnikowej (protokół zalecenie inspekcji PIP) wartości 12.053 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół Czerwionka – Leszczyny i Zespole Szkół Specjalnych Czerwionka – Leszczyny. Dofinansowaniu uległy następujące kierunki kształcenia:

Zespół Szkół Specjalnych

- ☐ Zarządzanie oświatą – 2 osoby
- ☐ Pedagogika – 1 osoba

Zespół Szkół

- ☐ Studia podyplomowe w zakresie wiedzy o kulturze – 3 osoby
- ☐ Biologia w szkole ponadgimnazjalne – 2 osoby
- ☐ Psychologia kryzysu – 1 osoba
- ☐ Pedagogika – 1 osoba
- ☐ Wychowanie fizyczne – 1 osoba
- ☐ Matematyka – 1 osoba
- ☐ Resocjalizacja – 1 osoba

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 6.497 zł pochodzące z dotacji przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Środki w kwocie: 4.849 zł pochodzące z dotacji przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach.

Dział 853 – Opieka społeczna

Rozdział 85301 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W okresie od 01.01.2003 do 30.06.2003 średni stan wychowanków podlegający regulaminowej działalności wynosił 32 dzieci.

W miesiącu:

styczniu	32 wychowanków,
lutym	34 wychowanków,
marcu	32 wychowanków,
kwietniu	32 wychowanków,
maju	32 wychowanków,
czerwcu	29 wychowanków.

Stan na 30.06.2003

Lp.	Miasto	Liczba dzieci
1	Czerwionka	3
2	Leszczyny	3
3	Czuchów	4
4	Łuków	1
5	Jejkowice	1
Razem Powiat		12
6	Lędziny	2
7	Racibórz	1

8	Jaworzno	1
9	Ruda Śląska	1
10	Rybnik	5
11	Świętochłowice	5
12	Katowice	1
13	Mysłowice	1
Razem (pozostałe miasta)		17
Ogółem		29

Lp.	Miasto	Liczba dzieci
1	Ruda Śląska	2
2	Jaworzno	1
3	Knurów	1
4	Lędziny	2
5	Gliwice	1

6	Rybnik	5
7	Katowice	1
8	Leszczyny	3
9	Czerwionka	3
RAZEM		19

W roku szkolnym 2002/2003 promocji do klasy następnej nie uzyskało 3 wychowanków.

Dzieci uczęszczały do następujących szkół terenie gminy i miasta Czerwionka- Leszczyny

Szkoła Podstawowa nr 5	- 2 dzieci,
Szkoła Podstawowa nr 4	- 11 dzieci,
Gimnazjum nr 3	- 6 dzieci,
Szkoła zawodowa	- 1 dziecko,
Zespół Szkół Specjalnych	- 3 dzieci,
Przedszkola	- 1 dziecko.

Obowiązku szkolnego nie realizowało 5 wychowanków (3 – ucieczka, 1 – Dom Małego Dziecka, 1- notoryczne wagary). Średnia ocen dzieci w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Czerwionka – Leszczyny kształtuje się na poziomie oceny dostatecznej (od średniej 1,9 poprzez 3,73 do 4,6).

W tym roku usamodzielnione zostały trzy wychowanki. Dwie z nich ukończyły Policealne Studium Służb Społecznych. Udało się pozyskać lokal mieszkalny na terenie Leszczyn dla rodzeństwa Pełczyńskich, w którym dziewczęta mieszkają od ponad dwóch miesięcy. Stworzono dwie dobrze wyposażone kuchnie dydaktyczne, w których wychowankowie pod opieką wychowawców sami przygotowują posiłki, uczą się jak dbać o czystość (zmywanie naczyń, sprzątanie, przechowywanie produktów, rozmrażanie lodówki). Zarówno chłopcy, jak i dziewczyny uczą się dbania o higienę osobistą, a także o czystość i schludność własnej odzieży. Dzieci mają dostęp do pralek, z których korzystają a drobne reperacje krawieckie wykonują samodzielnie pod okiem wychowawców lub szwaczki.

Do dnia 30.06.2003 zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 349.163,41 zł.

Lp.	przeznaczenie	dodatkowe wyjaśnienia	kwota
1	kieszonkowe		1.839,90
2	wydatki rzeczowe	wyposażenie, artykuły biurowe, prenumerata prasy, paliwo i opał, odzież, obuwie, bielizna	21.015,15
3	żywność	przy stawce żywieniowej 8 zł	23.776,82
4	lekarstwa		1.440,87
5	pomoce dydaktyczne		499,80
6	energia, woda, gaz		8.881,22
7	bieżące remonty i inne usługi	wywóz nieczystości, drobne naprawy i konserwacje, zakup biletów, zapłata za internet, opłaty pocztowe	22.369,60
8	płace		183.881,09

Wydatki płacowe od 01.01.2003 do 30.06.2003 wynosiły 183.881,09 przy zatrudnieniu:

- Pedagogów od 01.01.2003 do 31.05.2003 z 9,5 etatu do 7,5 od dnia 01.06.2003. Średnia płaca brutto dla zatrudnionych nauczycieli do maja 2003 wynosiła 2.018 zł, a w miesiącu czerwcu 2.208 zł,
- Administracja i obsługa – zatrudnienie 7,2 etatu. Średnia płaca brutto 1.378 zł.

Oprócz środków budżetowych placówka posiada środek specjalny, który jest tworzony z darowizn.

Wykorzystane środki specjalne do dnia 30.06.2003 r.

Lp.	Przeznaczenie	kwota
1	Zakup materiałów	24.971,20
2	Zakup lekarstw	329,98
3	Zakup pomocy dydaktycznych	3.516,24
4	Zakup innych usług	2.174,52
5	Wypłata delegacji służbowych	1.398,37
RAZEM:		32.390,31

Rozdział 85302 – Domy pomocy społecznej

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (740.000 zł).

Ogółem za I półrocze wykonano 48,1 % planu rocznego.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie: 2.055.096 zł uzależniona jest od ilości pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej i wynika z wyliczenia: 138 pensjonariusz x 1.241 zł (miesięczna dotacja na 1 pensjonariusza x 12 m-cy). W ramach środków z odpłatności pensjonariuszy utworzono w budżecie rezerwę celową w wysokości 50.000 zł, która to zostanie uruchomiona w przypadku osiągnięcia przez Dom Pomocy Społecznej 100% dochodów założonych w planie. Obliczony wg wykonanych wydatków przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wynosi 1.606,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 84,8 etatu. Przeciętna płaca wynosiła 1.240,70 zł brutto. Od kwietnia podwyższono wynagrodzenie pracownikom przeciętnie o 45 zł na 1 etat. W Domu odbywa służbę zastępczą 7 poborowych. Przeciętne świadczenie pobierane przez poborowego to 430 zł miesięcznie.

Wśród wydatków rzeczowych największa pozycja to zakup olej u opałowego na kwotę: 71.375 zł. Planowana stawka żywieniowa na rok 2003 wynosi 6,60 zł. Wykonanie w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

styczeń	6,40
luty	6,86
marzec	6,79
kwiecień	6,71
maj	6,59
czerwiec	6,82

Przeciętna stawka żywieniowa za I półrocze wynosi 6,64 zł. W ramach wydatków na leki i materiały medyczne dokonano zakupu leków zniżkowych i ryczałtowych na recepty dla mieszkańców. Leki pełnopłatne mieszkanki zakupują z własnych środków.

Koszt zakupu energii elektrycznej wynosi 34 689 zł.

Rozdział 85304 – Rodziny zastępcze

Na terenie powiatu funkcjonują 63 rodziny zastępcze. W rodzinach przebywa łącznie 97 dzieci. Od stycznia do czerwca br. przybyły 2 nowe rodziny. Aktualnie 1 dziecko przebywa w pogotowiu rodzinnym. Wśród rodzin zastępczych najwięcej jest rodzin spokrewnionych z dzieckiem – 49, niespokrewnionych – 14. Podstawą wypłacania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym jest kwota 1.621 zł, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej.

Tutejsze Centrum wypłaca następujące świadczenia rodzinom zastępczym:

- 80% + 10% kwoty bazowej otrzymuje 10 rodzin – jest to kwota 1.388,05 zł

Kwotę tę otrzymują rodziny, w których przebywa dziecko w wieku poniżej 7 lat pobierające zasiłek pielęgnacyjny.

- 60% + 10% kwoty bazowej – otrzymują 2 rodziny – jest to kwota 1.134,70 zł
- 60% kwoty bazowej – otrzymuje 10 rodzin – jest to kwota 972,60 zł.

Kwoty te otrzymuje rodzina w której przebywa dziecko, które ukończyło 7 rok życia i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny, a także to dziecko, które jest pełnosprawne i nie ma więcej niż 7 lat.

- 40% + 10% - otrzymuje 19 rodzin – jest to kwota 810,50 zł
- 40% - otrzymują 42 rodziny – jest to kwota 648,40 zł.

Kwotę otrzymuje rodzina, w której przebywa dziecko które ukończyło 7 rok życia.

W przypadku, kiedy małoletni/a posiada swój własny dochód np.: alimenty, rentę rodzinną, zasiłek pielęgnacyjny, Centrum odlicza 50% dochodu od wysokości świadczenia, które powinno otrzymywać dziecko. Byli wychowankowie rodzin zastępczych kontynuujący naukę otrzymują świadczenia pieniężne z tytułu nauki – 30% kwoty bazowej tj. 486,30 zł. Pula środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych została wykorzystana w ok. 70%. Przyznane pieniądze z budżetu państwa pozwolą zaspokoić potrzeby rodzin zastępczych do miesiąca października. Tutejszemu Centrum brakuje środków na wypłatę usamodzielnień, pomocy związanej z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych oraz na szkolenie nowych i już istniejących rodzin. Szkolenie rodzin Centrum zamierza zorganizować w miesiącu grudniu br. Centrum kilkakrotnie zwracało się do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przyznanie dodatkowych środków.

Rozdział 85318 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia 5 osób, jedna osoba przebywa aktualnie na urlopie macierzyńskim. Średnia płaca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wynosi 1.180 zł Środki na funkcjonowanie PCPR pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 113.292 zł oraz dochodów własnych: 6.117 zł (2,5% środków tytułem obsługi PFRON oraz odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Środki w kwocie: 13.635 zł przeznaczone zostały na realizację porozumienia z Urzędem Miasta w Rybniku w zakresie współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Zespół rybnicki obejmuje zasięgiem miasta: Rybnik, Żory, Gliwice, Jastrzębie Zdrój oraz powiaty: rybnicki, gliwicki, wodzisławski, pszczyński, raciborski, mikołowski. Udział procentowy powiatu rybnickiego w orzecznictwie wynosi 5,8771%. Udział ten został wyliczony proporcjonalnie do liczby planowanych orzeczeń. Koszt wydania 1 orzeczenia wynosi 85 zł na co składają się następujące elementy:

- umowy dla orzeczników	25 zł
- usługi pocztowe	11 zł
- wynagrodzenia pracowników administracji	30 zł
- media	11,50 zł
- materiały	7,50 zł.

Łączne koszty funkcjonowania Zespołu planowane są w wysokości 850.000 zł z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 502.000 zł, natomiast dofinansowanie ze strony miast i powiatów 348.000 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Środki w kwocie 9.750 zł zostały wykorzystane na realizację porozumienia spisanego z Urzędem Miasta w Rybniku w zakresie współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku w I półroczu przekazano na rachunek urzędu 50% z 19.550 zł planowanych środków. Kwota powyższa pokrywa 1 etat pracownika zatrudnionego w Powiatowym Urzędzie Pracy wykonującego zadania własne powiatu.

Rozdział 85346 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 2.700 zł zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela” zabezpieczone są na dofinansowanie edukacji nauczycieli zatrudnionych w Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach. W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.

Plan doskonalenia nauczycieli przedstawia się następująco:

- studia podyplomowe z zakresu psychoterapii – 1 osoba
- studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki – 1 osoba
- kurs kierowników plac. wypoczynku i kierowników wycieczek – wszyscy wychowawcy
- studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 osoby.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Środki w kwocie 9.645 zł wykorzystane zostały na sfinansowanie etatu w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Środki w kwocie 179.076 zł przeznaczone zostały na bieżące działanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach, w której zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosi 14 pedagogów i 2,25 pracowników obsługi. Ze względu na fakt, że Poradnia w Czerwionce obejmuje zasięgiem działania gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny z Urzędem Miasta w Rybniku spisano porozumienie dotyczące opieki dla dzieci z pozostałych gmin naszego Powiatu. Zadanie to wykonywane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rybniku i tytułem realizacji porozumienia w I półroczu br. przesłano na rachunek Urzędu Miasta kwotę 4.750 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

W Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej istnieją 34 koła zainteresowań :

- ❖ 17 kół muzycznych
- ❖ 9 kół plastycznych
- ❖ 3 koła komputerowe
- ❖ 2 koła teatralne
- ❖ 1 koło szachowe
- ❖ 1 koło regionalne
- ❖ 1 koło taneczne .

W Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej zatrudnionych jest 34 instruktorów na podstawie umowy o dzieło .

W zajęciach kół zainteresowań bierze udział 725 dzieci .

Osiągnięcia kół zainteresowań.

Chór dziecięcy POPP przy Gimnazjum Nr 2 w Świerklanach Dolnych pod kierunkiem mgr Marii Skrobol

- I miejsce w III Wojewódzkim Festiwalu Piosenki : „Kolorowe nutki” w Siemianowicach pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowic
- I miejsce w VIII Katowickich Spotkaniach Kolędowych : „Śpiewajmy Jezusowi” pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic
- III miejsce w Finale IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
- III miejsce w Finale X Przeglądu Piosenki Dziecięcej : „Śląskie Śpiewanie”
- Wyróżnienie w przesłuchaniach wojewódzkich do XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella

Chór dziecięcy POPP przy Gimnazjum Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Czerwionce – Leszczynach pod kierunkiem mgr Anny Śliwa .

- I miejsce w przesłuchaniach wojewódzkich do XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a cappella
- II miejsce w Finale X Przeglądu Piosenki Dziecięcej : Śląskie Śpiewanie
- nagroda w Konkursie Pieśni Sakralnej

Solistka POPP przy SP w Gaszowicach Justyna Klimek pod kierunkiem mgr Kariny Marcol otrzymała I miejsce na etapie rejonowym, wojewódzkim oraz zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „GAMA2003” w Kołobrzegu.

Koszt udziału w Festiwalu, w warsztatach wokalnych oraz pobytu był odpłatny w wysokości **980,00 złotych**. Sfinansowany z darowizn.

- II miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Ekologicznym Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Raciborzu.

Zespół wokalny – instrumentalny POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach pod kierunkiem mgr Zbigniewa Dobrzyńskiego :

- Wyróżnienie na II Ogólnopolskim Festiwalu Ekologicznym Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Raciborzu
- Wyróżnienie na I Festiwalu Zespołów Wokalnych Rybnik 2003
- Wyróżnienie dla duetu Sabiny Machoczek i Moniki Bugła na IX Ogólnopolskim Festiwalu Kołęd i Pastorałek.

Koło muzyczne POPP przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach pod kierunkiem Beaty Frycz:

- „Grand Prix” na XVII Wojewódzkich Konfrontacjach Muzyczno – Teatralnych: „O uśmiech dziecka” w Mysłowicach.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest organizatorem Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. W Festiwalu tym brało udział 17 zespołów muzycznych POPP.

- Wyróżnienie I stopnia „Specjalne” - 3 zespoły
- Wyróżnienie I stopnia - 5 zespołów
- Wyróżnienie II stopnia - 6 zespołów
- Wyróżnienie III stopnia - 3 zespoły

Koło plastyczne POPP przy Gimnazjum w Lyskach pod kierunkiem mgr Barbary Niestrój :

- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży : „Portugalia w oczach dzieci i młodzieży polskiej” zorganizowany wspólnie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Portugalii. W konkursie oceniono 1.074 nadesłane prace .Praca plastyczna Sylwii Pachacz została zakwalifikowana do zorganizowanej w Portugalii wystawy pokonkursowej .

Koło plastyczne POPP przy SP Nr 6 i Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce – Leszczynach pod kierunkiem mgr Katarzyny Sienkan – Krzakały

- Wyróżnienie „Honorowe” na X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Człowiek i jego praca”
- 3 nagrody i 4 wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym : „Europa w szkole”
- 4 nagrody i 2 wyróżnienia na Wojewódzkim Konkursie Plastycznym : „Dom”
- 4 nagrody i 5 wyróżnień na Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: „Ocalić od zapomnienia”
- 2 nagrody i 4 kwalifikacje do wystawy na Rejonowym Konkursie Plastycznym: „Moja szkoła”.

Koło plastyczno – dekoratorskie POPP przy SP w Gaszowicach pod kierunkiem mgr Sylwii Mazurek

- nagroda na Rejonowym Konkursie Plastycznym Polskiego Czerwonego Krzyża
- nagroda w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej przy Urzędzie Gminy Gaszowice z okazji „Dnia Europy” i „Dnia Unii Europejskiej”.

Koło plastyczne POPP przy SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce – Leszczynach pod kierunkiem mgr Ewy Bartoszek

- 3 nagrody i 2 wyróżnienia na Wojewódzkim Konkursie „Dom”
- 3 nagrody i 6 wyróżnień na Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem : „Ocalić od zapomnienia”
- 1 nagroda i 3 kwalifikacje do wystawy na Rejonowym Konkursie Plastycznym „Moja szkoła”.

Koło plastyczne POPP przy Gimnazjum w Piecach pod kierunkiem mgr Anny Babiak

- Nagroda „Honorowa” Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Rybnickiego oraz 7 nagród na Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem: „Ocalić od zapomnienia”

Koło plastyczne POPP przy SP w Stanowicach pod kierunkiem Felicji Swobody

- 2 nagrody i 2 wyróżnienia na Powiatowym Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest organizatorem Konkursu Recytatorskiego. Członkowie koła teatralnego przy SP Nr 5 i Gimnazjum Nr 4 w Czerwionce – Leszczynach pod kierunkiem mgr Małgorzaty Pyszny zdobyli I miejsce na etapie rejonowym oraz reprezentowali gminę na etapie wojewódzkim.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W czerwcu 2003 roku wypłacono młodzieży stypendium wiejskie w kwocie 33.561 zł. Ze stypendium skorzystało 129 uczniów. Średnia wartość wypłaconego stypendium 260 zł (minimalne stypendium 91 zł, maksymalne 520 zł). Zestawienie wypłaconych stypendiów w rozbiciu na Sołectwa:

1. Bełk	61 uczniów
2. Stanowice	28 uczniów
3. Palowice	11 uczniów
4. Przegędza	10 uczniów
5. Książenice	8 uczniów
6. Ornontowice	6 uczniów
7. Szczekowice	2 uczniów
8. Gierałtowice	1 uczeń
9. Brudzień Dolny	1 uczeń
10. Rajec Szlachecki	1 uczeń

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie 644 zł zostały wykorzystane na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w:

- Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce – Leszczynach – 1 osoba – psychologia
- Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce – Leszczynach – 1 osoba – kurs komputerowy

Ogółem plan w tym rozdziale wynosi 2.360 zł i został zabezpieczony w wysokości 1% wynagrodzenia pedagogów zatrudnionych w powyższych placówkach zgodnie z zapisem ustawy „Karta Nauczyciela”.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 441 zł pochodzą z dotacji i przeznaczone zostają na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Czerwionce Leszczynach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Środki w kwocie 31.500 zł przeznacza się na realizację porozumienia z Urzędem Miasta w Rybniku w zakresie współfinansowania działalności Biblioteki Powiatowej. Środki powyższe wykorzystano w szczególności na uzupełnienie księgozbioru.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 7.910 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wydruku biuletynu informacyjnego „Kurier Powiatowy”. Nakład wynosi 5.000 egzemplarzy miesięcznie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 3.000 zł nie zostały wykorzystane w I półroczu, natomiast przeznaczone są na współorganizację imprez sportowych np. nagrody, puchary.

**Rozliczenie zadań rzeczowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2003 r.**

L. p.	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Wykonanie (w zł)
	Edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	13.000	5.548,00
1	Organizacja konkursu wiedzy ekologicznej	4.000	1.611,98
2	Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego	2.000	1.500,00
3	Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	4.000	2.436,02
4	Dofinansowanie nagród w konkursie ekologicznym dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny	3.000	0
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	5.000	0
5	Opinie, badania, analizy środowiska	5.000	0
	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.	60.000	0
6	Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Starostwa	10.000	0
7	Podłączenie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do oczyszczalni ścieków	50.000	0
	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	25.000	8.281
8	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.	20.000	8.281
9	Utrzymanie terenów zieleni przy budynku Starostwa.	5.000	0
	Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.	50.000	0
10	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.	50.000	0
	Wspieranie ekologicznych form transportu.	2.500	0
11	Instalacja gazowa dla samochodu policji w Gaszowicach	2.500	0
	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	10.000	0
12	Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 102 ustawy Prawo ochrony środowiska	10.000	0

	Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.	240.000	29.600
13	Program ochrony środowiska z programem gospodarki odpadami.	50.000	0
14	Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska.	10.000	0
15	Zakup zrębarki	40.000	29.600
16	Dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego dla oczyszczalni ścieków w Suminie	20.000	0
17	Dotacja przedmiotowa na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych	30.000	0
18	Termomodernizacja budynku Starostwa	90.000	0
	RAZEM	345.500	43.429

Ad 1. Organizacja konkursu wiedzy ekologicznej.

Środki w kwocie 1.612 zł przeznaczono na organizację konkursu wiedzy ekologicznej dla młodzieży gimnazjalnej z terenu naszego Powiatu. Środki powyższe przeznaczono na zakup nagród.

Ad. 2 Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego.

Środki w kwocie 1.500 zł przeznaczono na dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego. Dofinansowaniem objęto 3 gminy naszego Powiatu:

- Gaszowice: Dzień Ziemi na terenie gminy - 500 zł
- Świerklany: Gminny konkurs ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jankowicach – 500 zł
- Lyski: Ziemia rybnicka w Unii Europejskiej organizowany przez Gimnazjum w Lyskach. Celem konkursu było przedstawienie walorów turystyczno – krajoznawczych Ziemi Rybnickiej, promocja Ziemi Rybnickiej w internecie oraz wkład regionu w dziedzictwo kulturowe oraz historyczne Śląska, Polski i Europy – 500 zł.

Ad. 3 Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Środki przeznacza się na szkolenie pracowników referatu Ochrony Środowiska oraz zakup wydawnictw fachowych związanych z ochroną środowiska, powietrza, wody, komentarze do Ustawy itp.

Ad. 4 Dofinansowanie nagród w konkursie ekologicznym dla Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny

Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu nagród na konkurs ekologiczny „Ocalić od zapomnienia” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach. Do podpisania stosownej umowy doszło w lipcu br.

Ad. 5 Opinie, badania, analizy środowiska

Środki w kwocie 5.000 zł zabezpiecza się na opinie i analizy związane z pracą referatu Ochrony Środowiska np. pomiar hałasu.

Ad. 6, 18 Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Starostwa, Termomodernizacja budynku Starostwa

Środki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostaną na termomodernizację budynku Starostwa I etap, oraz remont wymiennikowni ciepła w budynku Starostwa. Obecnie trwają prace związane z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków oraz opracowanie audytu.

Ad. 7 Podłączenie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do oczyszczalni ścieków

Środki w kwocie 50.000 zł przeznaczone są na podłączenie Domu Pomocy Społecznej Lyski do kanalizacji. Z środków tych uregulowane zostaną prace budowlane oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 11 lipca br. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu.

Ad 8 Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.

Środki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na wykoszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych. Do końca czerwca wykonano pierwsze koszenie.

Ad. 9 Utrzymanie terenów zieleni przy budynku Starostwa.

Środki w kwocie 5.000 zł zabezpieczone są na opracowanie projektu oraz wykonanie nasadzeń po dokonanej wycince drzew na terenie zieleńca przy budynku Starostwa.

Ad. 10 Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 19 maja 2003 r. ustaliła, iż dofinansowanie będzie dotyczyć jedynie transportu odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych. Gminy zaś, w miarę posiadanych środków, będą pokrywać koszty składowania w/w odpadów na składowisku. W związku z powyższym negatywnie zaopiniowano jedyny wniosek, który dotyczył dofinansowania do składowania odpadów zawierających azbest.

Ad. 11 Instalacja gazowa dla samochodu policji w Gaszowicach

Środki w kwocie 2.500 zł zostaną przeznaczone na zakup instalacji gazowej dla samochodu policji z Gaszowic.

Ad. 12 Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 102 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ustawa określa przypadki w których Starosta dokonuje rekultywacji. Są to następujące przypadki:

- Podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie
- Nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna
- Zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej

- Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie.

W przypadku drugim i trzecim koszty rekultywacji obciążają Starostę.

W przypadku pierwszym koszty ponosi podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby. W przypadku czwartym koszty rekultywacji ponosi władający powierzchnią ziemi. Obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa w drodze decyzji Starosta.

Ad. 13 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami.

W budżecie zaplanowano na ten cel 50.000 zł. W I półroczu podpisano umowę z Beskidzkim Funduszem Ekorozwoju S.A. w Bielsku – Białej. Przedmiotem umowy jest opracowanie programu ochrony środowiska powiatu rybnickiego, który wykonawca dostarczył w wersji roboczej do weryfikacji zgodnie z ustalonym terminem. Termin zakończenia umowy przypada na dzień przyjęcia programu przez Radę Powiatu (II półrocze br.). Za wykonanie przedmiotu umowy Powiat zapłaci 14.396 zł z czego:

80% kwoty po oddaniu opracowania i protokolarnym odbiorze

20% kwoty po podjęciu uchwały przez Radę o przyjęciu programu

Na dzień 30 czerwca br. toczy się postępowanie przetargowe w trybie uproszczonym na wybór wykonawcy na opracowanie planu gospodarki odpadami. Jednocześnie złożono wnioszek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o sfinansowanie opracowania programu ochrony środowiska oraz na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego „REMAS”.

Ad. 14 Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji z zakresu ochrony środowiska.

W sytuacjach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska np. wyciek substancji trującej z cysterny, która uległa wypadkowi etc. konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, na które trzeba wcześniej zabezpieczyć środki.

Ad. 15 Zakup zrębarki

Środki w kwocie 29.600 przeznaczono na zakup zrębarki na potrzeby powiatu.

Ad. 16 Dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego dla oczyszczalni ścieków w Suminie

Środki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego dla oczyszczalni ścieków w Suminie. Środki powyższe przekazane zostaną na mocy umowy do Urzędu Gminy Gaszowice, która to gmina była wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie.

Ad. 17 Dotacja przedmiotowa na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych

Środki w kwocie 30.000 zł przeznaczone zostały na dotację przedmiotową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce – Leszczynach. Zakres robót jest następujący:

1. Gminna Spółka Wodna Świerklany

Świerklany Dolne

Rów Sz – A – do lasu Hermaniok **mb 450**

Świerklany Górne

„Sz – 4” mb 220

„Sz – 5” mb 225

mb 445

Razem Gminna Spółka Wodna Świerklany mb 895

2. Gminno – Miejska Spółka Wodna Czerwionka – Leszczyny

1. Belk – rów „Bd” mb 741

2. Dębieńsko rów „J-8” mb 200

Potok „J” mb 250

3. Stanowice „Fb-1” mb 530

4. Palowice – rów „P” mb 550

5. Leszczyny Stare Pot. „L” Odwodnienie
gruntów w rejonie ulicy Pluty
i Słowackiego mb 350

6. Przegędza – rów „PR2” mb 460

7. Czuchów – rów „K” mb 500

8. Książenice – rów „Kb – 1a” mb 491

mb 4.072

Razem Gminno – Miejska Spółka Wodna Czerwionka – Leszczyny mb 4.072

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W związku z budową systemu ewidencji gospodarstw i zwierząt gospodarskich zachodzi konieczność przekazania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych ewidencji gruntów.

W celu dotrzymania terminów wyznaczonych w piśmie Głównego Geodety Kraju przystąpiono do ogłoszenia przetargu na wykonanie przetworzenia do postaci cyfrowej (geometrycznej) mapy ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Rybniku w formie mapy rastrowej z centroidami (numeracja działek). Przetarg ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych i rozstrzygnięto na kwotę 229.000 zł.

Dla bieżącej obsługi wykonanej mapy zachodzi potrzeba zakupienia zestawu komputerowego oraz plotera do wydruku na łączną kwotę ok. 30.000 zł.

W/wym. kwoty zostaną pokryte ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 r.