

## ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków zadań zleconych gminy i powiatu w okresie sprawozdawczym na plan 13.411.426 zł wyniosło 7.446.120 zł, tj. 55,5% .

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na wykonanie wycen podziałów nieruchomości oraz utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa wydatkowano 209 zł na plan 18.084 zł (1,2%).

Obecnie prowadzone jest postępowanie wobec 40 właścicieli nieruchomości garażowych przy ul. Trafalczyka, 1-go Maja, Komuny Paryskiej. Zlecona została aktualizacja opłat rocznych (nie objętych postępowaniem w 2000 roku z braku środków) – realizacja w II półroczu br.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** z zaplanowanych 178.535 zł wydatkowano 47.829 zł (26,8%) na wydatki płacowe (45.554 zł) oraz rzeczowe (2.275 zł) dla 2 osób wykonujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego (rozdz. 71015).

Środki z rozdz. 71012, 71013, 71014 – ogółem 77.535 zł zostaną uruchomione w II półroczu br. na wykonanie rejestru szkiców uzbrojenia podziemnego i szkiców inwentaryzacji budynków i studzienek, ewidencji budynków i lokali, aktualizację użytków rolnych itd.. Rozstrzygnięcie postępowań zaplanowano na m-c lipiec - wrzesień.

**W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** z zaplanowanych 397.074 zł wydatkowano 208.253 zł (52,4% planu) na:

1. w **rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu:

- ewidencji ludności, zbiorów publicznych, USC, wydawania decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli rodzin, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej 106.539 zł,
- administracji rządowej, wynikające z ustaw o obywatelstwie polskim, prawa wodnego i prawa budowlanego 83.040 zł,

2. pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem i przeprowadzeniem poboru wojskowego (**rozdz. 75045 - Komisje poborowe**) 18.674 zł.

**Z działu 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**, wykorzystano środki

w wysokości 131.039 zł na plan 142.299 zł (92,1%), z tego na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (**rozdz. 75101**) 4.624 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (**rozdz. 75110**) 126.415 zł.

Wydatki **działu 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

**PRZECIWPOŻAROWA** zostały wykonane w 51,9% - na ogólną kwotę 1.212.662 zł (plan 2.334.332 zł). Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pieniężne dla funkcjonariuszy, wykonanie niezbędnych remontów, zakup wyposażenia pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty telefoniczne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (1.195.835 zł), wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej (14.166 zł) oraz konserwację elektroniczną urządzeń włączających syreny alarmowe (2.661 zł).

Z kwoty 143.623 zł w **dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** 135.576 zł (94,4% planu) przeznaczono na:

1. wyprawkę szkolną dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 16.301 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 281 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 119.275 zł,
3. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 156 zł.

Wydatki **działu 851 – OCHRONA ZDROWIA** na plan 787.718 zł wyniosły 477.429 zł (60,6%) obejmowały:

- a) **wydatki inwestycyjne** związane z Programem Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia omówienie na str. 39, poz. 29 – 30 (rozd. 85111 i 85117) 112.789 zł
- b) **wydatki bieżące** – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku (rozd. 85156) 364.640 zł.

W **dziale 853 - OPIEKA SPOŁECZNA** wykorzystano środki w wysokości 5.159.845 zł na plan 8.998.311 zł (57,3%).

Wydatki rozd. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 32.033 zł na plan 127.014 zł (tj. 25,2%) obejmowały pomoc pieniężną dla:

- 1 osoby na usamodzielnienie 3.900 zł,
- 10 osób na kontynuowanie nauki 28.133 zł.

Z rozd. 85302 - przekazano dotację dla domów pomocy społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (348.084 zł) i ul. Barbary 5 (711.990 zł) w kwocie 1.060.074 zł, co stanowi 53,1% planu (1.995.528 zł).

W ramach rozd. 85304 – Rodziny zastępcze wypłacono pomoc pieniężną na ogólną kwotę 542.953 zł na plan 884.091 zł (61,4%), z tego na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych 121 dzieci 425.733 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka (9 dzieci) 23.621 zł,
- usamodzielnienie się 1 osoby 4.863 zł,
- kontynuowanie nauki 29 osób 63.434 zł,
- wynagrodzenie z pochodnymi dla 2 rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia opiekuńczego 25.302 zł.

Środki w wysokości 58.424 zł z planowanych 107.604 zł (54,3%) z rozd. 85313 wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 362 osobom otrzymującym z pomocy społecznej rentę socjalną, zasiłek stały, stały wyrównawczy i zasiłek okresowy gwarantowany (8% wypłaconego świadczenia).

W rozd. 85314 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zabezpieczono środki na ogólną kwotę 3.189.702 zł, z czego wydatkowano 1.581.438 zł (49,6% planu), w tym:

1. zasiłki stałe przyznano 83 osobom (445 świadczeń) na kwotę 185.792 zł,

2. zasiłki stałe wyrównawcze przyznano 257 osobom (1.500 świadczeń)	na kwotę	480.197 zł,
3. renty socjalne przyznano 299 osobom (1.713 świadczeń)	na kwotę	683.592 zł,
4. zasiłki okresowe gwarantowane przyznano 21 osobom	na kwotę	47.391 zł,
5. zasiłki macierzyńskie okresowe przyznano 106 kobietom (214 świadczeń)	na kwotę	95.327 zł,
6. zasiłek macierzyński jednorazowy przyznano 70 kobietom	na kwotę	13.863 zł,
7. zasiłki okresowe przyznano 1 osobie (2 świadczenia)	na kwotę	120 zł,
8. opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 101 osób otrzymujących zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy	na kwotę	75.156 zł.

Z rozdz. 85315 kwotę 977.770 zł (100% planu) wykorzystano na wypłatę dotatków mieszkaniowych.

W rozdz. 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano kwotę 125.118 zł z planowanej 237.022 zł (52,8% ) na wypłatę:

1. zasiłków rodzinnych dla 31 osób (187 świadczeń)	8.724 zł,
2. zasiłków pielęgnacyjnych dla 141 osób (767 świadczeń)	107.713 zł,
3. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.681 zł.

W rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej z ogólnej kwoty 775.426 zł wykorzystano 423.770 zł (54,6% planu), w tym na:

	PLAN	WYKONANIE
<b>I. wydatki bieżące</b>	<b>760.426 zł</b>	<b>408.770 zł</b>
z tego:		
1. wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)		379.248 zł,
2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19.618 zł,
3. wydatki rzeczowe (opłaty porto od przekazywanych podopiecznym zasiłków obligatoryjnych).		9.904 zł,
<b>II. wydatki inwestycyjne</b>	<b>15.000 zł</b>	<b>15.000 zł</b>
(omówienie na str. 39, poz. 33)		

Na działalność zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) zabezpieczono 39.000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 16.045 zł (41,1% planu), z tego na:

1. wydatki osobowe (wynagrodzenia z pochodnymi)	7.769 zł,
2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 zł,
3. umowy zlecenia członków Komisji (wydano 460 orzeczeń)	5.716 zł,
4. wydatki rzeczowe (delegacje służbowe, usługi poligraficzne, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia, naprawę sprzętu)	2.460 zł,

Rozdz. 85328 obejmował usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 7 osób (1.671 świadczeń). Z kwoty 35.422 zł wydatkowano na ten cel 10.698 zł (30,2% planu).

W rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy zabezpieczono środki w wysokości 498.852 zł, z czego wykorzystano 219.469 zł (44% planu) na:

1. wynagrodzenia z pochodnymi	148.863 zł,
-------------------------------	-------------

2. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.731 zł,
3. wydatki rzeczowe	65.875 zł,
(m.in. delegacje służbowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za usługi telefoniczne, prowizje bankowe)	

Na pomoc dla repatriantów (rozd. 85334) z Kazachstanu wydatkowano 18.888 zł (100% planu), z tego na zwrot kosztów podróży oraz zagospodarowanie przeznaczono 9.986 zł, a na częściowe pokrycie kosztów remontu mieszkania 8.902 zł.

W rozdz. 85395 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 93.165 zł, co stanowi 83,2% planu, (111.992 zł) i obejmowały:

- wyprawki szkolne dla 110 uczniów klas 1-szych szkół podstawowych	9.900 zł,
- obiady w szkole dla 1.290 dzieci (34.991 świadczeń)	83.265 zł.

Z **działu 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** kwotę 15.450 zł (100% planu) przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 35 nauczyciel emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,** rozdz. 90015 na plan 396.000 zł wykonanie wyniosło 57.828 zł (14,6% planu) tytułem opłaty za zużytą energię na oświetlenie dróg powiatowych i drogi krajowej. Pozostałość w kwocie 338.172 zł stanowi refundację kosztów poniesionych przez miasto w 2002 roku z własnych środków.

### **ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Na oczyszczenie terenu mogił i pomników Powstańców Śląskich oraz ich wystrój na Święto Zmarłych w ramach **działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** (rozd. 71035) środki w kwocie 1.000 zł zostaną wykorzystane w II półroczu br.