

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za  
2009 rok.**

**Luty 2010 rok**

**Uchwała Nr 583/LXXXVII/10**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 17 MARCA 2010**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2009 rok.**

Działając na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ), w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu rybnickiego.

**Zarząd Powiatu Uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2009 rok 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

Kluczniok Krzysztof

Klyta Wincenty

Tokarz Jan

Kubek Roman

# Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej za 2009 rok.

| Dział | Pozycja | Opis                                                                                                                             | Planowa Uchwały budżetowej | Planowa zmiana      | Wykonanie           | % wykonania    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 020   | 1       | Leśnictwo                                                                                                                        | 9 000,00                   | 9 000,00            | 8 324,31            | 88,73%         |
|       |         | <b>RAZEM Dział 020</b>                                                                                                           | <b>9 000,00</b>            | <b>9 000,00</b>     | <b>8 324,31</b>     | <b>92,49%</b>  |
|       | 1       | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZDP                                                                        | 3 000,00                   | 3 000,00            | 5 027,41            | 167,58%        |
|       | 2       | Pomoc z innych j.s.t ( porozumienia z gminami )<br>Lyski<br>Gaszowice<br>Świerklany<br>Czerwionka- Leszczyny                     | 0,00                       | 899 700,00          | 841 080,16          | 93,48%         |
|       | 3       | Transport i łączność                                                                                                             | 6 060,00                   | 6 060,00            | 6 260,70            | 103,31%        |
|       | 4       | Czynsz za wynajem obwodu drogowego w Belku                                                                                       | 0,00                       | 71 500,00           | 71 500,00           | 100,00%        |
| 600   | 5       | Środki w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych                                                                               | 0,00                       | 0,00                | 21 194,28           |                |
|       | 6       | Pozostałe dochody                                                                                                                | 2 500 000,00               | 2 458 290,00        | 2 455 765,54        | 99,90%         |
|       |         | Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich | 2 509 060,00               | 3 438 550,00        | 3 400 828,09        | 98,90%         |
|       |         | <b>RAZEM Dział 600</b>                                                                                                           | <b>2 509 060,00</b>        | <b>3 438 550,00</b> | <b>3 400 828,09</b> | <b>98,90%</b>  |
|       | 1       | 25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                            | 130 000,00                 | 130 000,00          | 208 653,73          | 160,50%        |
|       | 2       | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa                                   | 18 087,00                  | 81 584,00           | 81 584,00           | 100,00%        |
| 700   |         | <b>RAZEM Dział 700</b>                                                                                                           | <b>148 087,00</b>          | <b>211 584,00</b>   | <b>290 237,73</b>   | <b>137,17%</b> |
|       | 1       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach PINB                                                                               | 250,00                     | 250,00              | 1 166,63            | 466,65%        |
|       | 2       | Dotacja celowa na wydatki bieżące PINB                                                                                           | 309 440,00                 | 312 097,00          | 311 989,30          | 99,97%         |
|       | 3       | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych                                           | 69 670,00                  | 61 671,00           | 61 671,00           | 100,00%        |
|       |         | <b>RAZEM Dział 710</b>                                                                                                           | <b>379 360,00</b>          | <b>374 018,00</b>   | <b>374 826,93</b>   | <b>100,22%</b> |

| Dział | Źródła | Opis                                                                                                                            | Plan w<br>dotacjach<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 750   | 1      | Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa                                                                               | 62 574,00                         | 62 574,00            | 56 402,43            | 90,14%         |
|       | 2      | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa                                                                          | 140 000,00                        | 140 000,00           | 162 012,22           | 115,72%        |
|       | 3      | Pozostałe dochody                                                                                                               | 40 000,00                         | 40 000,00            | 82 730,34            | 206,83%        |
|       | 5      | Dotacja z UM Rybnik na realizację porozumienia - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta                                             | 44 780,00                         | 55 000,00            | 43 539,02            | 79,16%         |
|       | 6      | Środki z Gmin na realizację zadania "E administracja w Powiecie rybnickim"                                                      | 99 575,00                         | 187 161,00           | 21 979,00            | 11,74%         |
|       | 7      | Dotacja z WFOŚiGW na zakup stacji meteorologicznej                                                                              | 0,00                              | 0,00                 | 1 499,38             |                |
|       | 8      | Dotacja z Gminy Jejkowice na wykonanie Projektu Pomnika Papieża Jana Pawła II w Rumunii                                         | 0,00                              | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%        |
|       | 9      | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: komisji poborowej, akcji kurierskiej, zadań z zakresu administracji rządowej | 203 488,00                        | 243 363,00           | 243 356,47           | 100,00%        |
|       |        | <b>RAZEM Dział 750</b>                                                                                                          | <b>590 417,00</b>                 | <b>733 098,00</b>    | <b>616 518,86</b>    | <b>84,10%</b>  |
| 754   | 1      | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej                                                                  | 2 900,00                          | 2 900,00             | 2 900,00             | 100,00%        |
|       |        | <b>RAZEM Dział 754</b>                                                                                                          | <b>2 900,00</b>                   | <b>2 900,00</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| 756   | 1      | Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości pr. oraz wydatki związane z ich poborem   | 11 073 162,00                     | 10 630 876,50        | 10 312 088,00        | 97,00%         |
|       | 2      | Opłaty komunikacyjne                                                                                                            | 1 530 000,00                      | 1 530 000,00         | 1 567 909,50         | 102,48%        |
|       | 3      | 1,40% udział w CIT                                                                                                              | 300 000,00                        | 300 000,00           | 217 616,16           | 72,54%         |
|       |        | <b>RAZEM Dział 756</b>                                                                                                          | <b>12 903 162,00</b>              | <b>12 460 876,50</b> | <b>12 097 613,66</b> | <b>97,08%</b>  |
| 758   | 1      | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                               | 7 118 632,00                      | 6 959 231,00         | 6 959 231,00         | 100,00%        |
|       | 2      | Rozliczenie wydatków niewygasających                                                                                            | 0,00                              | 95 254,00            | 116 296,71           | 122,09%        |
|       | 3      | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                  | 0,00                              | 184 488,00           | 184 488,00           | 100,00%        |
|       | 4      | Uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na wiadukt w Jankowicach)                                                                | 0,00                              | 476 000,00           | 476 000,00           | 100,00%        |
|       | 5      | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                             | 956 317,00                        | 956 317,00           | 956 317,00           | 100,00%        |
|       |        | <b>RAZEM Dział 758</b>                                                                                                          | <b>8 074 949,00</b>               | <b>8 671 290,00</b>  | <b>8 692 332,71</b>  | <b>100,24%</b> |

| Dział           | Podział | Opis                                                                                                                                                                                            | Plan na uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| 801             | 1       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół w Czerwionce                                                                                                               | 7 500,00                   | 7 500,00         | 6 902,70   | 92,04%      |
|                 | 2       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Leszczynach                                                                                 | 2 500,00                   | 2 500,00         | 2 635,62   | 105,42%     |
|                 | 3       | Dochody z najmu pomieszczeń ZS w Czerwionce-Leszczynach oraz Cechowni                                                                                                                           | 37 200,00                  | 37 200,00        | 44 150,00  | 118,68%     |
|                 | 4       | Środki na realizację projektu Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny | 0,00                       | 112 166,22       | 92 198,96  | 82,20%      |
|                 | 5       | Środki na realizację projektu "Język angielski przepustką do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS                                           | 0,00                       | 90 834,71        | 58 242,22  | 64,12%      |
|                 | 6       | Środki na realizację projektu "Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy ZSS w Czerwionce - Leszczynach"                                                                                   | 0,00                       | 2 861 825,00     | 0,00       | 0,00%       |
|                 | 7       | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazd na zieloną szkołę dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                                 | 0,00                       | 22 420,00        | 22 420,00  | 100,00%     |
|                 | 8       | Dotacja z budżetu państwa na organizację matur oraz awansu zawodowego nauczycieli                                                                                                               | 0,00                       | 5 347,00         | 5 250,12   | 98,19%      |
|                 | 9       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                          | 400,00                     | 4 165,00         | 5 476,34   | 131,48%     |
| RAZEM Dział 801 |         |                                                                                                                                                                                                 | 47 600,00                  | 3 143 957,93     | 237 275,96 | 7,55%       |
| 803             | 1       | Środki na realizację projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne                                                          | 0,00                       | 109 280,00       | 108 657,82 | 99,43%      |
|                 |         | RAZEM Dział 803                                                                                                                                                                                 | 0,00                       | 109 280,00       | 108 657,82 | 99,43%      |
| 851             | 1       | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                            | 13 608,00                  | 13 977,00        | 13 977,00  | 100,00%     |
|                 |         | RAZEM Dział 851                                                                                                                                                                                 | 13 608,00                  | 13 977,00        | 13 977,00  | 100,00%     |

| Dział           | Podzga | Opis                                                                                                                               | Plan w<br>Uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach | Wykonane     | %<br>wykon./plan |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 852             | 1      | Opłaty za pobyt w DPS Lyski                                                                                                        | 1 185 000,00                    | 1 185 000,00        | 1 115 933,96 | 94,17%           |
|                 | 2      | Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej                      | 4 880,00                        | 16 119,00           | 18 293,54    | 113,49%          |
|                 | 3      | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej              | 285 785,00                      | 304 662,00          | 367 284,41   | 120,55%          |
|                 | 4      | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej | 229 632,00                      | 229 632,00          | 151 205,92   | 65,85%           |
|                 | 5      | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych DPS Lyski                                                                  | 5 000,00                        | 5 000,00            | 6 805,53     | 136,11%          |
|                 | 6      | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych PCPR w Rybniku                                                             | 1 600,00                        | 4 200,00            | 4 303,06     | 102,45%          |
|                 | 7      | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce                   | 1 200,00                        | 1 200,00            | 1 065,70     | 88,81%           |
|                 | 8      | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych                                                     | 0,00                            | 8 654,00            | 8 534,33     | 98,62%           |
|                 | 9      | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności DPS Lyski                                                            | 1 886 043,00                    | 1 927 652,00        | 1 881 510,00 | 97,61%           |
|                 | 10     | Czynsz za wynajem budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego                                                                       | 10 536,00                       | 10 950,00           | 10 953,31    | 100,03%          |
|                 | 11     | Dotacja z budżetu państwa na standaryzację DPS                                                                                     | 0,00                            | 200 000,00          | 200 000,00   | 100,00%          |
|                 | 12     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 500,00                          | 10 808,00           | 13 477,46    | 124,70%          |
| RAZEM Dział 852 |        |                                                                                                                                    | 3 610 176,00                    | 3 903 877,00        | 3 779 367,22 | 96,81%           |

| Dział         | Podział | Opis                                                                                                                                                                                                          | Planowy<br>uchwały<br>budżetowej | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie            | %<br>wykonania |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 853           | 1       | 25% tytułem obsługi PFRON                                                                                                                                                                                     | 16 000,00                        | 16 000,00            | 16 770,00            | 104,81%        |
|               | 2       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym PCPR                                                                                                                                                     | 0,00                             | 0,00                 | 487,96               |                |
|               | 3       | Środki na realizację projektu "Jesteśmy potrzebni - działajmy razem"                                                                                                                                          | 0,00                             | 350 004,41           | 210 000,00           | 60,00%         |
|               |         | Środki na realizację projektu "Startujemy"                                                                                                                                                                    | 0,00                             | 23 723,00            | 21 049,25            | 88,73%         |
|               | 4       | Środki na realizację projektu "Nie jesteśmy gorsi" Program aktywizacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                 | 24 702,00            |                |
| 854           |         | Dotacja z budżetu innej j.s.t na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w WTZ na terenie powiatu rybnickiego                                                                                 | 2 367,00                         | 2 367,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|               |         | <b>RAZEM Dział 853</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 367,00</b>                 | <b>392 094,41</b>    | <b>273 009,21</b>    | <b>69,63%</b>  |
|               | 1       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej                                                                      | 1 400,00                         | 1 400,00             | 1 355,39             | 96,81%         |
|               | 2       | Środki na realizację projektu " Nauka drogą do sukcesu na śląsku" w ramach poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS | 0,00                             | 17 600,00            | 13 599,84            | 77,27%         |
|               | 3       | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%        |
| 900           |         | Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych                                                                                                                                            | 0,00                             | 5 160,00             | 5 160,00             | 100,00%        |
|               |         | <b>RAZEM Dział 854</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 400,00</b>                  | <b>28 160,00</b>     | <b>24 115,23</b>     | <b>85,64%</b>  |
|               |         | Dotacja z Gmin Powiatu Rybnickiego na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej "                                                                                   | 229 756,00                       | 147 407,00           | 86 528,50            | 58,70%         |
|               | 1       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 229 756,00                       | 147 407,00           | 86 528,50            | 58,70%         |
|               |         | <b>RAZEM Dział 900</b>                                                                                                                                                                                        | <b>229 756,00</b>                | <b>147 407,00</b>    | <b>86 528,50</b>     | <b>58,70%</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |         |                                                                                                                                                                                                               | <b>28 537 842,00</b>             | <b>33 640 069,84</b> | <b>30 006 513,23</b> | <b>89,20%</b>  |

## Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok.

| Dział | Rozdział                                                    | Opis                                                    | Planowa Uchwałą budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania planu |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 020   | Leśnictwo                                                   |                                                         | 25 000,00                 | 25 000,00        | 24 324,34    | 97,30%            |
|       | 02002                                                       | Nadzór nad gospodarką leśną<br>- wydatki bieżące        | 16 000,00                 | 16 000,00        | 16 000,00    | 100,00%           |
|       | 02095                                                       | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące              | 9 000,00                  | 9 000,00         | 8 324,34     | 92,49%            |
|       |                                                             |                                                         | 9 000,00                  | 9 000,00         | 8 324,34     | 92,49%            |
| 600   | Transport i łączność                                        |                                                         | 6 627 884,00              | 8 344 774,00     | 8 126 364,49 | 97,38%            |
|       | 60013                                                       | Drogi publiczne wojewódzkie<br>- wydatki bieżące w tym: | 2 500 000,00              | 2 458 290,00     | 2 455 765,54 | 99,90%            |
|       |                                                             | wynagrodzenia i pochodne                                | 2 500 000,00              | 2 458 290,00     | 2 455 765,54 | 99,90%            |
|       | 60014                                                       | Drogi publiczne powiatowe<br>- wydatki bieżące w tym:   | 50 000,00                 | 71 051,00        | 71 011,37    | 99,94%            |
|       |                                                             | wynagrodzenia i pochodne                                | 4 127 884,00              | 5 886 484,00     | 5 670 598,95 | 96,33%            |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                     |                                                         | 3 439 284,00              | 4 231 926,00     | 4 065 919,02 | 96,08%            |
|       | 70005                                                       | - wydatki majątkowe                                     | 588 099,00                | 591 099,00       | 591 077,44   | 100,00%           |
|       |                                                             |                                                         | 688 600,00                | 1 654 558,00     | 1 604 679,93 | 96,99%            |
|       |                                                             |                                                         | 18 087,00                 | 81 584,00        | 81 584,00    | 100,00%           |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>- wydatki bieżące |                                                         | 18 087,00                 | 81 584,00        | 81 584,00    | 100,00%           |

| Dział | Rozdział                       | Opis                                                | Plan wydatków (budżetowej) | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % do planu    |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                     | <b>379 110,00</b>          | <b>373 768,00</b>   | <b>373 660,30</b>   | <b>99,97%</b> |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 13 973,00                  | 12 771,00           | 12 771,00           | 100,00%       |
|       |                                | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne   | 13 973,00                  | 12 771,00           | 12 771,00           | 100,00%       |
|       | 71013                          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 52 284,00                  | 45 487,00           | 45 487,00           | 100,00%       |
|       |                                | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne   | 52 284,00                  | 45 487,00           | 45 487,00           | 100,00%       |
|       | 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 3 413,00                   | 3 413,00            | 3 413,00            | 100,00%       |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 3 413,00                   | 3 413,00            | 3 413,00            | 100,00%       |
|       | 71015                          | Nadzór budowlany                                    | 309 440,00                 | 312 097,00          | 311 989,30          | 99,97%        |
|       |                                | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne   | 274 440,00                 | 278 377,00          | 278 269,30          | 99,96%        |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 269 200,00                 | 237 187,00          | 237 135,32          | 99,98%        |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                     | <b>5 608 110,00</b>        | <b>6 170 289,00</b> | <b>5 576 158,34</b> | <b>90,37%</b> |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                  | 193 488,00                 | 220 363,00          | 220 362,07          | 100,00%       |
|       |                                | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne   | 193 488,00                 | 220 363,00          | 220 362,07          | 100,00%       |
|       | 75019                          | Rady powiatów                                       | 300 000,00                 | 303 785,00          | 269 452,52          | 88,70%        |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 300 000,00                 | 303 785,00          | 269 452,52          | 88,70%        |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe                                 | 4 994 622,00               | 5 469 421,00        | 4 909 653,81        | 89,77%        |
|       |                                | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne   | 4 876 869,00               | 4 922 684,00        | 4 630 586,31        | 94,07%        |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 3 322 569,00               | 3 195 316,00        | 3 010 299,50        | 94,21%        |
|       |                                |                                                     | 117 753,00                 | 546 737,00          | 279 067,50          | 51,04%        |
|       |                                |                                                     |                            |                     |                     |               |

| Dział | Rozdział | Opis                                                                          | Plan w Uchwały<br>budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % plan  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|
| 754   | 75045    | Kwalifikacja wojskowa<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne | 10 000,00                    | 23 000,00        | 22 994,40  | 99,98%  |
|       | 75075    | Promocja j.s.t.<br>- wydatki bieżące                                          | 110 000,00                   | 153 720,00       | 153 695,54 | 99,98%  |
|       |          |                                                                               | 110 000,00                   | 153 720,00       | 153 695,54 | 99,98%  |
|       |          |                                                                               | 88 966,00                    | 93 466,00        | 91 325,83  | 97,71%  |
|       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                            |                              |                  |            |         |
|       | 75405    | Komendy Powiatowe Policji<br>- wydatki bieżące w tym:<br>dotacje              | 0,00                         | 4 500,00         | 4 377,99   | 97,29%  |
|       |          |                                                                               | 0,00                         | 4 500,00         | 4 377,99   | 97,29%  |
|       |          |                                                                               | 0,00                         | 4 500,00         | 4 377,99   | 97,29%  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>dotacje              | 10 000,00                    | 10 000,00        | 7 982,09   | 79,82%  |
|       |          |                                                                               | 10 000,00                    | 10 000,00        | 7 982,09   | 79,82%  |
|       |          |                                                                               | 10 000,00                    | 5 000,00         | 3 999,02   | 79,98%  |
|       | 75414    | Obrona cywilna<br>- wydatki bieżące w tym:<br>dotacje                         | 2 900,00                     | 2 900,00         | 2 900,00   | 100,00% |
|       |          |                                                                               | 2 900,00                     | 2 900,00         | 2 900,00   | 100,00% |
|       |          |                                                                               | 2 900,00                     | 2 900,00         | 2 900,00   | 100,00% |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>dotacje                  | 76 066,00                    | 76 066,00        | 76 065,75  | 100,00% |
|       |          |                                                                               | 76 066,00                    | 76 066,00        | 76 065,75  | 100,00% |
|       |          |                                                                               | 76 066,00                    | 76 066,00        | 76 065,75  | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej                                 | Plan po zmianach                                             | Wykonanie                                                 | % plan                                | wykon / |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 757   | 75702    | Obsługa długu publicznego<br>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wydatki na obsługę długu | 76 755,00<br>76 755,00<br>76 755,00<br>76 755,00           | 76 755,00                                                    | 64 309,00                                                 | 83,78%                                |         |
|       |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                           | 500 000,00                                                 | 313 312,00                                                   | 0,00                                                      | 0,00%                                 |         |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe<br>- wydatki bieżące                                                                                                                                | 500 000,00<br>500 000,00                                   | 313 312,00<br>313 312,00                                     | 0,00<br>0,00                                              | 0,00%                                 |         |
|       |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                        | 8 499 259,00                                               | 10 920 574,93                                                | 7 661 047,95                                              | 70,15%                                |         |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wydatki majątkowe                                                                  | 2 056 902,00<br>1 551 874,00<br>1 265 281,00<br>505 028,00 | 4 381 072,00<br>1 518 147,00<br>1 220 634,00<br>2 862 925,00 | 1 435 472,20<br>1 434 372,20<br>1 144 379,54<br>1 100,00  | 32,77%<br>94,48%<br>93,75%<br>0,04%   |         |
|       | 80111    | Gimnazja specjalne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  | 1 003 602,00<br>1 003 602,00<br>963 927,00                 | 923 602,00<br>923 602,00<br>883 927,00                       | 843 624,89<br>843 624,89<br>807 385,97                    | 91,34%<br>91,34%<br>91,34%            |         |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>dotacje                                                                                   | 1 705 020,00<br>1 705 020,00<br>1 356 280,00<br>0,00       | 1 731 420,00<br>1 731 420,00<br>1 356 280,00<br>27 456,00    | 1 729 914,80<br>1 729 914,80<br>1 355 295,42<br>27 456,00 | 99,91%<br>99,91%<br>99,93%<br>100,00% |         |

| Dział | Rozdział           | Opis                                                                      | Plan w budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % plan  |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| 801   | 80123              | Licea profilowane<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne | 158 440,00        | 105 672,00       | 96 961,59    | 91,76%  |
|       | 80130              | Szkoły zawodowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne   | 3 513 434,00      | 3 460 760,00     | 3 339 558,76 | 96,50%  |
|       |                    | - wydatki bieżące                                                         | 3 393 434,00      | 3 340 760,00     | 3 219 558,76 | 96,37%  |
|       |                    | - wydatki bieżące                                                         | 2 726 271,00      | 2 677 793,00     | 2 559 413,07 | 95,58%  |
|       |                    | - wydatki majątkowe                                                       | 120 000,00        | 120 000,00       | 120 000,00   | 100,00% |
|       | 80146              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- wydatki bieżące             | 40 076,00         | 40 076,00        | 31 173,04    | 77,78%  |
|       | 80195              | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                                | 21 785,00         | 277 972,93       | 184 342,67   | 66,32%  |
|       |                    | - wydatki bieżące                                                         | 21 785,00         | 277 972,93       | 184 342,67   | 66,32%  |
|       |                    | - wydatki bieżące                                                         | 0,00              | 135 030,51       | 92 666,92    | 68,63%  |
|       | Szkolnictwo wyższe |                                                                           | 0,00              | 109 280,00       | 108 657,82   | 99,43%  |
| 803   | 80309              | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów<br>- wydatki bieżące         | 0,00              | 109 280,00       | 108 657,82   | 99,43%  |
|       | 80309              | wynagrodzenia i pochodne                                                  | 0,00              | 11 630,00        | 11 007,82    | 94,65%  |
|       |                    | Ochrona zdrowia                                                           | 13 608,00         | 28 977,00        | 28 977,20    | 100,00% |
| 85111 | 85111              | Szpitala ogólne                                                           | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,00% |
|       |                    | - wydatki majątkowe                                                       | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00    | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                            | Plan wg. Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 851   | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 608,00                   | 13 977,00           | 13 977,20           | 100,00%           |
|       |          | - wydatki bieżące                                                                                               | 13 608,00                   | 13 977,00           | 13 977,20           | 100,00%           |
|       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>7 642 644,00</b>         | <b>8 086 017,00</b> | <b>7 773 155,43</b> | <b>96,13%</b>     |
|       |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 1 224 039,00                | 1 354 936,00        | 1 308 839,42        | 96,60%            |
| 85201 |          | - wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 1 224 039,00                | 1 245 926,00        | 1 199 829,42        | 96,30%            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne dotacje                                                                                | 713 515,00                  | 716 515,00          | 711 907,72          | 99,36%            |
|       |          | - wydatki majątkowe                                                                                             | 99 072,00                   | 107 367,00          | 107 366,65          | 100,00%           |
|       |          |                                                                                                                 | 0,00                        | 109 010,00          | 109 010,00          | 100,00%           |
| 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 4 251 251,00                | 4 527 860,00        | 4 412 689,00        | 97,46%            |
|       |          | - wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 3 263 415,00                | 3 630 024,00        | 3 523 911,07        | 97,08%            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                                                        | 2 453 812,00                | 2 286 743,00        | 2 245 865,20        | 98,21%            |
|       |          | - wydatki majątkowe                                                                                             | 987 836,00                  | 897 836,00          | 888 777,93          | 98,99%            |
| 85204 |          | Rodziny zastępcze                                                                                               | 1 794 431,00                | 1 813 308,00        | 1 666 629,11        | 91,91%            |
|       |          | - wydatki bieżące w tym:                                                                                        | 1 794 431,00                | 1 813 308,00        | 1 666 629,11        | 91,91%            |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne dotacje                                                                                | 178 056,00                  | 178 056,00          | 148 345,03          | 83,31%            |
|       |          |                                                                                                                 | 47 436,00                   | 80 804,00           | 64 333,92           | 79,62%            |

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                  | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % do planu         | wykon.             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|       | 85218    | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie<br>- wydatki bieżące w tym:                          | 372 923,00                 | 381 913,00           | 376 997,90           | 98,71%             | 98,71%             |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                              | 269 565,00                 | 283 182,00           | 281 920,56           | 99,55%             | 99,55%             |
|       | 85295    | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                                            | 0,00<br>0,00               | 8 000,00<br>8 000,00 | 8 000,00<br>8 000,00 | 100,00%<br>100,00% | 100,00%<br>100,00% |
|       |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                               | <b>664 402,00</b>          | <b>1 018 869,41</b>  | <b>867 200,22</b>    | <b>85,11%</b>      | <b>85,11%</b>      |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>- wydatki bieżące w tym: | 125 462,00                 | 59 029,00            | 56 149,00            | 95,12%             | 95,12%             |
|       |          | dotacje                                                                               | 125 642,00                 | 59 029,00            | 56 149,00            | 95,12%             | 95,12%             |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności<br>- wydatki bieżące w tym:   | 44 640,00                  | 44 640,00            | 44 640,00            | 100,00%            | 100,00%            |
|       |          | dotacje                                                                               | 44 640,00                  | 44 640,00            | 44 640,00            | 100,00%            | 100,00%            |
|       | 85333    | Powiatowe Urzędy Pracy<br>- wydatki bieżące w tym:                                    | 494 300,00                 | 494 300,00           | 494 300,00           | 100,00%            | 100,00%            |
|       |          | dotacje                                                                               | 494 300,00                 | 494 300,00           | 494 300,00           | 100,00%            | 100,00%            |
|       | 85395    | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące w tym:                                     | 0,00                       | 420 900,41           | 272 111,22           | 64,65%             | 64,65%             |
|       |          | wynagrodzenia i pochodne                                                              | 0,00                       | 420 900,41           | 272 111,22           | 64,65%             | 64,65%             |
|       |          |                                                                                       | 0,00                       | 109 796,01           | 72 337,08            | 65,88%             | 65,88%             |

| Dział | Rozdział                      | Opis                                                                                                                                     | Plan w Uchwały budżetowej                           | Plan po zmianach                                    | Wykonanie                                           | % plan | wykon.                                |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                                                                                          | 916 905,00                                          | 1 019 408,00                                        | 1 007 807,92                                        |        | 98,86%                                |
|       | 85401                         | Świetlice szkolne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                                | 37 188,00<br>37 188,00<br>34 463,00                 | 40 688,00<br>40 688,00<br>37 963,00                 | 38 687,21<br>38 687,21<br>36 291,56                 |        | 95,08%<br>95,08%<br>95,60%            |
|       | 85406                         | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>dotacje | 682 385,00<br>682 385,00<br>566 317,00<br>35 000,00 | 750 173,00<br>750 173,00<br>620 453,00<br>52 200,00 | 745 510,87<br>745 510,87<br>616 304,68<br>52 200,00 |        | 99,38%<br>99,38%<br>99,33%<br>100,00% |
|       | 85407                         | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                | 191 001,00<br>191 001,00<br>167 173,00              | 199 456,00<br>199 456,00<br>170 128,00              | 199 456,00<br>199 456,00<br>170 128,84              |        | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%         |
|       | 85415                         | Pomoc materialna dla uczniów<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 22 760,00<br>22 760,00<br>3 100,00                  | 18 759,84<br>18 759,84<br>2 949,84                  |        | 82,42%<br>82,42%<br>95,16%            |
|       | 85446                         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- wydatki bieżące                                                                            | 4 315,00<br>4 315,00                                | 4 315,00<br>4 315,00                                | 3 378,00<br>3 378,00                                |        | 78,29%<br>78,29%                      |
|       | 85495                         | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                                                                                               | 2 016,00<br>2 016,00                                | 2 016,00<br>2 016,00                                | 2 016,00<br>2 016,00                                |        | 100,00%<br>100,00%                    |
|       |                               |                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |        |                                       |
|       |                               |                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |        |                                       |
|       |                               |                                                                                                                                          |                                                     |                                                     |                                                     |        |                                       |

| Dział  | Rodział                                   | Opis                                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % do planu | wykonanie / % do planu |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------|------------------------|
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                             | 435 631,00                 | 223 524,50       | 162 646,00    | 72,76%     | 72,76%                 |
|        | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 435 631,00                 | 223 524,50       | 162 646,00    | 72,76%     | 72,76%                 |
|        |                                           | -wydatki majątkowe                          | 435 631,00                 | 223 524,50       | 162 646,00    | 72,76%     | 72,76%                 |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                             | 85 500,00                  | 85 500,00        | 85 500,00     | 100,00%    | 100,00%                |
|        | 92116                                     | Biblioteki                                  | 85 500,00                  | 85 500,00        | 85 500,00     | 100,00%    | 100,00%                |
|        |                                           | - wydatki bieżące w tym:                    | 85 500,00                  | 85 500,00        | 85 500,00     | 100,00%    | 100,00%                |
|        |                                           | dotacje                                     | 85 500,00                  | 85 500,00        | 85 500,00     | 100,00%    | 100,00%                |
| OGÓŁEM |                                           |                                             | 31 581 861,00              | 36 971 098,84    | 32 032 718,84 |            | 86,64                  |

Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2009 rok.

| Dział                          | Rozdział                                           | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł) | Wykonanie<br>(zł) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 700                            | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                 | 81 584,00    | 81 584,00         |
|                                | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 81 584,00    | 81 584,00         |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 81 584,00    | 81 584,00         |
| 710                            | Działalność usługowa                               |                                                                                                                 | 373 768,00   | 373 660,30        |
|                                | 71012                                              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 12 771,00    | 12 771,00         |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 12 771,00    | 12 771,00         |
|                                |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 12 771,00    | 12 771,00         |
|                                | 71013                                              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 45 487,00    | 45 487,00         |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 45 487,00    | 45 487,00         |
|                                |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 45 487,00    | 45 487,00         |
|                                | 71014                                              | Opracowania geodezyjne i karograficzne                                                                          | 3 413,00     | 3 413,00          |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 3 413,00     | 3 413,00          |
|                                |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 3 413,00     | 3 413,00          |
|                                | 71015                                              | Nadzór budowlany                                                                                                | 312 097,00   | 311 989,30        |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 278 377,00   | 278 269,30        |
|                                |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 237 187,00   | 237 135,32        |
| wydatki majątkowe              |                                                    | 33 720,00                                                                                                       | 33 720,00    |                   |
| 750                            | Administracja publiczna                            |                                                                                                                 | 243 363,00   | 243 356,47        |
|                                | 75011                                              | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 220 363,00   | 220 362,07        |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 220 363,00   | 220 362,07        |
|                                |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 220 128,00   | 220 127,13        |
|                                | 75045                                              | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 23 000,00    | 22 994,40         |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 23 000,00    | 22 994,40         |
| w tym wynagrodzenia i pochodne |                                                    | 9 707,00                                                                                                        | 9 705,35     |                   |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 2 900,00     | 2 900,00          |
|                                | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 2 900,00     | 2 900,00          |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 2 900,00     | 2 900,00          |
|                                |                                                    | dotacje                                                                                                         | 2 900,00     | 2 900,00          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 13 977,00    | 13 977,00         |
|                                | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 977,00    | 13 977,00         |
|                                |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 13 977,00    | 13 977,00         |
| OGÓŁEM                         |                                                    |                                                                                                                 | 715 592,00   | 715 477,77        |

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2009 rok.

| Dział         | Rozdział                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł)      | Wykonanie<br>(zł) |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 700           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                 | <b>81 584,00</b>  | <b>81 584,00</b>  |
|               | 70005                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 81 584,00         | 81 584,00         |
| 710           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                 | <b>373 768,00</b> | <b>373 660,30</b> |
|               | 71012                                                     | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 12 771,00         | 12 771,00         |
|               | 71013                                                     | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 45 487,00         | 45 487,00         |
|               | 71014                                                     | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 3 413,00          | 3 413,00          |
|               | 71015                                                     | Nadzór budowlany                                                                                                | 312 097,00        | 311 989,30        |
| 750           | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                 | <b>243 363,00</b> | <b>243 356,47</b> |
|               | 75011                                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 220 363,00        | 220 362,07        |
|               | 75045                                                     | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 23 000,00         | 22 994,40         |
| 754           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                 | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|               | 75414                                                     | Obrona cywilna                                                                                                  | 2 900,00          | 2 900,00          |
| 851           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                 | <b>13 977,00</b>  | <b>13 977,00</b>  |
|               | 85156                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 977,00         | 13 977,00         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                           |                                                                                                                 | <b>715 592,00</b> | <b>715 477,77</b> |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów  
finansowanych ze środków Unii Europejskiej za 2009 rok.**

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) szansa znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców Gminy Czerwionka-Leszczyny

| Treść   | Plan          | Wykonanie    |
|---------|---------------|--------------|
| Dochody | 112 166,22 zł | 92 198,96 zł |
| Wydatki | 112 166,22 zł | 93 593,98 zł |

"Eurostypendium droga do dyplomu" - Wyroównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim

| Treść   | Plan          | Wykonanie     |
|---------|---------------|---------------|
| Dochody | 109 280,00 zł | 108 657,82 zł |
| Wydatki | 109 280,00 zł | 108 657,82 zł |

"Naucz się, droga do sukcesu na Śląsku" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

| Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|---------|--------------|--------------|
| Dochody | 17 600,00 zł | 13 599,84 zł |
| Wydatki | 17 600,00 zł | 13 599,84 zł |

"Język angielski przepustką do sukcesu" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

| Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|---------|--------------|--------------|
| Dochody | 90 834,71 zł | 58 242,22 zł |
| Wydatki | 90 834,63 zł | 58 242,22 zł |

"Jesteśmy potrzebni, działamy razem" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

| Treść   | Plan          | Wykonanie     |
|---------|---------------|---------------|
| Dochody | 350 004,41 zł | 210 000,00 zł |
| Wydatki | 397 177,41 zł | 251 061,97 zł |

"Nie jesteśmy gorsi" Program aktywizacji osób niepełnosprawnych (EFS)

| Treść   | Plan | Wykonanie    |
|---------|------|--------------|
| Dochody | - zł | 24 702,00 zł |
| Wydatki | - zł | - zł         |

"Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwonce-Leszczynach" (RPO)

| Treść   | Plan            | Wykonanie   |
|---------|-----------------|-------------|
| Dochody | 2 861 825,00 zł | - zł        |
| Wydatki | 2 862 925,00 zł | 1 100,00 zł |

"Startujemy" (EFS)

| Treść   | Plan         | Wykonanie    |
|---------|--------------|--------------|
| Dochody | 23 723,00 zł | 21 049,25 zł |
| Wydatki | 23 723,00 zł | 21 049,25 zł |

E-administracja w Powiecie rybnickim (RPO)

| Treść   | Plan          | Wykonanie    |
|---------|---------------|--------------|
| Dochody | 187 161,00 zł | 21 979,00 zł |
| Wydatki | 256 737,00 zł | 34 460,50 zł |

# Rozliczenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2009 rok.

Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej

Darowizny

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków na początek roku | 2 968,04 zł  | 5 261,94 zł  |
| Dochody                       | 43 100,00 zł | 25 200,39 zł |
| Wydatki                       | 43 972,04 zł | 22 105,62 zł |
| Stan środków na koniec roku   | 2 096,00 zł  | 8 356,71 zł  |

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 5,14 zł     | 5,14 zł     |
| Dochody                       | 5 530,00 zł | 4 976,11 zł |
| Wydatki                       | 5 535,14 zł | 4 957,02 zł |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 24,23 zł    |

Powiatowa Placówka Opiekunczo-Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach

Darowizny

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków na początek roku | 27 302,50 zł | 27 302,50 zł |
| Dochody                       | 18 200,00 zł | 16 950,69 zł |
| Wydatki                       | 45 502,50 zł | 2 000,00 zł  |
| Stan środków na koniec roku   | - zł         | 42 253,19 zł |

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach**  
Darowizny

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 1 980,35 zł | 1 980,35 zł |
| Dochody                       | 200,00 zł   | 62,97 zł    |
| Wydatki                       | 2 180,35 zł | - zł        |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 2 043,32 zł |

**Dom Pomocy Społecznej w Łyskach**  
Darowizny

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 5 701,11 zł | 5 701,11 zł |
| Dochody                       | 500,00 zł   | 281,33 zł   |
| Wydatki                       | 6 201,11 zł | 100,00 zł   |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 5 882,44 zł |

**Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku**  
Opłaty za zajęcie pasa drogowego

| Wyszczególnienie              | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Stan środków na początek roku | 22 198,00 zł  | 22 197,85 zł  |
| Dochody                       | 100 000,00 zł | 89 463,02 zł  |
| Wydatki                       | 120 000,00 zł | - zł          |
| Stan środków na koniec roku   | 2 198,00 zł   | 111 660,87 zł |

**Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach**  
Darowizna

| Wyszczególnienie              | Plan          | Wykonanie     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Stan środków na początek roku | - zł          | - zł          |
| Dochody                       | 100 500,00 zł | 101 716,19 zł |
| Wydatki                       | 100 500,00 zł | 4 514,00 zł   |
| Stan środków na koniec roku   | - zł          | 97 202,19 zł  |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych , na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok.**

|                                                                                                                                                                    | PLAN                   | WYKONANIE              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                            |                        |                        |
| <b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                  |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>899 700,00 zł</b>   | <b>841 080,16 zł</b>   |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 364 700,00 zł          | 328 986,91 zł          |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 535 000,00 zł          | 512 093,25 zł          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>899 700,00 zł</b>   | <b>841 080,16 zł</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 364 700,00 zł          | 328 986,91 zł          |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 535 000,00 zł          | 512 093,25 zł          |
| <b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>2 458 290,00 zł</b> | <b>2 455 765,54 zł</b> |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 2 458 290,00 zł        | 2 455 765,54 zł        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>2 458 290,00 zł</b> | <b>2 455 765,54 zł</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 2 458 290,00 zł        | 2 455 765,54 zł        |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne)                                                                                                                                   | 71 051,00 zł           | 71 011,37 zł           |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                           |                        |                        |
| <b>Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                        |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>242 161,00 zł</b>   | <b>65 518,02 zł</b>    |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego( Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) | 55 000,00 zł           | 43 539,02 zł           |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego( e -administracja)              | 187 161,00 zł          | 21 979,00 zł           |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>242 161,00 zł</b>   | <b>65 518,02 zł</b>    |
| wydatki bieżące w tym:                                                                                                                                             | 55 000,00 zł           | 43 539,02 zł           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 50 106,00 zł           | 38 645,02 zł           |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 187 161,00 zł          | 21 979,00 zł           |
| <b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytor.</b>                                                                                                      |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>5 000,00 zł</b>     | <b>5 000,00 zł</b>     |

|                                                                                                                                                              |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(Projekt pomnika Jana Pawła II) | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>5 000,00 zł</b>     | <b>5 000,00 zł</b>     |
| wydatki bieżące                                                                                                                                              | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             |                        |                        |
| <b>Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>                                                                                                      |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                               | <b>229 632,00 zł</b>   | <b>151 205,92 zł</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 229 632,00 zł          | 151 205,92 zł          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>229 632,00 zł</b>   | <b>151 205,92 zł</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                              | 229 632,00 zł          | 151 205,92 zł          |
| <b>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                    |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                               | <b>304 662,00 zł</b>   | <b>367 284,41 zł</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 304 662,00 zł          | 367 284,41 zł          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>367 284,41 zł</b>   | <b>367 284,41 zł</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                              | 367 284,41 zł          | 367 284,41 zł          |
| <b>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                             |                        |                        |
| <b>Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                             |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                               | <b>2 367,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 2 367,00 zł            | 0,00 zł                |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>2 367,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>         |
| wydatki bieżące                                                                                                                                              | 2 367,00 zł            | 0,00 zł                |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   |                        |                        |
| <b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                          |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                               | <b>147 407,00 zł</b>   | <b>86 528,50 zł</b>    |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 147 407,00 zł          | 86 528,50 zł           |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                               | <b>147 407,00 zł</b>   | <b>86 528,50 zł</b>    |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                            | 147 407,00 zł          | 86 528,50 zł           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                        | <b>4 289 219,00 zł</b> | <b>3 972 382,55 zł</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                        | <b>4 351 841,41 zł</b> | <b>3 972 382,55 zł</b> |

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok.**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Plan          | Wykonanie     |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                    | 545 000,00 zł | 624 672,70 zł |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                     | 545 000,00 zł | 624 672,70 zł |
|        |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa) | 545 000,00 zł | 624 672,70 zł |
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                       | 5 000,00 zł   | 8 532,93 zł   |
|        | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                           | 5 000,00 zł   | 8 532,93 zł   |
|        |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (kary i grzywny)                                         | 5 000,00 zł   | 8 532,93 zł   |
| Ogółem |          |          |                                                                                                                            | 550 000,00 zł | 633 205,63 zł |

## Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2009 rok.

| Jednostka                                           | Klasyfikacja budżetowa |                                                    |                                                           | Plan          | Wykonanie     |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | Dział                  | Rozdział                                           | Nazwa                                                     |               |               |               |
| Gminy wg spisanych porozumień                       | 754                    | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                                                           |               |               |               |
|                                                     |                        | 75405                                              | Komendy powiatowe policji                                 |               | 4 500,00 zł   | 4 377,99 zł   |
|                                                     |                        | 75412                                              | Ochotnicze straż pożarne                                  |               | 5 000,00 zł   | 3 999,02 zł   |
|                                                     |                        | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                     |               | 76 066,00 zł  | 76 065,75 zł  |
|                                                     | 75414                  | Obrona cywilna                                     |                                                           | 2 900,00 zł   | 2 900,00 zł   |               |
| Razem Dział                                         |                        | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                                                           | 88 466,00 zł  | 87 342,76 zł  |               |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Świerklanach | 801                    | Oświata i wychowanie                               |                                                           |               |               |               |
|                                                     |                        | 80120                                              | Liceum Ogólnokształcące                                   |               | 27 456,00 zł  | 27 456,00 zł  |
| Razem Dział                                         |                        | Oświata i wychowanie                               |                                                           | 27 456,00 zł  | 27 456,00 zł  |               |
| Województwo Śląskie                                 | 851                    | Ochrona zdrowia                                    |                                                           |               |               |               |
|                                                     |                        | 85111                                              | Szpitale ogólne                                           |               | 15 000,00 zł  | 15 000,00 zł  |
| Razem Dział                                         |                        | Ochrona zdrowia                                    |                                                           | 15 000,00 zł  | 15 000,00 zł  |               |
| Jednostki wg spisanych porozumień                   | 852                    | Pomoc społeczna                                    |                                                           |               |               |               |
|                                                     |                        | 85201                                              | Placówki opiekuńczo wychowawcze                           |               | 107 367,00 zł | 107 366,65 zł |
| Jednostki wg spisanych porozumień                   |                        | 85204                                              | Rodziny zastępcze                                         |               | 80 804,00 zł  | 64 333,92 zł  |
| Razem Dział                                         |                        | Pomoc społeczna                                    |                                                           | 188 171,00 zł | 171 700,57 zł |               |
| Miasto Rybnik                                       | 853                    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                                           |               |               |               |
|                                                     |                        | 85311                                              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |               | 9 864,00 zł   | 9 864,00 zł   |
|                                                     |                        | 85321                                              | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności        |               | 44 640,00 zł  | 44 640,00 zł  |
|                                                     |                        | 85333                                              | Powiatowe Urzędy Pracy                                    |               | 494 300,00 zł | 494 300,00 zł |
| Miasto Gliwice                                      | 853                    | 85311                                              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |               | 11 508,00 zł  | 11 508,00 zł  |
| Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie   |                        | 85311                                              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |               | 37 657,00 zł  | 34 777,00 zł  |
| Razem Dział                                         |                        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |                                                           | 597 969,00 zł | 595 089,00 zł |               |

| Jednostka          | Klasyfikacja budżetowa |                                                 |                                                                     | Plan                   | Wykonanie              |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                    | Dział                  | Rozdział                                        | Nazwa                                                               |                        |                        |
| Miasto Rybnik      | 854                    | 85406                                           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 52 200,00 zł           | 52 200,00 zł           |
| <b>Razem Dział</b> |                        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |                                                                     | <b>52 200,00 zł</b>    | <b>52 200,00 zł</b>    |
| Miasto Rybnik      | 921                    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |                                                                     |                        |                        |
|                    |                        | 92116                                           | Biblioteki                                                          | 85 500,00 zł           | 85 500,00 zł           |
| <b>Razem Dział</b> |                        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                     | <b>85 500,00 zł</b>    | <b>85 500,00 zł</b>    |
| <b>Ogółem</b>      |                        |                                                 |                                                                     | <b>1 054 762,00 zł</b> | <b>1 034 288,33 zł</b> |

# Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

|       |          |                                                                                                                          | w złotych         |                   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         |
| 900   | 90011    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                              |                   |                   |
|       |          | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                 |                   |                   |
|       |          | <b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>                                                                             | <b>11 592,00</b>  | <b>91 830,94</b>  |
|       |          | środki pieniężne                                                                                                         | 16 496,00         | 96 734,61         |
|       |          | należności                                                                                                               | 0,00              | 0,00              |
|       |          | zobowiązania                                                                                                             | 4 904,00          | 4 903,67          |
|       |          | <b>Przychody</b>                                                                                                         | <b>301 116,00</b> | <b>164 045,61</b> |
|       |          | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                            | 301 116,00        | 164 045,61        |
|       |          | <b>Koszty</b>                                                                                                            | <b>312 708,00</b> | <b>256 936,20</b> |
|       |          | § 2440 dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00         | 4 000,00          |
|       |          | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                            | 40 000,00         | 24 208,65         |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 22 500,00         | 21 953,15         |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                           | 137 639,00        | 110 516,02        |
|       |          | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                     | 2 000,00          | 0,00              |
|       |          | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 5 000,00          | 3 690,00          |
|       |          | § 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji                                                         | 3 000,00          | 0,00              |
|       |          | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                            | 92 569,00         | 92 568,38         |
|       |          | <b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>-1 059,65</b>  |
|       |          | środki pieniężne                                                                                                         | 2 452,00          | 1 392,19          |
|       |          | należności                                                                                                               | 0,00              | 0,00              |
|       |          | zobowiązania                                                                                                             | 2 452,00          | 2 451,84          |

# Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.

|       |          |                                                                                           |                   | w złotych         |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                          | Plan              | Wykonanie         |  |
| 710   | 71030    | <b>Działalność usługowa</b>                                                               |                   |                   |  |
|       |          | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                                  |                   |                   |  |
|       |          | <b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>                                              | <b>93 021,52</b>  | <b>93 021,52</b>  |  |
|       |          | środki pieniężne                                                                          | 102 372,39        | 102 372,39        |  |
|       |          | należności                                                                                | 5 847,67          | 5 846,67          |  |
|       |          | zobowiązania                                                                              | 15 198,54         | 15 197,54         |  |
|       |          | <b>Przychody</b>                                                                          | <b>430 000,00</b> | <b>286 078,93</b> |  |
|       |          | Przychody własne w tym:                                                                   |                   |                   |  |
|       |          | § 0830 wpływy z usług                                                                     | 365 000,00        | 221 642,60        |  |
|       |          | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 0,00              | 48,71             |  |
|       |          | § 0920 pozostałe odsetki                                                                  | 5 000,00          | 4 387,62          |  |
|       |          | § 2960 przelewy redystrybucyjne                                                           | 60 000,00         | 60 000,00         |  |
|       |          | <b>Wydatki</b>                                                                            | <b>523 021,00</b> | <b>233 672,15</b> |  |
|       |          | Wydatki bieżące własne w tym:                                                             | 222 521,00        | 159 907,37        |  |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 55 000,00         | 14 732,64         |  |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                            | 5 000,00          | 1 725,08          |  |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                            | 138 021,00        | 133 052,36        |  |
|       |          | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 500,00          | 3 785,00          |  |
|       |          | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000,00         | 6 612,29          |  |
|       |          | Wydatki inwestycyjne w tym:                                                               | 227 500,00        | 28 549,00         |  |
|       |          | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                             | 192 500,00        | 0,00              |  |
|       |          | § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                   | 35 000,00         | 28 549,00         |  |
|       |          | Przelewy redystrybucyjne w tym:                                                           | 73 000,00         | 45 215,78         |  |
|       |          | § 2960 przelewy redystrybucyjne ( CFGZGiK, WFGZGiK)                                       | 73 000,00         | 45 215,78         |  |
|       |          | <b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>145 428,30</b> |  |
|       |          | środki pieniężne                                                                          | 0,00              | 152 857,96        |  |
|       |          | należności                                                                                | 0,00              | 5 008,09          |  |
|       |          | zobowiązania                                                                              | 0,00              | 12 437,75         |  |

## Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2009 roku.

18 grudnia 2008 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/182/08 w sprawie budżetu Powiatu rybnickiego na 2009 rok określiła planowane dochody w kwocie: 28.537.842 zł oraz wydatki w kwocie: 31.581.861 zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką budżetową.

Na koniec 2009 roku planowane dochody wyniosły 33.640.069,84 zł, a planowane wydatki 36.971.098,84 zł.

| Wyszczególnienie                                                        | Plan według Uchwały budżetowej<br>(w zł) | Plan po zmianach<br>(w zł) | Zmiany<br>(w zł) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM                                                          | 28.537.842,00                            | 33.640.069,84              | + 5.102.227,84   |
| w tym:                                                                  |                                          |                            |                  |
| - subwencje ogólne z budżetu Państwa,                                   | 8.074.949,00                             | 8.576.036,00               | + 501.087,00     |
| - dotacje,                                                              | 2.503.236,00                             | 2.951.165,00               | + 447.929,00     |
| - dochody własne,                                                       | 3.194.600,00                             | 3.327.340,00               | + 132.740,00     |
| - udział w podatku PIT i CIT,                                           | 11.373.162,00                            | 10.930.876,50              | - 442.285,50     |
| - dochody związane z realizacją porozumień,                             | 3.391.895,00                             | 4.289.219,00               | + 897.324,00     |
| - środki na realizację projektów współfin. z budżetu Unii Europejskiej, | 0,00                                     | 3.565.433,34               | + 3.565.433,34   |
| WYDATKI OGÓŁEM                                                          | 31.581.861,00                            | 36.971.098,84              | + 5.389.237,84   |
| w tym:                                                                  |                                          |                            |                  |
| - wydatki bieżące (pozostałe),                                          | 12.278.113,00                            | 14.214.117,34              | + 1.936.004,34   |
| - wynagrodzenia i pochodne,                                             | 15.316.769,00                            | 15.162.154,00              | - 154.615,00     |
| - dotacje,                                                              | 1.020.376,00                             | 1.054.762,00               | + 34.386,00      |
| - obsługa długu,                                                        | 76.755,00                                | 76.755,00                  | 0,00             |
| - wydatki majątkowe,                                                    | 2.889.848,00                             | 6.463.310,50               | + 3.573.462,50   |

## Wykaz Uchwał zmieniających budżet

1. 7 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr LVII/376/09 dokonał przeniesienia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2. 21 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 390/LVIII/09 zwiększył budżet Powiatu o kwotę 32.315,49zł tytułem dotacji na realizację projektu „ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych szansą znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców Gminy Czerwionka-Leszczyny”.
3. 21 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 379/LVIII/09 dokonał przeniesienia kwoty 26.400zł z rezerwy celowej na zadania oświaty na dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach.
4. 21 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 378/LVIII/09 dokonał przeniesienia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.
5. 22 stycznia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVI/196/09 zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 70 087zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach – 22.914zł
  - wkład własny do projektu „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem” – 47.173złŚrodki na powyższy cel pochodziły z wolnych środków.
6. 11 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 384/LIX/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 22 stycznia 2009 r.
7. 11 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 386/LIX/09 dokonał zmniejszenia budżetu o kwotę 1.270.879 zł. Zmniejszenie planowanej dotacji związane było z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim. Umowa dotyczyła bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich i w tym roku została podpisana na okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

8. 11 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 385/LIX/09 dokonał przeniesienia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
9. 25 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 392/LX/09 zwiększył budżet o kwotę 39.943zł tytułem dotacji otrzymanej z budżetu Państwa na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.
10. 25 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 391/LX/09 dokonał przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu na wymianę okien piwnicy budynku Starostwa oraz dokumentację i nadzór inwestorski (35.000zł). Tą samą Uchwałą Zarząd przeniósł 93zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej na opłacenie pobytu dziecka z terenu Powiatu rybnickiego w Domu Dziecka Stanica w Katowicach.
11. 25 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 390/LX/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
12. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/200/09 przeznaczyła 50.940zł z wolnych środków na zwiększenie wkładu własnego do projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”.
13. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/202/09 przeznaczyła dotację podmiotową w kwocie 26.400zł Niepublicznemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Świerklanach.
14. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/199/09 ustaliła plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy Zarządzie Dróg Powiatowych.
15. 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVII/201/09 dokonała zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiana polegała na korekcie kosztów podziału pomiędzy partnerów projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”.
16. 11 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 396/LXI/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2009 r.

17. 11 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 394/LXI/09 dokonał przeniesienia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
18. 11 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 395/LXI/09 przeznaczył 73.600zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
19. 26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 399/LXII/09 zwiększył budżet Powiatu o kwotę 13.000zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na organizację komisji poborowej. Tą samą Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 87.586zł tytułem dotacji z Gmin na realizację projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim” (wkład własny).
20. 26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 400/LXII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
21. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVIII/210/09 zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 159.401zł tytułem obniżenia części oświatowej subwencji ogólnej. O powyższą kwotę obniżono wydatki Zespołu Szkół Specjalnych (11.500zł) oraz Zespołu Szkół (147.901zł).
22. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVIII/209/09 zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 570 971zł z przeznaczeniem na:
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 320.000zł,
  - wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach 54.301zł,
  - wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 166.670zł,
  - wynagrodzenia i pochodne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach 30.000zł,
23. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVIII/208/09 przeniosła wydatki w kwocie 38.330zł z Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do Działu 852 - Pomoc Społeczna.

24. 26 marca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVIII/207/09 dokonała zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Zmiana polegała na zwiększeniu wartości projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim” o 1.826zł oraz korekcie podziału kosztów pomiędzy partnerów projektu.
25. 26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 398/LXII/09 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 300.000zł tytułem pomocy finansowej z Gmin na budowę i remont chodników.
26. 26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 402/LXII/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.
27. 26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 401/LXII/09 dokonał przeniesienia kwoty 458zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z sporządzeniem dokumentacji do projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”.
28. 15 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 408/LXIII/09 zwiększył budżet Powiatu o kwotę 63.600zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Jejkowice. Pomoc finansową przeznaczono na opracowanie dokumentacji oraz remont chodników. Ta samą Uchwałą Zarząd zwiększył budżet o kwotę 5.100zł tytułem dotacji celowej z budżetu Państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Kolejną zmianą było zwiększenie budżetu o kwotę 17.600zł tytułem dotacji na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
29. 15 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 407/LXIII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
30. 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 413/LXIV/09 przeznaczył 5.000zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej na organizację placu zabaw przy mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach.
31. 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 414/LXIV/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.

32. 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 415/LXIV/09 zwiększył budżet Powiatu o kwotę 109.280zł tytułem dotacji na realizację projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” realizowanego w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
33. 30 kwietnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXIX/214/09 zwiększyła budżet o kwotę 476.000zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki powyższe przeznaczone na przebudowę wiaduktu w Jankowicach.
34. 19 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 417/LXV/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu uchwalonego na sesji z dnia 30 kwietnia 2009 r.
35. 19 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 416/LXV/09 dokonał przeniesienia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
36. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr XXX/223/09 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 3.096zł tytułem środków otrzymanych z kuratorium oświaty na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Tą samą Uchwałą Rada Powiatu zwiększyła o 51.179zł środki na organizację kolejnego mieszkania rodzinkowego.
37. 28 maja 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXX/224/09 udzieliła pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na wyposażenie Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku (15.000zł).
38. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 428/LXVI/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.
39. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 427/LXVI/09 zwiększył budżet Powiatu na 2009 rok o kwotę 286.100zł tytułem pomocy finansowej z Gmin. Pomoc przeznaczono na budowę i remont chodników.

40. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 426/LXVI/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu uchwalonego na sesji w tym samym dniu.
41. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 425/LXVI/09 dokonał przeniesienia kwoty 1.500zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.
42. 28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 424/LXVI/09 dokonał przeniesienia kwoty 15.000zł z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
43. 15 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 433/LXVII/09 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 90.834,71zł tytułem dotacji na realizację projektu „Język angielski przepustką do sukcesu.” Tą samą Uchwałą zwiększono budżet o 1.229.169zł tytułem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w II półroczu 2009r.
44. 15 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 434/LXVIII/09 dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.
45. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXI/225/09 dokonała zwiększenia budżetu o kwotę 44.075zł tytułem grantu na realizację projektu Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”. Tą samą Uchwałą Rada Powiatu zwiększyła budżet o kwotę 6.100zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazd dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach na zieloną szkołę.
46. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXI/226/09 dokonała przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
47. 25 czerwca 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXI/228/09 zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 360.000zł z przeznaczeniem na remont Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (70.000zł) oraz czyszczenie elewacji budynku Starostwa (290.000zł).

48. 25 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 451/LXVIII/09 dokonał przesunięcia wydatków między grupami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.
49. 25 czerwca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 450/LXVIII/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu uchwalonego na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.
50. 16 lipca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 457/LXIX/09 dokonał na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
51. 16 lipca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 455/LXIX/09 dokonał przesunięcia środków w kwocie 11.240 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Rybniku, mieszkańców Powiatu rybnickiego. Tą samą Uchwałą Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków w kwocie 16.500 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane z ufundowaniem nagrody rzeczowej dla Ślązaka Roku.
52. 16 lipca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 456/LXIX/09 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę: 246.525 zł tytułem:
- pomocy finansowej otrzymanej na modernizację chodników przy drogach powiatowych – 200.000 zł,
  - dotacji celowej z budżetu Państwa na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 46.525 zł.
53. 11 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 464/LXX/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.
54. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/229/09 zwiększyła budżet o kwotę 15.620 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej. 4.000 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu 16 dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych na „Zieloną Szkołę”. 11.620 zł przeznaczono na realizację projektu „Utworzenie przyrodniczo-historycznej ścieżki edukacyjnej w Leszczynach – Wśród leszczyn i śladów Bartelta”.

55. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/233/09 dokonała przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przesunęła niewykorzystane środki w kwocie 10.000 zł z edukacji ekologicznej na zakup środków neutralizujących do usunięcia skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko.

56. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/234/09 dokonała zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

57. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/235/09 udzieliła pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł Gminie Świerklany na organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

58. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/231/09 dokonała zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 polegającej na przyjęciu do realizacji zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S ul. Sumińska w Jejkowicach”.

59. 27 sierpnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXII/236/09 udzieliła pomocy finansowej w kwocie 1.000 zł Gminie Czerwionka-Leszczyny na wyjazd młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Powiatu rybnickiego.

60. 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 468/LXXI/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

61. 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 469/LXXI/09 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 1.000 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Państwa na opracowanie planów akcji kurierskiej.

62. 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 467/LXXI/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.

63. 8 września 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 471/LXXII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

64. 8 września 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 472/LXXII/09 dokonał zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu Państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 924 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej z budżetu Państwa o kwotę 250.000 zł na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do nowych standardów,
- zwiększeniu o 15.668zł dotacji przyznanych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
- o 10.220 zł zwiększono dotację celową otrzymaną z Miasta Rybnik na realizację porozumienia w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta,
- zwiększono budżet o kwotę 2.861.825 zł tytułem otrzymanej dotacji rozwojowej na budowę kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

65. 24 września 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 494/LXXIII/09 dokonał zmian w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu.

66. 24 września 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 495/LXXIII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

67. 24 września 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXIII/239/09 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Jejkowice w celu wspólnej realizacji zadania „Współfinansowanie projektu pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii”.

68. 6 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 498/LXXIV/09 dokonał zmian w budżecie polegających na:

- korekcie budżetu o kwotę 82.349 zł wynikającej z dostosowania wysokości dotacji z Gmin – partnerów projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej” do wysokości umów jakie zostały podpisane z wykonawcami audytów energetycznych oraz studium wykonalności,
- zwiększeniu budżetu o 50.000zł związanego z umową dotacji z Gminy Gaszowice na remont chodnika przy drodze powiatowej 5025S ul. Wolności w Czernicy na odcinku: od granicy z Rydułtowami do skrzyżowania z ul. Powstańców,
- zwiększeniu budżetu o 15.421 zł wynikającym z decyzji Ministra Finansów Nr FS8/4135/257/OLQ/09/4915 z dnia 24 września 2009r. dotyczącej zwiększenia planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami), wynikających z decyzji Starosty Powiatu Rybnickiego z dnia 21 kwietnia 2009r. Nr G.II.7222-4/09 i Nr G.II.7222-3/09 na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie.

69. 6 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 497/LXXIV/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

70. 21 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 503/LXXVI/09 dokonał zmian w budżecie Powiatu polegających na:

- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę 23.723 zł – środki dotyczące umowy o dofinansowanie Projektu „Startujemy!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-443/08-00,
- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę 350.004,41 zł – środki dotyczące umowy o dofinansowanie Projektu „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę 27.426 zł – środki przeznaczone na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego Nr G.II 7222-201/2006, Nr G.II.7222-8/09, Nr G.II.7222-7/09 i Nr 7222-6/09 na

rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie,

- zmniejszeniu budżetu Powiatu o kwotę 348 zł wynikającego z przedstawionych aktualnych informacji o środkach niezbędnych na realizację w 2009 roku zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2009 r. Nr FB/I/3011/412/09.
- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę 79.850,73 zł – środki dotyczące umowy o dofinansowanie projektu „Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

71. 21 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 504/LXXVI/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

72. 29 października 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/245/09 dokonała zmian w budżecie polegających na:

- ujęciu w budżecie kwoty 4.000 zł tytułem grantu otrzymanego na realizację projektu „Rock z ekologią w tle”,
- zmniejszeniu budżetu o kwotę 442.285,50 zł tytułem niższych niż planowano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie wydatków o ww. kwotę w działach: 801, 900 i 600.

73. 29 października 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/244/09 zmniejszyła planowane przychody z tytułu kredytu o kwotę 600.000 zł.

74. 29 października 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/243/09 dokonała zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesuując kwotę 20.000 zł z zadania o nazwie „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest” na zadanie „Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z zdemontowanych pokryć dachowych osób fizycznych”.

75. 29 października 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/242/09 dokonała zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 polegającej na:

- zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim”,
- zmniejszeniu wartości zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5601S ul. Sumińska w Jejkowicach” o 400 zł,
- zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5025S w Powiecie rybnickim”,
- przyjęciu do realizacji zadania o nazwie: „Utworzenie mieszkania rodzinkowego”,
- zmianie nazwy zadania z „Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach” na „Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach”,
- zmianie harmonogramu realizacji zadania o nazwie „Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach”.

76. 29 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 507/LXXVII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

77. 29 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 505/LXXVII/09 dokonał zmian w budżecie polegających na ujęciu kwoty 132 zł pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

78. 29 października 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 506/LXXVII/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych na sesji Rady Powiatu w tym samym dniu.

79. 17 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 535/LXXVIII/09 dokonał zmian w budżecie Powiatu polegających na:

- zwiększeniu budżetu o kwotę 151.100 zł – środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu Państwa przeznaczono na dofinansowanie zadania „Remont chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 5343S ul. Furgoła w Czerwionce-

Leszczynach”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”;

- zwiększeniu budżetu o kwotę 3.937 zł – środki w kwocie 2.657 zł pochodzące z rezerwy celowej przeznaczono na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej.

Środki w kwocie 1.280zł pochodzące z ustawy budżetowej na 2009 rok, przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku.

80. 17 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 536/LXXVIII/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

81. 17 listopada 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 537/LXXVIII/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/245/09.

82. 26 listopada 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXV/250/09 dokonała przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

83. 26 listopada 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXV/251/09 dokonała zmiany budżetu polegającej na:

- zwiększeniu budżetu o kwotę 3.765 zł tytułem nagrody kuratora oświaty dla pracownika Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
- zwiększeniu budżetu o kwotę 2.064 zł tytułem środków na wypłatę stypendium Prezesa Rady dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- zwiększeniu budżetu o kwotę 24.561 zł tytułem ponadplanowych dochodów uzyskanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, środki powyższe zostały przeznaczone na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz Starostwa Powiatowego.

84. 2 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 544/LXXIX/09 dokonał przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

85. 2 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 543/LXXIX/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 26 listopada 2009 r.

86. 2 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 542/LXXIX/09 dokonał zmiany w budżecie Powiatu polegającej na:

- zmniejszeniu o 79 600 zł dotacji z budżetu Państwa na remont chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
- zwiększeniu o kwotę 369 zł tytułem dotacji celowej budżetu Państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

87. 14 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 546/LXXX/09 dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

88. 14 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 545/LXXX/09 dokonał zmian w budżecie Powiatu polegających na:

- zwiększeniu budżetu o 5.000 zł tytułem dofinansowania przez Gminę Jejkowice projektu pomnika Papieża Jana Pawła II,
- zmniejszeniu budżetu o kwotę 48.334 zł tytułem korekty dotacji z budżetu Państwa na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

89. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/255/09 dokonała przeniesienia między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

90. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XXXVI/258/09 o zwiększeniu dotacji o kwotę 1.056 zł dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach.

91. 17 grudnia 2009 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/256/09 ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

92. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 555/LXXXI/09 dokonał zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu.
93. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 556/LXXXI/09 ustalił szczegółowy podział wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/256/09 z dnia 17 grudnia 2009 r.
94. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 553/LXXXI/09 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.
95. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 552/LXXXI/09 dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 184.488 zł tytułem subwencji ogólnej.
96. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 551/LXXXI/09 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2009 r.
97. 28 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 554/LXXXI/09 dokonał przeniesienia kwoty 1 897 zł z rezerwy ogólnej na dotację na Regionalną Fundację Pomocy Niewidomym w Chorzowie.

**Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według  
działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b>                                                                                                                                                  | <b>Dochody<br/>wykonane</b> | <b>Struktura<br/>dochodów</b> | <b>Wydatki<br/>wykonane</b> | <b>Struktura<br/>wydatków</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 020<br>Leśnictwo                                                                                                                                              | 8.324,31                    | 0,03                          | 24.324,34                   | 0,07                          |
| 600<br>Transport i łączność                                                                                                                                   | 3.400.828,09                | 11,33                         | 8.126.364,49                | 25,37                         |
| 700<br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                | 290.237,73                  | 0,97                          | 81.584,00                   | 0,25                          |
| 710<br>Działalność usługowa                                                                                                                                   | 374.826,93                  | 1,25                          | 373.660,30                  | 1,17                          |
| 750<br>Administracja publiczna                                                                                                                                | 616.518,86                  | 2,05                          | 5.576.158,34                | 17,41                         |
| 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                  | 2.900,00                    | 0,01                          | 91.325,83                   | 0,28                          |
| 756<br>Dochody od osób prawnych, od<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki<br>związane z ich poborem | 12.097.613,66               | 40,32                         | 0                           | 0                             |
| 757<br>Obsługa długu publicznego                                                                                                                              | 0                           | 0                             | 64.309,00                   | 0,20                          |
| 758<br>Różne rozliczenia                                                                                                                                      | 8.692.332,71                | 28,97                         | 0                           | 0                             |
| 801<br>Oświata i wychowania                                                                                                                                   | 237.275,96                  | 0,79                          | 7.661.047,95                | 23,92                         |
| 803<br>Szkolnictwo wyższe                                                                                                                                     | 108.657,82                  | 0,36                          | 108.657,82                  | 0,34                          |
| 851<br>Ochrona zdrowia                                                                                                                                        | 13.977,00                   | 0,05                          | 28.977,20                   | 0,09                          |
| 852<br>Pomoc społeczna                                                                                                                                        | 3.779.367,22                | 12,59                         | 7.773.155,43                | 24,27                         |
| 853<br>Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej                                                                                                    | 273.009,21                  | 0,91                          | 867.200,22                  | 2,70                          |
| 854<br>Edukacyjna opieka wychow.                                                                                                                              | 24.115,23                   | 0,08                          | 1.007.807,92                | 3,15                          |
| 900<br>Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                                                                           | 86.528,50                   | 0,29                          | 162.646,00                  | 0,51                          |
| 921<br>Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                            | 0                           | 0                             | 85.500,00                   | 0,27                          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>30.006.513,23</b>        | <b>100</b>                    | <b>32.032.718,84</b>        | <b>100</b>                    |

W Uchwale budżetowej na 2009 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: 28.537.842 zł.  
Na koniec 2009 roku planowane dochody wyniosły 33.640.069,84 zł, a wykonane dochody wyniosły: 30.006.513,23 zł

w zł

| Treść                                                                                   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianie      | Wykonanie            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, w tym:                         | 11.373.162,00              | 10.930.876,50        | 10.529.704,16        |
| - PIT,                                                                                  | 11.073.162,00              | 10.630.876,50        | 10.312.088           |
| - CIT.                                                                                  | 300.000,00                 | 300.000,00           | 217.616,16           |
| Subwencja ogólna, w tym:                                                                | 8.074.949,00               | 8.576.036,00         | 8.576.036,00         |
| - część oświatowa,                                                                      | 7.118.632,00               | 6.959.231,00         | 6.959.231,00         |
| - część równoważąca,                                                                    | 956.317,00                 | 956.317,00           | 956.317,00           |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej.                                                       | 0,00                       | 660.488,00           | 660.488,00           |
| Dochody jednostek budżetowych                                                           | 3.194.600,00               | 3.327.340,00         | 3.493.748,83         |
| - dochody komunikacyjne,                                                                | 1.530.000,00               | 1.530.000,00         | 1.567.909,50         |
| - odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,                          | 1.185.000,00               | 1.185.000,00         | 1.115.933,96         |
| - pozostałe dochody.                                                                    | 479.600,00                 | 612.340,00           | 809.905,37           |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne.                                     | 1.886.043,00               | 2.213.153,00         | 2.166.794,45         |
| Dotacje z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.                  | 617.193,00                 | 715.592,00           | 715.477,77           |
| Pomoc finansowa z gmin                                                                  | 0,00                       | 899.700,00           | 841.080,16           |
| Dochody związane z realizacją porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. | 3.391.895,00               | 3.389.519,00         | 3.131.302,39         |
| Dotacje z funduszy celowych .                                                           | 0,00                       | 22.420,00            | 23.919,38            |
| Środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.          | 0,00                       | 3.565.433,34         | 528.450,09           |
| <b>Razem</b>                                                                            | <b>28.537.842,00</b>       | <b>33.640.069,84</b> | <b>30.006.513,23</b> |

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości: 30.006.513,23 zł, co stanowi 89 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w zł

| Dział klasyfikacji<br>budżetowej | Plan po zmianach     | Dochody wykonane     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 020                              | 9.000,00             | 8.324,31             |
| 600                              | 3.438.550,00         | 3.400.828,09         |
| 700                              | 211.584,00           | 290.237,73           |
| 710                              | 374.018,00           | 374.826,93           |
| 750                              | 733.098,00           | 616.518,86           |
| 754                              | 2.900,00             | 2.900,00             |
| 756                              | 12.460.876,50        | 12.097.613,66        |
| 758                              | 8.671.290,00         | 8.692.332,71         |
| 801                              | 3.143.957,93         | 237.275,96           |
| 803                              | 109.280,00           | 108.657,82           |
| 851                              | 13.977,00            | 13.977,00            |
| 852                              | 3.903.877,00         | 3.779.367,22         |
| 853                              | 392.094,41           | 273.009,21           |
| 854                              | 28.160,00            | 24.115,23            |
| 900                              | 147.407,00           | 86.528,50            |
| <b>Razem</b>                     | <b>33.640.069,84</b> | <b>30.006.513,23</b> |

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: 6.959.231 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: 956.317 zł;
- część uzupełniająca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 660.488 zł.

Część uzupełniająca subwencji ogólnej przeznaczona była na remont wiaduktu w Jankowicach (476.000zł). W grudniu 2009 roku Minister Finansów podzielił rezerwę subwencji i przeznaczył te środki na uzupełnienie dochodów Powiatów, w których:

- przewidywane wykonanie wydatków na rodziny zastępcze w 2009 roku obliczone na podstawie wykonania tych wydatków za 3 kwartały 2009 roku było wyższe o co najmniej 20.000 zł od wydatków poniesionych na rodziny zastępcze w 2008 roku;
- wykonanie dochodów podatkowych za 2 kwartały 2009 roku w porównaniu do wykonania tych

dochodów za 3 kwartały 2008 roku było niższe od średniego wykonania omawianych dochodów łącznie dla wszystkich powiatów;

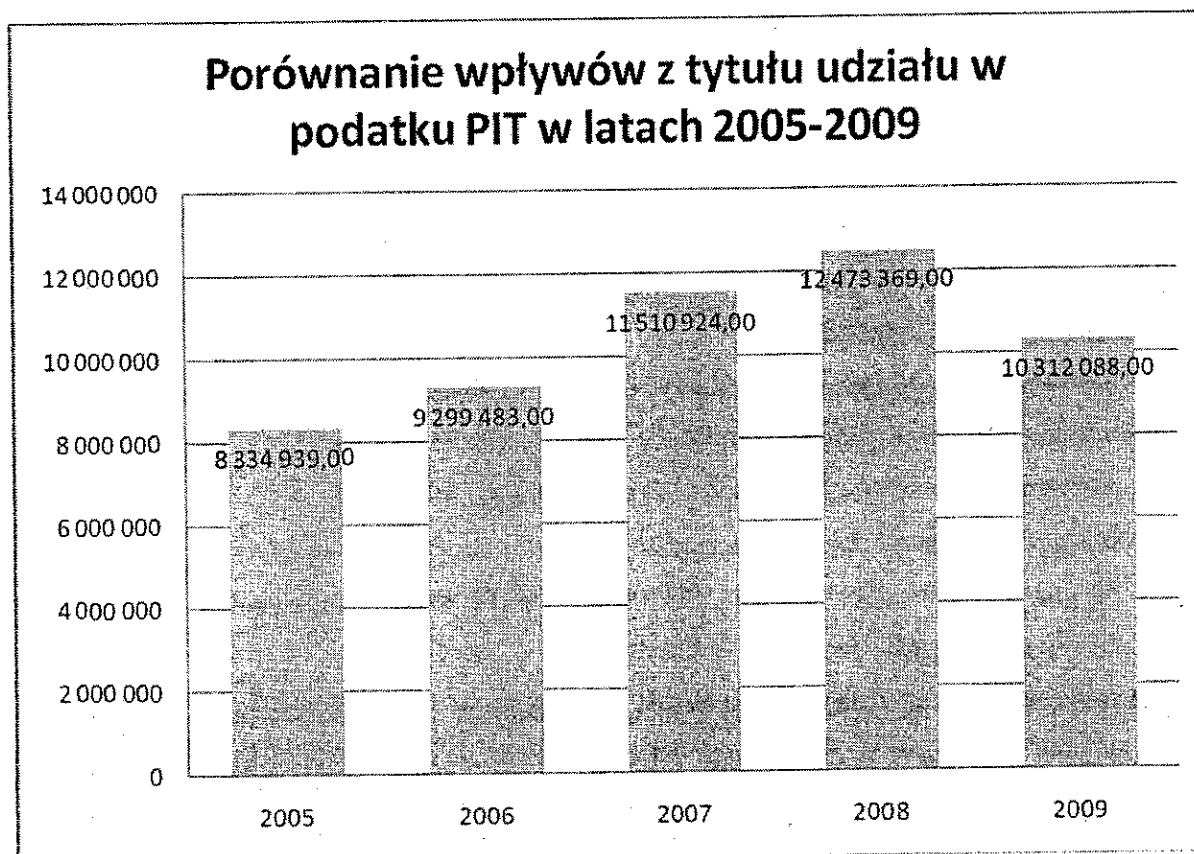
- dochód podatkowy za 3 kwartały 2009 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu był niższy niż 45 % średniego dochodu podatkowego za 3 kwartały 2009 roku wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu rybnickiego przypadła kwota 184.488 zł.

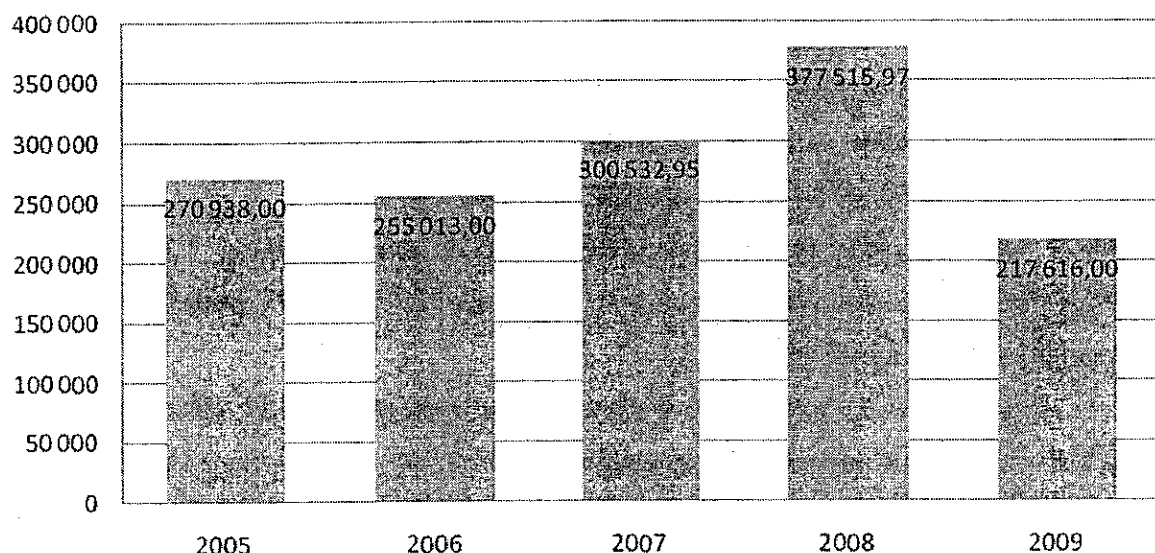
#### Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:

- z tytułu wpływu udziałów w podatku „PIT” w 2009 roku wpłynęła kwota: 10.312.088 zł, co stanowi 97 % planu przyjętego przez Radę Powiatu ale tylko 91% szacunków Ministerstwa Finansów. W porównaniu z 2008 rokiem wpływy z tytułu wyżej wymienionego podatku są niższe o 2.161.281 zł. Od 2005 do 2009 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:

- o 2005 rok – 113 % planu;
- o 2006 rok – 111 % planu;
- o 2007 rok – 109 % planu;
- o 2008 rok – 112 % planu;
- o 2009 rok – 97 % planu.



## Porównanie wpływów z tytułu udziałów w podatku CIT w latach 2005-2009



### Dochody jednostek budżetowych:

Najwyższe dochody budżetowe uzyskało Starostwo Powiatowe za wydanie prawa jazdy oraz rejestrację samochodów. W 2009 roku dochody z tego tytułu wyniosły: 1.567.909,50 co stanowi 102 % planu. W porównaniu z 2008 rokiem dochody z tego tytułu są niższe o 116.772,50 zł. Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców nie uległa zmianie.

Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: 1.115.933,96 zł, co stanowi 94 % planu. Dochody z tego tytułu są niższe niż w 2008 roku o kwotę 35.071 zł.

Pozostałe jednostki osiągnęły dochody w takiej wysokości, że nie miały one istotnego wpływu na realizację budżetu.

### Dotacje celowe z budżetu Państwa:

- dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych wpłynęły w wysokości 2.166.794,45 zł co stanowi 98 % planu. Plan dotacji z budżetu Państwa na realizację zadań własnych uległ zmianom tytułem:
  - a) dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR i PPOW ( 8.654 zł );
  - b) zwiększenia dotacji na finansowanie DPS Lyski ( 41.609 zł );
  - c) zwiększenia dotacji na inwestycję – budowę nowego pawilonu mieszkalnego przy DPS Lyski ( 200.000 zł );

- d) zwiększenia dotacji na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli ( 1.056 zł );
  - e) zwiększenia dotacji o kwotę 4.291 zł na przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego;
  - f) zwiększenia dotacji o kwotę 71.500 zł na remont chodnika i kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach.
- dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie: 715.477,17 zł . W 2009 roku plan dotacji został skorygowany o:
- a) 13.000 zł tytułem środków otrzymanych na organizację komisji poborowej;
  - b) 2.657 zł – została zwiększona dotacja na wydatki bieżące PINB (dodatki specjalne dla pracowników służby cywilnej);
  - c) 369 zł – zwiększono dotację na składki na ubezpieczenie społeczne dzieci z PPOW;
  - d) 42.847 zł – zwiększono plan dotacji na uregulowanie odszkodowań za przejęte przed 1 stycznia 1999 roku nieruchomości pod drogi publiczne wojewódzkie;
  - e) 7.999 zł – zmniejszono plan dotacji na zadania z zakresu geodezji;
  - f) 1.000 zł – zwiększono dotację na opracowanie planów akcji kurierskiej;
  - g) 45.525 zł – zwiększono dotację na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

#### Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

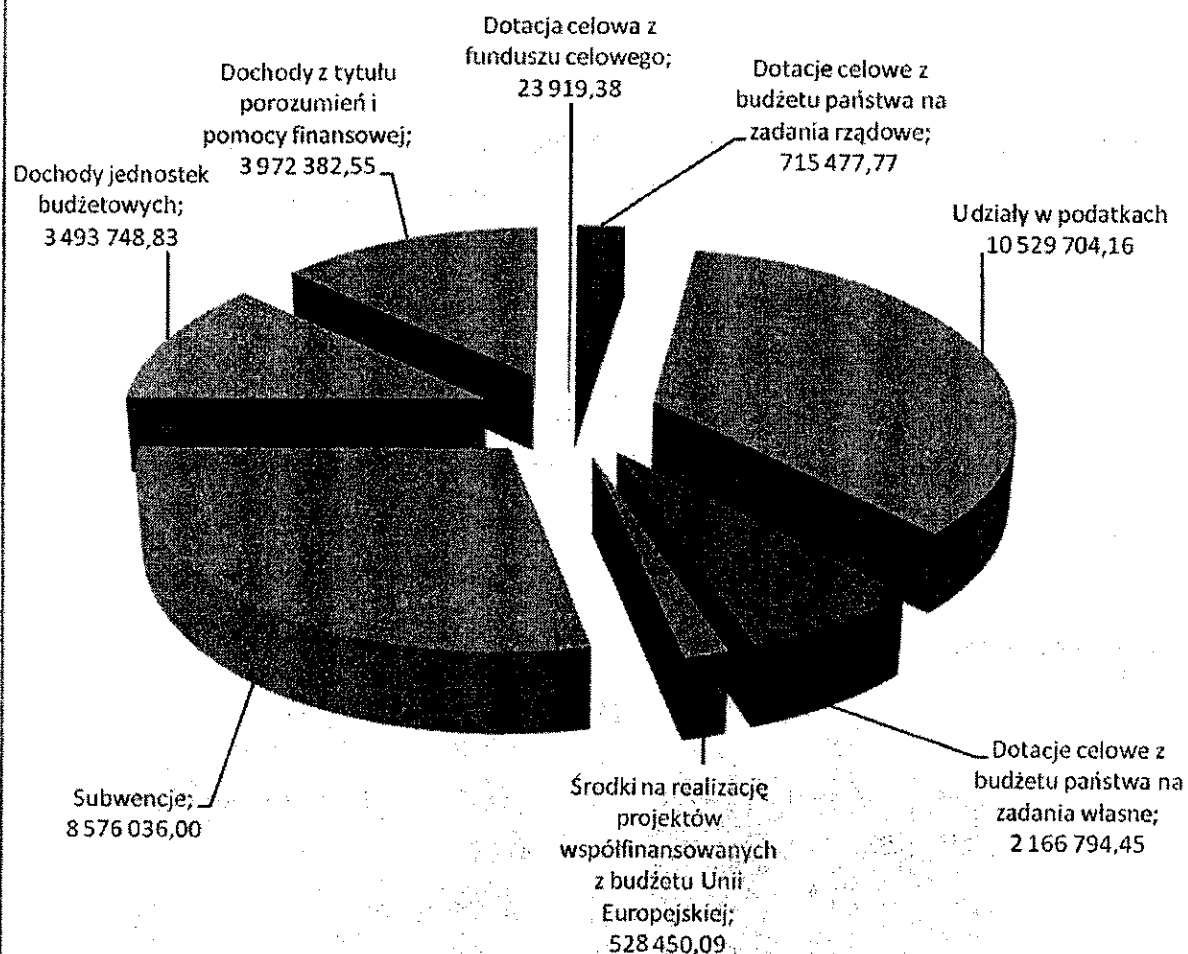
- dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: 3.131.302,39 zł co stanowi 92% planu;
- Plan dochodów z tego tytułu uległ zmianom tytułem:
- zwiększenia dotacji o kwotę 87.586 zł z Gmin na realizację projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”;
  - obniżenia dotacji o kwotę 41.710 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
  - zwiększenia dotacji z Miasta Rybnik na pokrycie kosztów funkcjonowania rzecznika praw konsumenta ( 10.220 zł );
  - zwiększenia planu dotacji o kwotę: 5.000 zł tytułem współfinansowania przez Gminę Jejkowice projektu budowy pomnika Jana Pawła II;
  - zwiększenia planu dotacji o kwotę 18.877 zł tytułem umieszczenia dziecka spoza Powiatu rybnickiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu rybnickiego;
  - zmniejszenia dotacji o kwotę 82.349 zł tytułem współfinansowania przez Gminy – Partnerów projektu, zadania „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej”.

#### Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 841.080,16 zł co stanowi 93% planu. W tej

grupie dochodów znajdują się środki pozyskane z Gmin na budowę i remont chodników. Wykaz zadań objętych dofinansowaniem został ujęty w części: „Rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z Gmin Powiatu w 2009 roku”.

### Struktura wykonanych dochodów w 2009 roku



## **Rozliczenie rezerw za 2009 rok.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXV/182/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Powiatu rybnickiego na 2009 rok zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: 297.000 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 100.000 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 100.000 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 3.000 zł.

21 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 379/LVIII/09 dokonał przeniesienia kwoty 26.400zł z rezerwy celowej na zadania oświaty na dotację dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerkłanach.

25 lutego 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 391/LX/09 dokonał przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu na wymianę okien piwnicy budynku Starostwa oraz dokumentację i nadzór inwestorski (35 000 zł). Tą samą Uchwałą Zarząd przeniósł 93 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej na opłacenie pobytu dziecka z terenu Powiatu rybnickiego w Domu Dziecka Stanica w Katowicach.

11 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 395/LXI/09 przeznaczył 73 600 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na wynagrodzenia i pochodne w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

26 marca 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 401/LXII/09 dokonał przeniesienia kwoty 458 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”.

29 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 413/LXIV/09 przeznaczył 5.000 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej na organizację placu zabaw przy mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach.

28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 425/LXVI/09 dokonał przeniesienia kwoty 1.500 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

28 maja 2009 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 424/LXVI/09 dokonał przeniesienia kwoty 15.000 zł z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia Oddziału Endokrynologii i Diabetologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.

16 lipca 2009 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 455/LXIX/09 dokonał przeniesienia kwoty 11.240 zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Rybniku, mieszkańców Powiatu. W tym samym dniu Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków w kwocie 16.500 zł z rezerwy ogólnej na dofinansowanie konkursu „Ślăzak Roku”

28 lipca 2009 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 455/LXIX/09 dokonał przeniesienia kwoty 11.240zł z rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.

28 grudnia 2009 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 554/LXXXI/09 dokonał przeniesienia kwoty 1.897 zł z rezerwy ogólnej na dotację dla Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Na koniec 2009 r. suma rezerw wyniosła 313.312 zł z czego:

- rezerwa ogólna 215.405 zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej 94.907 zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 3.000 zł.

## Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli w 2009 roku.

| Jednostka                                                     | Plan<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                         | 26.502,00      | 26.238,04           | <p>Szkolenie dla 8 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w zakresie wdrożenia programu księgowego „SYMFONIA” (technikum ekonomiczne);</p> <p>Szkolenie dla Rady pedagogicznej „Tworzenie planu rozwoju szkoły”;</p> <p>Szkolenie dla nauczyciela fizyki w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN Genewa;</p> <p>Dofinansowanie studiów podyplomowych –Edukacja obywatelska i wychowanie do życia w rodzinie – 1 osoba;</p> <p>Dofinansowanie studiów magisterskich – Filologia angielska – 1 osoba;</p> <p>Kurs- Programowanie obiektowe – 1 osoba;</p> <p>Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie prawa oświatowego;</p> <p>Konferencja – Technologie informacyjne;</p> <p>Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu;</p> |
| Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach             | 13.824,00      | 4.935,00            | <p>III semestr studiów „ Muzykoterapia” – 1 osoba;</p> <p>Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie cyberprzemocy;</p> <p>Szkolenie Rady Pedagogicznej „Awans zawodowy Nauczyciela”;</p> <p>Szkolenie dla 7 osób „SOCRATES”;</p> <p>Kurs „ Metody W. Sherborne” - 2 osoby;</p> <p>Kurs, warsztaty doskonalenia, konferencja - 4 osoby;</p> <p>„Realizacja nowej podstawy programowej” - 1 osoba;</p> <p>Szkolenie Rady pedagogicznej z zakresu BHP,</p> <p>Wdrożenie programu „Przyjaciele Zippiego”;</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach | 3.593,00       | 3.378,00            | <p>„Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”- 2 osoby;</p> <p>Psychoterapia psychodynamiczna -1 osoba;</p> <p>Szkolenie „Orginal play” -1 osoba;</p> <p>Surdopedagogika -1 osoba;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |        |      | <p>Zachowania samobójcze, diagnoza suicydalna i interwencja kryzysowa -1 osoba;</p> <p>„Wczesna interwencja terapeutyczna, dysleksja, afazja” – 1 osoba;</p> <p>Nadzór pedagogiczny w świetle zmian w prawie oświatowym – 1 osoba;</p> <p>„Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna” 1 osoba;</p> <p>Bateria testów do diagnozy psychologiczno – pedagogicznej;</p> |
| Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach | 472,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za 2009 rok.**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Środki w kwocie: 81.584 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu Państwa przeznaczone zostały na:

- sporządzanie dokumentów geodezyjnych dla potrzeb ujawnienia stanu własności w księgach wieczystych – 305 zł;
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb przeprowadzenia aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 14.732 zł;
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne – 42.847,00 zł;
- sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej i ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi – 3.050 zł;
- kontynuacja zadań zakresu gospodarki nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 20.650 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### *Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej*

Środki w kwocie 12.771 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia jednego pracownika w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

#### *Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)*

Środki w kwocie 45.487 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia dwóch pracowników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

#### *Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

Dotacja w kwocie 3.413 zł została przeznaczona na :

- sporządzenie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do przewłaszczenia działki położonej w Lyskach, zajętej pod drogę – 240 zł;
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do przewłaszczenia działki położonej w Gaszowicach, zajętej pod drogę – 183 zł;
- sporządzenie dokumentów geodezyjnych niezbędnych do przewłaszczenia działki położonej

- w Czerwionce-Leszczynach , zajętej pod drogę – 863 zł;
- wykonanie dokumentów geodezyjnych dla działek zajętych pod drogi publiczne 480 zł;
- wykonanie klasyfikacji gruntów – 671 zł;
- podział działki w Lyskach zajętej pod pas drogi – 976 zł.

#### *Rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

Dotacja w kwocie: 311.989 zł wykorzystana została na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 osób ( 4,5 etatu ) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 237.135,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.070,25 zł;
- podróże służbowe – 4.497,80 zł;
- zakup usług, w tym poczta – 15.271,68 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 4.977 zł;
- pozostałe wydatki – 4.317,25 zł;
- zakup samochodu marki Fiat Panda 1.1 Active, dostawca ZUH Euromot 33.720 zł.

#### **Analiza przeprowadzonych postępowań**

| Treść                              | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy | 461     | 508     | 535     | 573     |
| Zgłoszenie użytkowania budynku     | 322     | 569     | 581     | 379     |
| Przeprowadzone kontrole            | 374     | 283     | 228     | 285     |
| Wydane decyzje                     | 230     | 237     | 303     | 282     |

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Dotacja w kwocie: 220.362,07 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne 5 osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

##### *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Dotacja w kwocie: 22.994,40 zł została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Dotacja w kwocie: 2.900 zł została przeznaczona na realizację porozumień z Gminami w zakresie obrony cywilnej.

| <b>Gmina</b>             | <b>Plan<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Jejkowice                | 200                    | 200                         |
| Lyski                    | 1.200                  | 1.200                       |
| Świerklany               | 300                    | 300                         |
| Czerwionka-<br>Leszczyny | 1.200                  | 1.200                       |
| <b>Razem</b>             | <b>2.900</b>           | <b>2.900</b>                |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Środki w kwocie: 13.977,20 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

## **Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu**

Z budżetu Państwa przekazywane są dotacje celowe na następujące zadania własne:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Na remont kanału deszczowego w ciągu drogi powiatowej nr 5343S – ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach otrzymano dotację w kwocie 71.500 zł w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 143.182,09 zł. Udział środków własnych Powiatu wyniósł 50,06 %. Zadanie zostało rozpoczęte w lipcu a zakończone w grudniu ubiegłego roku. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

#### **1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:**

- roboty pomiarowe, wykonano rozbiórkę zniszczonych elementów chodnika m.in. krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, nawierzchni z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm, nawierzchni z mas bitumicznych grubości 10 cm, demontaż studzienek ulicznych ściekowych o średnicy 500 mm, demontaż studni rewizyjnych o średnicy 1.000mm, demontaż rurociągu betonowego o średnicy 400 mm, wywiezienie gruzu;

Wartość pozycji: 16.352,72 zł brutto, w tym budżet Państwa – 8.170,00 zł, budżet beneficjenta – 8.182,72 zł.

#### **2. Kanalizacja deszczowa:**

- zakres wykonywanych prac obejmował prace związane z wykonaniem wykopów pod kanalizację, ułożenie kanału z rur PCV o średnicy 315 mm, studzienki ściekowe o średnicy 500 mm i rewizyjne o średnicy 1 000 mm, przykanaliki z rur PCV o średnicy 200 mm oraz zasypanie wykopów i roboty odtworzeniowe podbudowy i nawierzchni bitumicznej;

Wartość pozycji: 65.865,08 zł brutto, w tym budżet Państwa – 32.900 zł, budżet beneficjenta – 32.965,08 zł.

#### **3. Roboty ziemne:**

- roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem w nasyp wraz z transportem ziemi samochodami samowyladowczymi, formowanie i zagęszczanie nasypów;

Wartość pozycji: 3.324,50 zł brutto, w tym budżet Państwa – 1.662,25 zł, budżet beneficjenta – 1.662,25 zł.

#### **4. Chodnik:**

- wykonano mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni, ułożono krawężnik betonowy o wymiarach w przekroju 15x30 cm na ławie betonowej oraz obrzeża betonowe o wymiarach w przekroju 30x8 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej (koloru szarego z opaską

w kolorze grafitowym) na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 10 cm;

Wartość pozycji: 37.486,24 zł brutto, w tym budżet Państwa – 18.700 zł, budżet beneficjenta – 18.786,24 zł.

#### **5. Zjazdy:**

- ułożono krawężnik betonowy o wymiarach w przekroju 15x30 cm na ławie betonowej na zakończeniu zjazdów oraz obrzeża betonowe o wymiarach w przekroju 30x8 cm, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, nawierzchnię chodnika na zjazdach z kostki betonowej brukowej (koloru czerwonego) grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego grubości 15 cm;

Wartość pozycji: 1.072,81 zł brutto, w tym budżet Państwa – 5.536,00 zł, budżet beneficjenta – 5.536,81 zł.

#### **6. Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna:**

- została odtworzona podbudowa na poszerzeniu jezdni z mieszanki betonowej B-15 grubości 23 cm i szerokości 10 cm, wykonano skropienie nawierzchni a następnie warstwę wiążącą z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 6 cm i warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm;

Wartość pozycji: 6.731,61 zł brutto, w tym budżet państwa 3.361,75 zł, budżet beneficjenta 3.369,86 zł.

#### **7. Roboty wykończeniowe:**

- w ramach prac wykończeniowych wyplantowano skarpy i korony nasypów, zahumusowano i obsiano skarpy, uzupełniono nawierzchnię z kostki grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm;

Wartość pozycji: 2.349,13 zł brutto, w tym budżet Państwa – 1.170,00 zł, budżet beneficjenta – 1.179,13 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### *Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Dotację w kwocie 4.290,12 zł wykorzystano na przeprowadzenie ustnej części egzaminu maturalnego. Egzamin przeprowadziło 15 nauczycieli. Kwotę 960 zł wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji rozpatrującej wnioski o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli. W 2009 roku rozpatrzona 8 wniosków.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### *Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

Dotacja w kwocie: 3.000 zł przeznaczona została na wypłacenie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

### *Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Dotacja w kwocie: 5.654 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie dla 2 pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

### *Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej*

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach finansowany był z 3 źródeł: dotacji z budżetu Państwa, odpłatności pensionariuszy za pobyt oraz dochodów własnych Powiatu.

Na koniec 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 125 mieszkanek, z tego:

- 98 osób przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat otrzymuje dotację z budżetu Państwa;
- 27 osób ponosi pełną odpłatność.

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł: 2.281,80 zł (bez wydatków na standaryzację i inwestycje).

### *Wydatki osobowe*

Koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 2.245.865,20 zł, co stanowi 50,90 % ogółu wydatkowanych środków. Przeciętne zatrudnienie wyniosło w przeliczeniu na etaty 75 etatu. W styczniu przeprowadzono podwyżkę płac pracowników, przeciętnie o 10 %.

### *Wydatki rzeczowe*

- Wydatki rzeczowe wyniosły 1.185.546 zł, co stanowi 28.53 % wszystkich wydatków.

Przeciętna stawka żywieniowa w omawianym okresie wyniosła 6,77 zł.

Materiały i wyposażenie:

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

- opał: 170.452 zł;
- leki i środki opatrunkowe: 64.054 zł ;
- środki czystości: 29.954 zł;
- materiały do remontów: 15.623 zł;

- naczynia, sprzęt AGD: 25.226 zł.

Zakupione materiały wykorzystano do przeprowadzenia remontów w systemie gospodarczym. Pomalowano 6 pokoi mieszkalnych, jadalnię, kuchnię oraz magazyny przykuchenne. Odnowiono 3 drzwi wyjściowych, krzesła i stoły w jadalni, pomalowano ściany w świetlicach. Odnowiono również schody, założono poręcze, przeprowadzono remont łazienki, pomalowano lamperie.

#### Media:

- opłata za energię elektryczną: 93.294 zł;
- opłata za pobór wody i odprowadzenie ścieków: 51.256 zł.

#### Usługi:

Największe pozycje w tej grupie wydatków to:

- wywóz śmieci: 14.771 zł;
- usługi pralnicze: 34.480 zł;
- usługi pocztowe i telefoniczne: 8.965 zł
- usługi konserwacyjne oraz naprawy: 18.563 zł

W ramach zakupu usług remontowych dokonano modernizacji systemu wykrywania pożarów, wymianę czujek oraz centrali. Wykonawcą była firma FHU Gaśnice Szczepański z Rybnika (55.808 zł). Wydzielono łazienki, koszt zadania 48.745 zł. Wykonawcą była firma Wodmetal z Radlina. W ramach dochodzenia do standardów wydzielono strefy przeciwpożarowe ( 199.919 zł ). Wykonawcą była firma Gaśnice Szczepański z Rybnika. Na ten cel otrzymano 50.000 zł dotacji z budżetu Państwa.

#### *Wydatki inwestycyjne:*

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 20.57 % wszystkich wydatków (kontynuacja budowy nowego pawilonu mieszkalnego). Na budowę nowego pawilonu w 2009 roku pozyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł. Wykonawcą była firma FPHU Zakład Budowlany MUREK, Józef Fulek z Turzy Śl., który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązki inspektora nadzoru pełni Biuro Usług Projektowych INFO PROJEKT z Górek Śl. Termin zakończenia budowy – październik 2009 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.741.489,96 zł, z czego w 2009 roku wydatkowano 883.585,85 zł.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego za 2009 rok.**

1. Odpłatność za pobyt dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce –Leszczynach.

w złotych

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba<br/>dzieci</b> | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Miasto Świętochłowice                     | 1                        | 30.297,00         |
| Miasto Rybnik                             | 1                        | 11.371,97         |
| Miasto Ruda Śląska                        | 1                        | 29.385,42         |
| Powiat strzelecki                         | 2                        | 60.594,00         |
| Powiat wodzisławski                       | 1                        | 19.557,53         |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>6</b>                 | <b>151.205,92</b> |

2. Odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu rybnickiego

w złotych

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba<br/>dzieci</b> | <b>Wykonanie</b>  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Miast Rybnik                              | 18                       | 162.283,26        |
| Miasto Ruda Śląska                        | 2                        | 24.788,62         |
| Miasto Jaworzno                           | 1                        | 10.661,58         |
| Miasto Zabrze                             | 4                        | 33.570,46         |
| Powiat Niżański                           | 1                        | 7.905,60          |
| Powiat Bielsko-Biała                      | 3                        | 25.234,20         |
| Powiat wodzisławski                       | 1                        | 2.890,25          |
| Miast Żory                                | 1                        | 4.843,90          |
| Powiat prudnicki                          | 2                        | 14.529,14         |
| Miasto Częstochowa                        | 4                        | 80.577,40         |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>37</b>                | <b>367.284,41</b> |

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa.

Plan finansowy w Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – na koniec 2009 roku wynosił 2.458.290 zł, z czego wydatkowano 2.458.290 zł co stanowi 99,90% ogólnej wartości planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.455.765,54 zł:  
w tym płace i pochodne – 71.011,37 zł;
2. wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Zgodnie z zapisem porozumienia 5% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 122.914,50 zł, z czego wydatkowano 122.625,28 zł.

Kwota 2.333.140,26 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

1. Materiały – bieżące utrzymanie dróg: 19.947,00 zł
2. Materiały – zimowe utrzymanie dróg : 217.496,95 zł
3. Utrzymanie zimowe: 291.716,88 zł
4. Bieżące utrzymanie dróg: 266.617,99 zł
5. Remonty: 1.537.361,44 zł

**ROBOTY REMONTOWE**

| Nr drogi    | Nazwa zadania                    | Wykonanie<br>I półrocze | Wykonanie<br>II półrocze | Razem<br>I+II półrocze |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| wszystkie   | Remonty bieżące jezdni           | 558 308,38              | 549 122,06               | 1 107 430,44           |
| 924         | Parking Barteczko - wyrok sądowy | 0,00                    | 50 269,29                | 50 269,29              |
| 919         | Naprawa nawierzchni chodnika     | 0,00                    | 9 035,33                 | 9 035,33               |
| 919,923,924 | Regulacja poboczy                | 24 759,02               | 80 499,68                | 105 258,70             |
| wszystkie   | Utrzymanie (remonty) odwodnienia | 16 331,65               | 84 452,50                | 100 784,15             |
| wszystkie   | Oznakowanie pionowe              | 73 506,93               | 6 134,34                 | 79 641,27              |
| wszystkie   | Oznakowanie poziome              | 14 474,22               | 70 468,04                | 84 942,26              |
|             | <b>RAZEM</b>                     | <b>687 380,20</b>       | <b>849 981,24</b>        | <b>1 537 361,44</b>    |

4. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta - plan 55.000 zł, wykonanie 43.539,02 zł.

Dotację przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz wydatki bieżące.

5. Porozumienie z Gminami Powiatu rybnickiego – zadanie wspólne „e-Administracja w Powiecie rybnickim”

- plan 187.161 zł, wykonanie 21.979 zł.

Porozumienie z Gminami Gaszowice i Lyski oraz Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny podpisane w dniu 27 września 2007 roku dotyczyło współpracy w zakresie realizacji projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim”. W 2009 roku wydano 32.630,50 zł na opracowanie studium wykonalności projektu oraz 1.830 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie. Udział Starostwa w kosztach dokumentacji wyniósł 12.481,50 zł pozostałe środki pochodziły z Gmin-partnerów projektu. Dokumenty te przygotowała firma Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

6. Porozumienie z Gminą Jejkowice – zadanie wspólne „Wykonanie projektu pomnika Jana Pawła II dla Gminy Cacica w Rumunii”.

W dniu 27 października 2009 roku zostało podpisane porozumienie na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy i współfinansowania ww. projektu. Gmina Jejkowice przeznaczyła na ten cel 5.000 zł, zaś całkowita wartość zadania wyniosła 12.200 zł. Wykonawcą była Galeria i Pracownia Artystyczna „ORSO” z Knuruwa.

7. Porozumienie z Gminami: Gaszowice, Lyski, Czerwionka-Leszczyny podpisane 27 września 2007 roku, określające zasady współpracy i współfinansowania projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej Powiatu rybnickiego”. Na mocy ww. porozumienia zlecono opracowanie Studium wykonalności. Wykonawcą była grupa ERGO Radosław Siejka z Rychtalu. Całkowita wartość zamówienia wyniosła 16.470 zł, w związku z powyższym udział finansowy każdego partnera projektu wyniósł 4.117,50 zł. W miesiącu sierpniu 2009 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla Gminy Gaszowice wykonawcą była firma Termoprojekt z Poznania, która wykonała zadanie za kwotę 42.456 zł, dla Gminy Czerwionka-Leszczyny dokumentację wykonała firma Kapica-Karpiak – Technika grzewcza i sanitarna z Rybnika. Wartość robót wyniosła 31.720 zł. Firma wykonująca dokumentację dla Gminy Lyski nie wywiązała się w umownego terminu realizacji zadania.

## Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2009 roku

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

#### *Rozdział 75405- Komendy Powiatowe Policji*

Na mocy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji przekazano 4.500 zł na modernizację bramy wjazdowej na dziedziniec w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku. Komenda rozliczyła się z przekazanych środków, przekazując kserokopie faktur za wykonaną usługę.

#### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Plan: 5.000 zł;

Wykonanie: 3.999,02 zł.

W ramach powyższych środków udzielono pomocy finansowej wysokości 3.000 zł Gminie Świerklany na organizację Powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Gmina rozliczyła się z przyznanej pomocy finansowej, przedstawiając kserokopie faktur za zakupione puchary, medale oraz artykuły spożywcze. W ubiegłym roku Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała pomoc finansową w wysokości 1.000 zł na wyjazd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Górę św. Anny. Gmina rozliczyła się z przekazanych środków, przekazując kserokopie faktur za transport oraz zakup artykułów spożywczych na kwotę 999,02 zł. Niewykorzystane środki zwrócono na rachunek bankowy Powiatu.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

W 2009 r. tytułem realizacji porozumień z Gminami w zakresie konserwacji systemów alarmowych przekazano dotację w kwocie 2.900 zł. Podział środków na poszczególne Gminy był następujący:

| L.p | Gmina                | Wykonanie    |
|-----|----------------------|--------------|
| 1.  | Czerwionka-Leszczyny | 1.200        |
| 3.  | Lyski                | 1.200        |
| 4.  | Świerklany           | 300          |
| 5.  | Jejkowice            | 200          |
|     | <b>RAZEM</b>         | <b>2.900</b> |

### *Rozdział 75412 – Zarządzanie kryzysowe*

Dotacja w kwocie: 76.065,75 zł została przekazana do Miasta Rybnika na podstawie porozumienia z 26 października 2007 roku o utworzeniu wspólnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto Rybnik finansuje 57%, natomiast Powiat 43% kosztów. Powiat przekazuje środki na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez obie strony preliminarza kosztów. Miasto Rybnik rozliczyło się z przekazanych środków, przedstawiając kserokopie faktur na kwotę: 68.314,72 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 7.751,03 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Powiatu. W ramach przyznanych środków 60.482,74 zł wydatkowano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane, natomiast 7.831,98 zł przeznaczono na zakupy materiałów, wyposażenia oraz usług.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### *Rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące*

Niepublicznemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Świerklanach przekazano dotację w kwocie 27.456 zł. Szkoła rozliczyła się z przyznanej dotacji przedstawiając informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych z dotacji oraz oświadczenie o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji. W 2009 roku przekazano dotację przeliczoną średnio na 16 uczniów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### *Rozdział 85111 – Szpitale ogólne*

W czerwcu 2009 roku podpisano umowę dotacji z SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku. Na mocy tej umowy przekazano 15.000 zł na zakup wyposażenia dla Oddziału Endokrynologii i Diabetologii. Szpital rozliczył się z przyznanych środków przesyłając kserokopie faktur za zakup aparatu EKG, pompy infuzyjnej oraz komputera.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### *Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Środki w kwocie: 107.366,65 zł przeznaczone zostały na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie których umieszczono dziecko w placówce opiekuńczej, a

dziecko to było mieszkańcem Powiatu rybnickiego.

| L.p | Jednostka          | Liczba dzieci | Kwota dotacji<br>( w zł) |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1   | Powiat Busko Zdrój | 1             | 32.706,30                |
| 2   | Powiat żywiecki    | 2             | 74.568,00                |
| 3   | Miasto Katowice    | 1             | 92,35                    |
|     | <b>RAZEM</b>       | <b>4</b>      | <b>107.366,65</b>        |

#### *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Dotację celową w kwocie 64.333,92 zł przekazano na mocy porozumień do jednostek samorządu terytorialnego na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu rybnickiego.

| L.p | Jednostka           | Liczba dzieci | Kwota dotacji<br>( w zł ) |
|-----|---------------------|---------------|---------------------------|
| 1   | Miasto Rybnik       | 2             | 19.764,00                 |
| 2   | Powiat gliwicki     | 2             | 8.181,87                  |
| 3   | Powiat Żnin         | 1             | 7.905,60                  |
| 4   | Powiat raciborski   | 1             | 3.208,99                  |
| 5   | Powiat nowotarski   | 2             | 15.811,20                 |
| 6   | Miasto Opole        | 1             | 2.789,26                  |
| 7   | Miasto Gliwice      | 1             | 5.929,20                  |
| 8   | Powiat wodzisławski | 2             | 743,80                    |
|     | <b>RAZEM</b>        | <b>12</b>     | <b>64.333,92</b>          |

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### *Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*

W 2009 roku na mocy spisanego z Miastem Rybnik porozumienia przekazano dotację w wysokości: 44.640 zł na współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Miasto Rybnik rozliczyło się z przekazanej dotacji.

Liczba orzeczeń wydana dla mieszkańców Powiatu rybnickiego wyniosła 912 sztuk. Zespół wydał ogółem 8.766 orzeczeń. Miasto Rybnik zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 3.783,10 zł na rachunek bankowy Powiatu. Całkowity koszt funkcjonowania Zespołu wyniósł 1.137.747,41 zł.

#### *Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy*

W 2009 roku na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przekazano na mocy porozumienia z dnia 30 grudnia 2005 roku środki w kwocie: 494.300zł. Miasto Rybnik rozliczyło się z przyznanej dotacji.

#### *Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

W 2009 r. przekazano na mocy spisanych porozumień i umów dotację celową w kwocie: 56.149 zł w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka - 34.777 zł;
- Miasto Rybnik – Warsztaty Terapii Zajęciowej Rybnik - 9.864,00 zł;
- Powiat gliwicki – Warsztaty Terapii Zajęciowej Knurów - 11.508 zł.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka otrzymały dotację na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa w warsztatach 20 mieszkańców Powiatu rybnickiego. Środki powyższe przeznaczone na zakup materiałów do terapii, wycieczki, doposażenie WTZ oraz eksploatację samochodu.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Rybnik otrzymały dotację na pokrycie kosztów uczestnictwa 6 mieszkańców Powiatu w warsztatach w wysokości 10 % kosztów, Powiat gliwicki analogicznie na pokrycie kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Powiatu rybnickiego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### *Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

20 grudnia 2006 roku zostało podpisane porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku dzieci z terenu Powiatu rybnickiego. W 2009 roku Powiat przekazał na ten cel kwotę: 52.200 zł. Koszt badania kształtuje się na poziomie 30-180zł. Miasto Rybnik rozliczyło się z przyznanej dotacji podając imienny wykaz dzieci, które korzystały z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *Rozdział 92116 - Biblioteki*

Środki w kwocie 85.500 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wspólnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Miasto Rybnik rozliczyło się z przyznanej dotacji.

## **Zadłużenie Powiatu w 2009 roku**

Na koniec 2009 roku zadłużenie Powiatu wyniosło: 1.460.327 zł, w tym:

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 208.553 zł tytułem pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Starostwa;
- wobec Banku Spółdzielczego w Żorach 1.251.774 zł tytułem kredytu zaciągniętego w 2006 roku na budowę sali gimnastycznej oraz remont i modernizację dróg;

Wskaźnik zadłużenia liczony w oparciu o art. 170 Ustawy o finansach publicznych wyniósł: 4,9 %

Rozchody w 2009 r. wyniosły: 298.320 zł (spłata rat kapitałowych).

Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 64.309 zł.

**Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za  
2009 roku.**

| <b>Wyszczególnienie</b>            | <b>Plan (po zmianach)</b> | <b>Wykonanie od początku roku</b> |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                     | <b>33.640.069,84</b>      | <b>30.006.513,23</b>              |
| <b>WYDATKI</b>                     | <b>36.971.098,84</b>      | <b>32.032.718,84</b>              |
| - wydatki bieżące                  | 30.507.788,34             | 28.818.717,48                     |
| - wydatki majątkowe                | 6.463.310,50              | 3.214.001,36                      |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>            | <b>- 3.331.029,00</b>     | <b>- 2.026.205,61</b>             |
| <b>FINANSOWNIE</b>                 | <b>3.515.517,00</b>       | <b>3.616.792,54</b>               |
| <b>1. Przychody ogółem z tego:</b> | <b>3.813.837,00</b>       | <b>3.915.112,54</b>               |
| - kredyty i pożyczki               | 0                         | 0                                 |
| - nadwyżka z lat ubiegłych         | 2.055.190,00              | 2.156.475,54                      |
| w tym środki na pokrycie deficytu  | 2.055.190,00              | 1.727.885,61                      |
| - spłata udzielonej pożyczki       | 0                         | 0                                 |
| - inne źródła w tym:               | 1.758.647,00              | 1.758.647,00                      |
| - środki na pokrycie deficytu      | 1.758.647,00              | 298.320,00                        |
| <b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | <b>298.320,00</b>         | <b>298.320,00</b>                 |
| - spłaty kredytów i pożyczek       | 298.320,00                | 298.320,00                        |
| - udzielenie pożyczki              | 0                         | 0                                 |
| - lokaty                           | 0                         | 0                                 |

## **Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w 2009 roku**

Plan finansowy na 2009 rok w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wynosił 5.886.484zł (w tym. 516.500 zł stanowi wartość wydatków niewygasających) z czego wydatkowano 5.154.098,95 zł, co stanowi 87.56 % ogólnej wartości planu. Dodatkowo 516.500 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2009.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki bieżące – 3.549.419,02 zł  
w tym płace i pochodne – 591.077,44 zł;
- wydatki majątkowe – 1.604.679,93 zł.

### **Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki:**

1. Wydatki związane z przepisami BHP ( ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne ) § 3020 – 6.837,74 zł;
2. Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 124.795,61 zł;
3. Materiały – bieżące utrzymanie dróg – 7.945,17 zł;
4. Pozostałe materiały (paliwo, części samochodowe, materiały biurowe, wyposażenie) – 78.220,16 zł;
5. Wydatki na energię elektryczną, gaz oraz wodę – 20.546,00 zł;
6. Wydatki na remont dróg – 2.306.736,87zł (zgodnie z załącznikiem do sprawozdania);
7. Wydatki na bieżące remonty jednostki – 40.498,62 zł;
8. Zimowe utrzymanie dróg – 153.067,72 zł;
9. Bieżące utrzymanie dróg – 80.057,54 zł;
10. Utrzymanie jednostki (dozór mienia, poczta, nadzór nad stroną BIP, pozostałe usługi, badania okresowe pracowników) – 60.126,88 zł;
11. Usługi telekomunikacyjne, INTERNET – 11.979,17 zł;
12. Podróże służbowe krajowe – 44,00 zł;
13. Różne opłaty i składki (opłata ekologiczna, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia i dróg) – 34.691,84 zł;
14. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.167,00 zł;
15. Podatek od nieruchomości – 9.383,00 zł;
16. Opłata za trwały zarząd – 1.041,00 zł;
17. Szkolenia pracowników – 1.870,00 zł;

18. Zakup programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kserograficznego i drukarek – 4.333,26 zł.

#### **Wynagrodzenia:**

Stan zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku na dzień 01.01.2009 wynosił 13 pracowników, na dzień 31.12.2009 r. 14 pracowników. Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było zawarciem umowy na czas zastępstwa ( urlop macierzyński).

Dodatkowo zatrudnione są dwie osoby na umowę zlecenie (obsługa prawna, sprzątaczką).

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 457.932,58 zł w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 408.946,95 zł;
  - nadgodziny „Akcji Zima” – 23.297,63 zł;
  - nagrody jubileuszowe – 7.008,00 zł;
  - nagroda uznaniowa ( roczna ) – 18.680,00 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 31.967,00 zł;
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń ZDP oraz obsługa prawna) – 17.100,00 zł.
4. Pochodne od wynagrodzeń – 84.077,86 zł

### **WYKONANIE POZOSTAŁYCH ZADAŃ NA DROGACH POWIATOWYCH W 2009 ROKU**

#### **ROBOTY REMONTOWE -BEZ NAWIERZCHNI JEZDNI I UMÓW DOTACJI**

| Nr drogi            | Nazwa zadania                                                           | Miejscowość                           | Wartość faktury   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 5025S               | Naprawa osuniętej skarpy i pobocza po burzy                             | <i>Lyski</i>                          | 8 591,75          |
| 5343S               | Remont chodnika - ul. Furgoła                                           | <i>Czerwionka</i>                     | 36 425,10         |
| 5343S, 5312S, 5608S | Roboty naprawcze zniszczonych krawężników                               | <i>Dębieńsko, Palowice, Gaszowice</i> | 25 996,04         |
| 5610S               | Korekta łuku poziomego - regulacja krawężników na dojeździe do wiaduktu | <i>Jankowice</i>                      | 19 070,92         |
| wszystkie           | Oznakowanie poziome dróg                                                |                                       | 110 997,41        |
| wszystkie           | Oznakowanie pionowe                                                     |                                       | 16 695,65         |
| wszystkie           | Ścinka poboczy                                                          |                                       | 30 000,00         |
| wszystkie           | Roboty remontowe , utrzymaniowe i naprawcze w zakresie odwodnienia      |                                       | 95 928,23         |
|                     | Remonty i naprawy na obiektach mostowych                                |                                       | 17 518,74         |
|                     | <b>Razem</b>                                                            |                                       | <b>361 223,84</b> |

### Roboty remontowe, odnowy nawierzchni

| Nr drogi | Odcinek                           | Miejscowość       | WYKONANIE            |                        |                |                     |                     |
|----------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|          |                                   |                   | Długość odcinka<br>m | pow.<br>m <sup>2</sup> | Sposób naprawy | Plan<br>zł          | Wartość faktury     |
| 5312S    | Palowice - Belk                   | <i>Palowice</i>   | 1000                 | 5809,0                 | odnowa         | 524 639,86          | 337 818,00          |
| 5601S    | Jejkowice ul. Główna              | <i>Jejkowice</i>  | 192                  | 1395,0                 | odnowa         |                     |                     |
| 5620S    | Jejkowice ul. Niedobczycka        | <i>Jejkowice</i>  | 190                  | 1358,0                 | odnowa         | 258 873,48          | 161 791,83          |
| 5608S    | ul. Rybnicka (3 odcinki)          | <i>Szczerbice</i> | 75,76,55             | 1425,0                 | odnowa         | 161 007,67          | 86 139,86           |
| 3536S    | Zwonowice ul. Wyzwolenia          | <i>Zwonowice</i>  | 495                  | 3108,0                 | odnowa         | 286 192,96          | 177 028,17          |
| 5025S    | Sumina PKP - Lyski (ul. Dworcowa) | <i>Sumina</i>     | 572,5                | 3936,0                 | odnowa         | 340 855,44          | 243 623,30          |
|          | Remont cząstkowy na gorąco        | <i>wszystkie</i>  |                      | 2507,07                | 407,9 Mg       | 332 333,16          | 234 394,33          |
|          | Remont cząstkowy na zimno         | <i>wszystkie</i>  |                      |                        | 120,0 Mg       | 65 603,30           | 50 068,80           |
|          | <b>Razem</b>                      |                   | <b>2083</b>          | <b>19538,07</b>        |                | <b>1 969 505,87</b> | <b>1 290 864,29</b> |

# Wykonanie zadań na drogach powiatowych w 2009 r. w ramach zawartych umów dotacji

| Nr i nazwa drogi                     | Nazwa zadania                                                | Zakres rzeczowy ( m ) | Tryb zamówień publicznych | Wykonawca                    | Wydatki bieżące |           |                        | Wydatki majątkowe |            |                        | Plan wg zawartych umów dotacji |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
|                                      |                                                              |                       |                           |                              | Powiat          | Gmina     | Łącznie Powiat + Gmina | Powiat            | Gmina      | Łącznie Powiat + Gmina |                                |
| Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyzny |                                                              |                       |                           |                              |                 |           |                        |                   |            |                        |                                |
| DP5343S<br>Ul. Furgola               | Remont kanalu deszczowego i chodnika                         | 231                   | PN                        | MAGNAT Rybnik                | 113.182,09      | 30.000,00 | 143.182,09             | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 330.000,00                     |
| DP5621S<br>Ul. Odrodzenia i chodnika | Budowa kanalizacji i chodnika                                | 293                   | PN                        | Zakład BetoniarSKI Jejkowice | 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 109.149,32        | 109.237,30 | 218.386,62             | 289.900,00                     |
| DP5311S<br>Ul. Wiejska               | Budowa kanalizacji                                           | 85                    | PN                        | MANEK INSTAL Pawłowice Śl.   | 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 27.003,98         | 27.025,59  | 54.029,57              |                                |
| Gmina Gąszowice                      |                                                              |                       |                           |                              |                 |           |                        |                   |            |                        |                                |
| DP5025S<br>Ul. Wolności              | Dokumentacja – przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem       | 122,8                 | PU                        | ALDA Wodzisław Śl.           | 3.153,76        | 4.776,24  | 7.930,00               | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 133.010,00                     |
| DP5025S<br>ul. Wolności              | Kontynuacja remontu chodnika wraz z odwodnieniem             | 50 Ch. 29             | PU                        | Zakład BetoniarSKI Jejkowice | 13.498,04       | 20.247,05 | 33.745,09              | 0,00              | 0,00       | 0,00                   |                                |
| DP5025S<br>Ul. Wolności              | Remont nawierzchni chodnika                                  | 330                   | PN                        | Eko-BUD Żory                 | 16.358,20       | 38.481,35 | 54.839,55              | 0,00              | 0,00       | 0,00                   |                                |
| DP5025S<br>Ul. Wolności              | Remont nawierzchni chodnika                                  | 147                   | ZWR                       | EKO-BUD Żory                 | 0,00            | 27.282,57 | 27.282,57              | 0,00              | 0,00       | 0,00                   |                                |
| DP5608S<br>Ul. Rybnicka              | Kontynuacja budowy chodnika                                  | 276                   | PN                        | Zakład BetoniarSKI Jejkowice | 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 10.486,98         | 31.460,93  | 41.947,91              | 64.690,00                      |
| DP5025S<br>Ul. Wolności              | Dokumentacja – przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem | 482                   | PU                        | ALDA Wodzisław Śl.           | 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 4.203,02          | 18.536,97  | 22.739,99              |                                |
| Świerklany                           |                                                              |                       |                           |                              |                 |           |                        |                   |            |                        |                                |
| DP5610S<br>Ul. Nowa                  | Przebudowa wiaduktów                                         | 51,95                 | PN                        | GROTZ GmbH&CO.KO             | 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 776.967,24        | 200.000,00 | 976.967,24             | 976.968,00                     |
| DP5610S<br>Ul. Nowa                  | Remont chodnika                                              | 161                   | PU                        | Zakład BetoniarSKI Jejkowice | 20.970,52       | 24.967,10 | 45.937,62              | 0,00              | 0,00       | 0,00                   | 46.000,00                      |
| Jejkowice                            |                                                              |                       |                           |                              |                 |           |                        |                   |            |                        |                                |
| DP5601S<br>Ul. Główna                | Dokumentacja – remont mostu na potoku Gzel                   |                       | PU                        | CadMOST                      | 4.400,00        | 17.560,00 | 21.960,00              | 0,00              | 0,00       | 00,00                  | 78.000,00                      |
| DP5601S<br>Ul. Główna                | Remont chodnika                                              | 109,5                 | PU                        | Zakład BetoniarSKI Jejkowice | 10.000,00       | 21.573,38 | 31.573,38              | 0,00              | 0,00       | 0,00                   |                                |

| Lyski                      |                                                                         |            |    |                                      |            |            |            |              |            |              |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| DP5601S<br>Ul. Sikorskiego | Remont chodnika                                                         | 263        | PN | DOMINIK<br>Czyżowice                 | 31.693,85  | 31.693,85  | 63.387,70  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 292.200,00 |
| DP3536S<br>Ul. Wyzwolenia  | Remont chodnika                                                         | 139        | PN | KAF-BUD<br>Wodzisław Śl.             | 20.683,76  | 20.683,76  | 41.367,52  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |
| DP3536S<br>Ul. Sumińska    | Remont chodnika                                                         | 197        | PN | DOMINIK<br>Czyżowice                 | 33.323,25  | 33.323,25  | 66.646,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |
| DP5604S<br>Ul. Raciborska  | Dokumentacja –<br>remont chodnika                                       | 156        | PU | AVALLO<br>Rybnik                     | 5.975,52   | 5.975,51   | 11.951,03  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |
| DP3538S<br>Ul. Morcinka    | Dokumentacja –<br>przebudowa drogi                                      | 1081       | PU | Firma Bandurski                      | 15.560,82  | 15.560,82  | 31.121,64  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |
| DP5601S<br>Ul. Rybnicka    | Remont chodników<br>( dwa odcinki )                                     | 194        | PN | KAF-BUD<br>Wodzisław Śl.             | 36.862,02  | 36.862,03  | 73.724,05  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |            |
| DP5601S<br>Ul. Wolności    | Budowa kanalizacji<br>deszczowej i<br>krawężnika                        | 250<br>445 | PN | KAF-BUD<br>Wodzisław Śl.             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65.850,30    | 65.850,29  | 131.700,59   | 280.000,00 |
| DP5601S<br>Ul. Sikorskiego | Dokumentacja –<br>budowa chodnika<br>wraz z<br>odwodnieniem             | 515        | PU | ALDA<br>Wodzisław Śl.                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.590,00    | 11.590,00  | 23.180,00    |            |
| DP5601S<br>Ul. Rybnicka    | Dokumentacja –<br>przebudowa drogi<br>powiatowej                        | 1161       | PU | Firma Bandurski<br>Kuźnia Raciborska | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.799,82    | 14.799,82  | 29.599,64    |            |
| DP5601S<br>Ul. Raciborska  | Dokumentacja –<br>budowa kanalizacji<br>deszczowej wraz z<br>chodnikiem | 435        | PU | Firma Bandurski<br>Kuźnia Raciborska | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.656,49    | 11.656,49  | 23.312,98    |            |
| DP3537S<br>Ul. Szkolna     | Dokumentacja –<br>przebudowa drogi<br>powiatowej                        | 1450,50    | PU | AVALLO<br>Żory                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.936,16    | 21.936,17  | 43.872,33    |            |
| RAZEM                      |                                                                         |            |    |                                      | 325.661,83 | 328.986,91 | 654.648,74 | 1.053.643,31 | 512.093,56 | 1.565.736,87 |            |

## Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2009 rok.

| Jednostka                                                          | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                              | 120.000,00                 | 120.000,00          |
| Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                  | 2.862.925,00               | 1.100,00            |
| Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach | 109.010,00                 | 109.010,00          |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku                                      | 785.261,50                 | 456.713,50          |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                                  | 1.654.558,00               | 1.604.679,93        |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku                | 33.720,00                  | 33.720,00           |
| Dom Pomocy Społecznej w Lyskach                                    | 897.836,00                 | 888.777,93          |
| <b>RAZEM</b>                                                       | <b>6.463.310,50</b>        | <b>3.214.001,36</b> |

### Dom Pomocy Społecznej w Lyskach:

- kontynuacja budowy pawilonu mieszkalnego .Wykonawcą była firma FPHU Zakład Budowlany MUREK, Józef Fulek z Turzy Śl., który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązki inspektora nadzoru pełni Biuro Usług Projektowych INFO PROJEKT z Górek Śl.

Termin zakończenia budowy – październik 2009 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.741.489,96 zł z czego w 2009 roku wydatkowano 883.585,85 zł.

- zakup szafy chłodniczej do kuchni – 5.192,08 zł .Dostawcą była firma PHU Arkom z Pырzyc.

### Starostwo Powiatowe w Rybniku:

- rewaloryzacja elewacji II etap 240.807,01 zł. Wykonawcą była firma Altaplan z Wrocławia,
- nadzór inwestorski dot. rewaloryzacji elewacji – 3.799,99 zł. ( Info Projekt Górki Śląskie),

- w 2009 roku wydano 32.630,50 zł na opracowanie studium wykonalności projektu „e-Administracja w Powiecie rybnickim” oraz 1 830 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie. Udział Starostwa w kosztach dokumentacji wyniósł 12.481,50 zł pozostałe środki pochodziły z Gmin – partnerów projektu. Dokumenty te przygotowała firma Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.
- opracowanie studium wykonalności dla projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim”. Wykonawcą była Grupa ERGO z Rychtala. Całkowita wartość zadania wyniosła 16.470,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim”.
  - Dla Gminy Gaszowice – 42.456 zł ( Termoprojekt Poznań).
  - Dla Gminy Czerwionka –Leszczyny – 31.720 zł ( K&K Kapica- Karpiak Rybnik).
  - Dla Starostwa Powiatowego w Rybniku – 72.000 zł ( Info Projekt, Górki Śląskie).
- w czerwcu 2009 roku podpisano umowę dotacji z SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku .Na mocy tej umowy przekazano 15.000 zł na zakup wyposażenia dla Oddziału Endokrynologii i Diabetologii. Szpital zakupił aparat EKG, pompę infuzyjną oraz komputer.

#### Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach:

- budowę kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budową I etapu konstrukcji ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym przesunięto na 2010 rok – wydatki niewygasające z upływem roku 2009 . W kolejnym przetargu wyłoniono wykonawcę – KAF- BUD Paweł Fiszer z Wodzisławia Śl. Termin zakończenia zadania planowany jest na 30 kwietnia 2010 roku. W 2009 roku za projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem odwodnienia zapłacono 9.760 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót ziemnych, wykonanie konstrukcji drogi, infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie kanalizacji.

#### Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce –Leszczynach

W 2009 roku wydatkowano kwotę 1.100 zł na zakup tablicy informującej, że projekt będzie współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w latach 2010- 2011. W 2009 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Do końca lutego 2010 roku postępowanie przetargowe nie

zostało zakończone.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zakup samochodu marki Fiat Panda 1.1 Active, dostawca ZUH Euromot 33.720 zł.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Środki w kwocie 109.010 zł zostały przeznaczone na przystosowanie mieszkania w Czuchowie pod przyszłe mieszkanie rodzinkowe. Modernizacja zostanie wykonana w 2010 r. a zadanie zostało zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

**WYKONANIE ZADAŃ NA DROGACH POWIATOWYCH W 2009 ROKU**  
**ZADANIA INWESTYCYJNE**

| Nr drogi                             | Odcinek                                     | Miejscowość | Zadanie                            |                | Wykonawca                                                | Fakture      |             |                               | Plan wg zawartych umów dotacji<br>zł | Plan minus<br>wartość faktur | Okres realizacji<br>zadania    | Tryb |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|
|                                      |                                             |             | Nazwa                              | Zakres         |                                                          | Powiat<br>zł | Gmina<br>zł | łącznie<br>Powiat+Gmina<br>zł |                                      |                              |                                |      |
| Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyn |                                             |             |                                    |                |                                                          |              |             |                               |                                      |                              |                                |      |
|                                      |                                             |             |                                    |                |                                                          | 136 153,30   | 136 262,89  | 272 416,19                    | 289 900,00                           | 17 483,81                    |                                |      |
| 5621S                                | ul. Odrodzenia<br>zad.nr 1 umowy<br>dotacji | Dębieszko   | Budowa kanalizacji<br>i chodnika   | 293 m          | Z-d BetoniarSKI<br>44-290 Jejkwowie<br>ul. Poprzeczna 90 | 109 149,32   | 109 237,30  | 218 386,62                    |                                      |                              | od 15.09.2009 do<br>04.11.2009 | PN   |
| 5311S                                | ul. Wiejska<br>zad.nr 2 umowy<br>dotacji    | Palowice    | Budowa kanalizacji                 | 85 m           | MANEK INSTAL<br>43-250Pawłowie Śl.<br>Kolonia Studz.     | 27 003,98    | 27 025,59   | 54 029,57                     |                                      |                              | od 26.10.2009 do<br>10.11.2009 | PN   |
| Gaszowice                            |                                             |             |                                    |                |                                                          |              |             |                               |                                      |                              |                                |      |
|                                      |                                             |             |                                    |                |                                                          | 14 690,00    | 49 997,90   | 64 687,90                     | 64 690,00                            | 2,10                         |                                |      |
| 5608S                                | ul. Rybnicka<br>zad.nr 1 umowy<br>dotacji   | Szczerbice  | Budowa chodnika                    | 276 m          | Zakład Beton.<br>44-290 Jejkwowie<br>ul. Poprzeczna 90   | 10 486,98    | 31 460,93   | 41 947,91                     |                                      |                              | od 03.06.2009 do<br>14.06.2009 | PN   |
| 5025S                                | ul. Wolności<br>zad.nr 2 umowy<br>dotacji   | Czernica    | Opracowanie<br>dokumentacji        | 482 m          | ALDA<br>44-300 Wodzisław Śl.<br>ul. Skrzyszowska 39c     | 4 203,02     | 18 536,97   | 22 739,99                     |                                      |                              | od 09.06.2009 do<br>10.11.2009 | PU   |
| Lyski                                |                                             |             |                                    |                |                                                          |              |             |                               |                                      |                              |                                |      |
|                                      |                                             |             |                                    |                |                                                          | 125 832,77   | 125 832,77  | 251 665,54                    | 280 000,00                           | 28 334,46                    |                                |      |
| 5601S                                | ul. Wolności<br>zad.nr 1 umowy<br>dotacji   | Sumina      | Budowa kanalizacji<br>i krawężnika | 250 m<br>445 m | KAF-BUD<br>44-300 Wodzisław Śl.<br>Kasperczyka 56        | 65 850,30    | 65 850,29   | 131 700,59                    |                                      |                              | od 03.09.2009 do<br>15.10.2009 | PN   |

|                                                                  |                                              |                |                                   |          |                                                              |              |            |              |              |                                |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 5601S                                                            | ul. Sikorskiego<br>zad.nr 2 umowy<br>dotacji | Lyski          | Opracowanie<br>dokumentacji       | 515 m    | ALDA<br>44-300 Wodzisław Śl.<br>ul. Skrzyszowska 39c         | 11 590,00    | 11 590,00  | 23 180,00    |              | od 27.07.2009 do<br>10.11.2009 | PU         |
| 5601S                                                            | ul. Rybnicka<br>zad.nr 5 umowy<br>dotacji    | Lyski - Sumina | Opracowanie<br>dokumentacji       | 1161 m   | Firma Bandurski<br>47-420 Kuźnia Racib.<br>ul. Mickiewicza 1 | 14 799,82    | 14 799,82  | 29 599,64    |              | od 02.09.2009 do<br>10.11.2009 | PU         |
| 5604S                                                            | ul. Raciborska<br>zad.nr 6 umowy<br>dotacji  | Bogunice       | Opracowanie<br>dokumentacji       | 435 m    | Firma Bandurski<br>47-420 Kuźnia Racib.<br>ul. Mickiewicza 1 | 11 656,49    | 11 656,49  | 23 312,98    |              | od 02.09.2009 do<br>10.11.2009 | PU         |
| 3537S                                                            | ul. Szkolna<br>zad.nr 8 umowy<br>dotacji     | Adamowice      | Opracowanie<br>dokumentacji       | 1450,5 m | AVALLON<br>44-250 Żory<br>ul. 3 Maja 52                      | 21 936,16    | 21 936,17  | 43 872,33    |              | od 04.09.2009 do<br>10.11.2009 | PU         |
| Świerklany                                                       |                                              |                |                                   |          |                                                              |              |            |              |              |                                |            |
| 5610S                                                            | ul. Nowa                                     | Jankowice      | Przebudowa<br>wiaduktów           | 51,95 m  | GROTZ<br>GmbH&CO.KG<br>Gaggenan REN                          | 776 967,24   | 200 000,00 | 976 967,24   | 976 968,00   | 0,76                           | PN         |
| OGÓŁEM WYKONANIE INWESTYCJI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH UMÓW DOTACJI: |                                              |                |                                   |          |                                                              |              |            |              |              |                                |            |
| RPO                                                              |                                              |                |                                   |          |                                                              | 1 053 643,31 | 512 093,56 | 1 565 736,87 | 1 611 558,00 | 45 821,13                      |            |
| 5025S                                                            | ul. Kamionki                                 | Lyski          | Ustawienie tablic<br>promocyjnych | 2 szt.   | DROG-GOL<br>44-293 Szczetbice<br>ul. Radoszowska 55          |              |            | 943,06       | 5 000,00     | 4 056,94                       | 26.11.2009 |
| PU                                                               |                                              |                |                                   |          |                                                              |              |            |              |              |                                |            |

PN - przetarg nieograniczony  
PU - poza ustawą

## Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2009 roku w ramach projektów unijnych

### **1. „Nie jesteśmy gorsi – program aktywizacji osób niepełnosprawnych”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Priorytet VII* Promocja integracji społecznej

*Działanie 7.1.* Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

*Poddziałanie 7.1.2* Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

*Nr umowy:* UDA POKL.07.01.02-24-013/08-00 z dnia 19.11.2008 r.

*Okres realizacji projektu:* 01.08.2008-31.12.2008

*Koszt projektu:* 55.200,00 zł

*Wkład własny:* 5.796,00 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki projektowi uczestnicy zyskali większe szanse na zatrudnienie, uzyskali nowe umiejętności oraz podnieśli poziom kompetencji.

W dniu 20.04.2009 r. na konto Powiatu rybnickiego wpłynęły tytułem zwrotu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 24.702,00 zł, które Powiat wyłożył w grudniu 2008 r. na cele projektu.

### **2. Jesteśmy potrzebni – działajmy razem”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Priorytet VII* Promocja integracji społecznej

*Działanie 7.1* Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

*Poddziałanie 7.1.2* Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

*Nr umowy:* UDA-POKL.07.01.02-24-013/08-00 (aneks: UDA-POKL.07.01.02-24-013/08-01)

*Okres realizacji projektu:* 01.08.2009 – 31.12.2010 r.

*Opis rzeczowy projektu:*

**zadanie nr 1:** Zarządzanie projektem:

Została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu, zostały podpisane umowy z prowadzącymi zajęcia oraz opiekunami wycieczek, z prawnikiem, zatrudniono pracowników w ramach umów o pracę: referent ds. księgowości, referent ds. monitoringu i ewaluacji, umów

zlecenie do obsługi projektu, m.in. specjalistę ds. księgowości, ds. kadr i płac, ds. zamówień publicznych. Systematycznie odbywa się kontrola realizacji zadań pod kątem zgodności z harmonogramem projektu, harmonogramami i programami poszczególnych zajęć, kontrola frekwencji uczestników, kontrola jakości poszczególnych zajęć. Zostało przeprowadzone badanie wstępne uczestniczek. Zgodnie z postępowaniem rzeczowym zostały wypłacone wynagrodzenia, uregulowane bieżące zobowiązania. Specjaliści zatrudnieni czuwają nad prawidłowością realizowanych zadań.

#### **zadanie nr 2: Promocja projektu:**

Wizualizacja projektu poprzez informacje o realizowanym projekcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu. Zostały także umieszczone informacje o współfinansowaniu poszczególnych stanowisk pracy w projekcie. Zostały przygotowane projekty i zamówione materiały promocyjne, a także rozdawane były ulotki i gadżety klientom w celu zachęcenia do udziału w projekcie oraz pozytywnego odbioru działań projektowych. Materiały promocyjne zostały również przekazane uczestnikom projektu.

W listopadzie został opublikowany artykuł w prasie lokalnej oraz raport w telewizji lokalnej o realizowanym projekcie. Systematycznie także były robione zdjęcia z przebiegu projektu.

W grudniu rozpoczęła się emisja spotu promocyjnego w lokalnej telewizji TVT.

#### **zadanie nr 3: Aktywna integracja:**

Do 12 grudnia zakończyły się wszystkie zaplanowane na 2009r. szkolenia zawodowe tj. kurs kucharski, kurs ogrodniczy, kurs organizatora procesów sprzątania, kurs wizażystka-manikiurzystka – zdobienie płytki paznokciowej. Do dnia 31 grudnia odbyło się także 25 godzin terapii zajęciowej dla pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej oraz warsztaty z pracownikiem Urzędu Pracy, warsztaty „Uczniowski stres – czyli jak radzić sobie w sytuacji egzaminu” i „My i dorośli – czyli konflikt pokoleń” dla wychowanek rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej.

#### **zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym:**

Odbyła się wycieczka integracyjna w góry dla pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej, która miała także na celu pokazanie uczestnikom, że góry nie muszą być dla osób niepełnosprawnych barierą nie do pokonania; odbyło się także świąteczne spotkanie integracyjne, na które zaproszono uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Uczestnicy projektu przygotowali wspólnie poczęstunek, ozdoby świąteczne, wspólnie kołędowali. Podsumowano zrealizowane szkolenia dla wychowanek rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej wycieczką do parku wodnego.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2009r. w wysokości 140.004,41 zł zostaną wydatkowane w 2010 r. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań.

### **3. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-24-017/07-02

Okres realizacji: 01.09.2008- 30.06.2009 r.

Wartość projektu: 49.895, 60 zł

Plan projektu na 2009 rok wynosił 32.315,49zł, natomiast wykonanie wyniosło 32.198,96zł

*Opis rzeczowy projektu:*

W 2009r kontynuowane były działania związane z realizacją projektu „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL szansą znalezienia zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji mieszkańców gminy Czerwionka-Leszczyny”, którego istotą było przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla grupy 30 osób przygotowującego do zdawania egzaminów ECDL oraz zakończonego zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

W okresie od 1.01.2009 do 30.06.2009 przeprowadzono 23 zajęcia z uczestnikami szkolenia. Zajęcia odbywały się w godzinach 16.00-20.00 z piętnastominutową przerwą w trakcie zajęć, co odpowiada 5 godzinom lekcyjnym. Przeprowadzono także w tym czasie 4 z 7 egzaminów ECDL, które uczestnicy musieli zdać, aby otrzymać certyfikat ECDL. Po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w 2009r odbyły się także 4 pięciogodzinne zajęcia przygotowujące do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu e-Citizen (e-Obywatel). Zajęcia te przeprowadzono w maju 2009r. Uczestnicy otrzymali dodatkowe podręczniki z tego zakresu oraz udali się na egzamin do Centrum Egzaminacyjnego w Katowicach. Projekt zakończył się zgodnie z planem. W pełni osiągnięto założone cele, które w głównej mierze skupiły się na podniesieniu kwalifikacji zawodowych i zdobyciu przez uczestników szkolenia europejskich certyfikatów: ECDL i e-Citizen. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali wymagane egzaminy oraz otrzymali wspomniane wcześniej certyfikaty. Zgodnie z harmonogramem na zakończenie projektu w prasie lokalnej (miesięczniku IRG) zostało umieszczone ogłoszenie informujące o tym zdarzeniu. W trakcie trwania projektu na bieżąco prowadzona była obsługa księgowa oraz ponoszone miesięczne koszty obsługi rachunku bankowego założonego na potrzeby projektu.

#### **4. „Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Priorytet VII* Promocja integracji społecznej

*Działanie:* 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

*Poddziałanie 7.2.1:* Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

*Nr umowy:* UDA-POKL.07.02.01-24-431/08-00

*Okres realizacji projektu:* od 01.06.2009 do 31.08.2010 r.

*Wartość projektu:* 157.547,82 zł

Plan projektu na 2009 rok wynosił 79.850,73 zł, natomiast wykonanie wyniosło 61.395,02 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

W dniu 28.09.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie”, którego istotą jest nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych i kompetencji ogólnych i zawodowych mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest to realizowane poprzez przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla grupy 40 osób przygotowującego do zdawania egzaminów ECDL oraz zakończonego zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. W okresie od 1.09.2009 do 31.12.2009 przeprowadzono 16 zajęć z uczestnikami szkolenia. Zajęcia prowadzone są w czterech dziesięcioosobowych grupach i odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 16.00-20.00 z piętnastominutową przerwą w trakcie zajęć, co odpowiada 5 godzinom lekcyjnym. Przeprowadzono także w tym czasie 2 z 7 egzaminów ECDL, które uczestnicy muszą zdać, aby otrzymać certyfikat ECDL. Uczestnicy projektu otrzymali zestaw 7 podręczników z zakresu szkolenia, a także otrzymują na każdym spotkaniu drobny poczęstunek. Po danym miesiącu uczestnikom szkolenia wypłacane jest stypendium pokrywające koszty dojazdu na zajęcia. Zakupiony został także sprzęt komputerowy tj. drukarka, 2 projektory multimedialne wraz z ekranami oraz 2 komputery przenośne, które są wykorzystywane zarówno do przygotowywania dokumentacji projektowej, jak i w trakcie zajęć. Zgodnie z harmonogramem na początku projektu przeprowadzono promocję, polegającą na umieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej (miesięczniku IRG), wydrukowaniu i rozprowadzeniu ulotek, plakatów i długopisów promocyjnych. Zakupiono także pieczątki, naklejki, teczki na dokumenty oraz tablice informacyjne z logo EFS. W trakcie trwania projektu na bieżąco prowadzona jest obsługa księgowa, prawna, koordynacyjna oraz ponoszone są miesięczne koszty obsługi rachunku bankowego założonego na potrzeby projektu.

## **5. „Język angielski przepustką do sukcesu”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Priorytet IX* Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

*Działanie: 9.1.* Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

*Poddziałanie: 9.1.2* Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

*Nr umowy:* UDA-POKL.09.01.02-24-170/08-00

*Okres realizacji projektu:* od 15.06.2009 do 19.03.2010

*Wartość projektu:* 90.834,71 zł

Plan projektu na 2009 rok wynosił 90.834,71 zł, natomiast wykonanie wyniosło 58.242,22 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

Realizację projektu rozpoczęto 15 czerwca 2009 r. Projekt rozpoczął się z wielkim opóźnieniem (termin rozpoczęcia realizacji projektu we wniosku to 1.09.2008 r.). Na początku realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z planem. Nauczyciele odbyli 68 spotkań. Łącznie przepracowali 136 godzin. W trakcie realizacji projektu udało się pozyskać pracownika uniwersytetu - wykładowcę, który przeprowadził wykłady i zapoznał młodzież z funkcjonowaniem uczelni. Ponieważ uczniowie nie musieli wyjeżdżać na uczelnię niewykorzystane środki planuje się wykorzystać przez dodanie nowego zadania nr 7 - dodatkowe kształcenie młodzieży (wyjazdy do teatru, kina, itp). Do realizacji projektu udało się pozyskać również native speaker'a, który był zapraszany na zajęcia zapoznając młodzież z amerykańską wymową. Ponieważ nie można było wykorzystać środków z wynajmu sali Instytucja Pośrednicząca wydała zgodę na realizację zadania „Frazeologia lotnicza” Zadanie to zostało w pełni zrealizowane, grupa 12 uczniów z klasy lotniczej uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym frazeologii lotniczej trwającym 50 godzin. Zajęcia były prowadzone przez specjalistę w tej dziedzinie: pilota, pracownika uczelni lotniczej z tytułem doktora.

## **6. Eurostypendium drogą do dyplomu**

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

*Działanie 2.2* „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

*Nr umowy:* Z/2.24/II/2.2/1/09

*Nr porozumienia:* 76/FS/2009

*Okres realizacji:* luty-maj 2009

*Kwota otrzymanych środków:* 109.280,00 zł

Powiat rybnicki od lutego w partnerstwie z Powiatami Województwa Śląskiego realizował projekt

„Eurostypendium drogą do dyplomu”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach projektu powiat otrzymał 109.280,00 zł, z czego 97.650,00 zł wydano na wypłatę 31 jednorazowych stypendiów w kwocie 3.150 zł na osobę, zaś 11.007,82 zł wydano na refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu ze strony Starostwa, zaś 622,18 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego jako środki niewykorzystane. W marcu przeprowadzono nabór stypendystów, następnie po zaakceptowaniu ich listy w kwietniu przystąpiono do podpisania umów przekazywania stypendium. W maju pieniądze wypłacono i do 10 czerwca przesłano rozliczenie projektu.

## **7. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych*

*Nr umowy: POKL.09.01.03-24-001/08*

*Nr porozumienia: 17/FS/2009*

*Okres realizacji: wrzesień 2008- lipiec 2009*

*Kwota przyznanych środków: 17.600,00 zł*

*Kwota otrzymanych środków: 13.599,84 zł*

*Opis rzeczowy projektu:*

Powiat w partnerstwie z 35 Powiatami Województwa Śląskiego realizuje projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach projektu od września 2008 do lutego 2009 trwała procedura wylaniania 4 uczniów-stypendystów, z którymi w maju podpisano umowy przekazywania stypendium. 1 uczeń otrzymał stypendium za cały rok szkolny w wysokości 3.500,00 zł, zaś trzech w wyniku nie realizowania indywidualnego planu rozwoju otrzymało stypendium tylko za 3 miesiące nauki w kwocie 1.050,00 zł Ponadto za opracowanie sprawozdań wypłacono 375,00 zł nauczycielom opiekunom. W ramach kosztów administracyjnych wydano 500,00 zł na materiały biurowe, natomiast 2 499,84 zł wydano na nagrody dla personelu realizującego projekt. W sierpniu w związku z pojawieniem się oszczędności w projekcie wypłacono stypendium 1 uczniowi z listy rezerwowej w kwocie 3 500 zł (oraz dla nauczyciela 75,00 zł za opracowaniu sprawozdania z realizacji IPREU).

W oczekiwaniu na aneks do porozumienia w 2009 r. wyłoniono stypendystów na okres wrzesień 2009 – lipiec 2010 – procedura trwa.

## **8. e-Administracja w Powiecie rybnickim**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

*Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne*

*Działalność 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych*

*Nr umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-00*

*Okres realizacji: październik 2007 – grudzień 2010*

Plan projektu na 2009 rok wynosił 256.737 zł, natomiast wykonanie wyniosło 34.460,50 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w maju 2009r. W dniu 03.07.2009 wpłynęła do Starostwa decyzja o dofinansowaniu projektu. 30 października 2009 r. podpisano umowę.

W 2009 roku wydano 32.630,50 zł na opracowanie studium wykonalności projektu oraz 1.830 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie (koszt niekwalifikowalny). Udział Starostwa w kosztach dokumentacji wyniósł 12.481,50 zł. Dokumenty te przygotowała firma Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

## **9. Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

*Priorytet V Środowisko*

*Działalność 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii*

30 czerwca 2009 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu. Studium wykonalności projektu wykonała GRUPA ERGO – koszt 16 470 zł. Dokumentację projektową do zadania wykonały firmy:

- dla Gminy Gaszowice – Termoprojekt Sp. z o.o. – 42.456 zł,
- dla Gminy Czerwionka-Leszczyny – K&K Kapica-Karpiak – 31.720 zł,
- dla Starostwa Powiatowego w Rybniku – Info Projekt – 72.000 zł.

31 grudnia 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu.

## **10. „Startujemy!”**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

*Priorytet VII Promocja integracji społecznej*

*Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*

*Nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-24-443/08-01*

*Okres realizacji: 05.10.2009 – 18.06.2010 r.*

*Wartość projektu: 90.930 zł*

Plan na 2009 r. wynosił 23.723 zł, natomiast wykonanie wyniosło: 21.049,25 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

W 2009 r. rozpoczęto realizację projektu – zrekrutowano uczestników, podpisano umowy z 25 osobami z terenu Powiatu rybnickiego.

Wyłoniono firmy realizujące poszczególne kursy (autokreacja, obsługa komputera, prawo jazdy kat. B). Przeprowadzono 20h z autokreacji, 30h kursu prawa jazdy kat. B i 10h z kursu obsługi komputera. Uczestnicy za udział otrzymali stypendium (3 zł za godzinę szkolenia). Odbyli też 1-godzinne warsztaty z doradcą zawodowym. Ponadto w ramach promocji zakupiono tablice, plakaty, pieczątki, gadżety dla uczestników oraz zamieszczono informację w prasie lokalnej.

Zorganizowano też w październiku 2009 r. spotkanie informacyjne dla wszystkich uczestników.

**11. Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

*Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna*

*Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty*

*Nr umowy:* UDA-RPSL.08.02.00-00-128/08-00

*Wartość projektu:* 4.367.545 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

W 2007 r. opracowano projekt budowlany – koszt 19.886,00 zł. W 2008r. opracowano studium wykonalności projektu oraz projekt wykonawczy – koszt 57.340 zł. W 2009r. wykonano i zamontowano tablicę informacyjną za 1.100 zł oraz podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 47.580 zł (brak zapłaty – według umowy I rata płatności do końca kwartału 2010).

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Projekt w trakcie wyboru wykonawcy.

**12. „Przebudowa drogi powiatowej 5025S w Powiecie rybnickim”**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

*Priorytet VII Transport*

*Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej*

*Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową*

*Nr umowy:* UDA-RPSL.07.01.02-00-021/08-00

*Wartość projektu:* 1.437.995,26 zł

*Opis rzeczowy projektu:*

Dotychczas wydatkowano 14.000 zł w roku 2008 na studium wykonalności oraz wniosek.  
W 2009 r. zakupiono i zamontowano tablice promocyjne za 943,06 zł.

Realizacja projektu w 2010 r.

## **Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok**

### **Dział 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych**

**Zadanie 1.** Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej o charakterze ponadgminnym organizowanych przez gminy Powiatu rybnickiego.

Kwota zaplanowana – **10.000,00 zł**

Kwota wydatkowana – **6.495,66 zł**

- Konkursy zorganizowane wspólnie przez Urząd Gminy Gaszowice i Urząd Gminy Jejkowice.  
Umowa dotacji Nr 2/2009 – kwota **4.000,00 zł**.
- Konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny. Oba konkursy adresowane były dla uczniów klas I-III,
- Konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkurs plastyczny. Oba konkursy adresowane były dla uczniów klas IV-VI,
- Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjum,
- Impreza ekologiczna w przedszkolach.
- Konkurs komputerowy o charakterze filmowo-internetowym organizowany przez Gimnazjum w Lyskach. Kwota **2.495,66 zł**.

**Zadanie 2.** Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Kwota zaplanowana – **5.000,00 zł**

Kwota wydatkowana – **3.690,00 zł**

Skorzystano z następujących szkoleń:

1. Seminarium szkoleniowe pt. „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”,
2. Seminarium szkoleniowe pt. „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska – regulacje prawne i praktyczne aspekty konsultacji społecznych”,
3. Seminarium szkoleniowe pt. "Ochrona powietrza w świetle ustawy – Prawo Ochrony Środowiska",
4. Seminarium szkoleniowe pt. "Zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów – warsztaty dla zaawansowanych",
5. Seminarium pt. "Prawo – Wodne problemy praktyczne oraz najnowsze zmiany",
6. Szkolenie dla pracowników administracji samorządowej z zakresu leśnictwa,

7. Seminarium szkoleniowe pt. „Niektóre aspekty użytkowania wód – dokonywanie zmian stosunków wodnych (zmiany stanu wody na gruncie) oraz funkcjonowanie spółek wodnych”,
8. Seminarium szkoleniowe pt. „Omówienie przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ”,
9. Seminarium szkoleniowe pt. „Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym”,
10. Ochrona zieleni w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z uwzględnieniem procesu inwestycyjnego.

**Zadanie 3.** Przepisy, komentarze, mapy.

Kwota zaplanowana – **3.000,00 zł**

Kwota wydatkowana – **2.698,83 zł**

- Środki zostały wydane na Program Prawo Ochrony Środowiska (2.451,83zł). Dostawcą była firma Wolters Kluwer Polska sp. z o. o. -program zapewnia dostęp do aktualnych i archiwalnych przepisów, komentarzy, analiz i orzeczeń sądów (faktura VAT nr 2508003755 II rata – koszt roku 2008).
- Książki (247 zł):
  - Praktyka Administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
  - Wydawanie decyzji administracyjnych,
  - Praktyczne problemy wznowienia postępowania.

**Zadanie 4.** Rajd gwieździsty

Kwota zaplanowana – **4.000,00 zł**

Kwota wydatkowana – **3.975,76 zł**

12 września bieżącego roku po raz szósty odbył się „Gwieździsty Rajd Rowerowy Ścieżkami Powiatu Rybnickiego”. W ramach zadania zakupiono: nagrody rzeczowe oraz zapewniono poczęstunek uczestnikom.

#### **Dział 5. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.**

**Zadanie 1.** Odnawianie zieleni wokół Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Kwota zaplanowana – **44.139,00 zł**

Kwota wydatkowana – **44.138,02 zł**

Odnowienie polegało na założeniu nowego trawnika i wymianie roślin przed budynkiem Starostwa

od strony ulicy 3 Maja i ulicy Piłsudskiego.

- wykonanie zagospodarowania terenu zielenca przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Rybniku zgodnie z umową OŚ.1152-6/08 z dnia 16 września 2008 r. – *Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów Zieleni RAJGRAS Dariusz Szymura* – Rybnik – 44.138,02 zł

**Zadanie 2.** Utrzymywanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.

Kwota zaplanowana – 50.000,00 zł

Kwota wydatkowana – 50.000,00 zł

Dwukrotne koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego obejmujące:

- Powierzchniowe czyszczenie terenu przed koszeniem – 371.400 m<sup>2</sup>;
- Mechaniczne koszenie na poboczach – 149.881,5 m<sup>2</sup>;
- Koszenie ręczne (dokaszanie przy urządzeniach technicznych i drzewach) – 7.888,5 m<sup>2</sup>;
- Koszenie mechaniczne powierzchni rowów i skarp – 213.630 m<sup>2</sup>.

#### **Dział 6. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.**

**Zadania 1.** Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.

Kwota zaplanowana – 40.000,00 zł

Kwota wydatkowana – 24.208,65 zł

**W podziale na gminy Powiatu:**

Czerwionka – Leszczyny – 988 zł;

Gaszowice – 8.077,54 zł;

Jejkowice – 667,68 zł;

Lyski – 11.797,49 zł;

Świerklany – 2.677,94 zł.

### **Zadanie 2. Akcja „Sprzątanie Świata”**

Kwota zaplanowana – **2.000,00 zł.**

Kwota wydatkowana – **1.977, 71 zł**

W ramach akcji „Sprzątamy śląskie drogi, pola i lasy” zakupiono dla Stowarzyszenia „SUMINA” na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska rękawice gumowe sztuk 600 oraz 300 worków.

W ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Dotację wykorzystano na zakup worków i rękawic w ilości:

- Czerwionka - Leszczyny: 1108 worków i 5.260 szt. rękawic,
- Jejkowice: 150 worków i 700 szt. rękawic,
- Lyski: 460 worków i 820 szt. rękawic,
- Świerklany: 320 worków i 860 szt. rękawic,
- Gaszowice: 1.000 worków i 2.040 szt. rękawic,
- Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach: 50 worków i 100 szt. rękawic,
- Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach: 50 worków i 220 szt. rękawic.

### **Zadanie 3. Zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko**

Kwota zaplanowana – **15.000 zł**

Kwota wydatkowana – **14.995,02 zł**

*Sintac-Polska Sp. z o.o.* – **12.102,40 zł**

- sintan beczka – 3 szt.,
- sorbent compact a-20kg – 70 szt.

*Reo Amos Sp. z o.o.* – **2.892,62 zł**

- zestaw awaryjny – 1 szt,
- CHEM sypki sorbent – 1 op.

Przekazano Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku – protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 22 grudnia 2009r.

### **Dział 7 Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.**

#### **Zadanie 1. Termomodernizacja budynku PCPR w Rybniku.**

Kwota zaplanowana – **92.569,00 zł**

Kwota wydatkowana – **92.568,38 zł**

Zadanie inwestycyjne polegało na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku pomocniczego Starostwa

Powiatowego w Rybniku.

- termomodernizacja – na podstawie umowy z dnia 13 października 2008 r. – *MBUD JANUSZ MAŁEK* – Rybnik – **91.651,87 zł**,
- nadzór inwestorski – *WAND II Firma Projektowo-Budowlana* – Nowa Wieś – **916,51 zł**.

**Dział 12. Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska**

**Zadanie 1. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami.**

Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z treści art.14 Ustawy o odpadach, który stanowi, że plan podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Wykonanie I etapu umowy 3.660,00 zł. Wykonanie II etapu umowy 10.980,00.

Kwota zaplanowana – **20.000,00 zł**

Kwota wydatkowana – **14.640 zł**

- I etap - wykonanie sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami - 2007-2008, *IGO Spółka z o.o.* – Katowice – **3.660 zł** – zgodnie z umową OŚ.1152-1/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
- II etap- wykonanie Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012. – *IGO Spółka z o.o.* – Katowice – **10.980 zł** – zgodnie z umową OŚ.1152-1/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego **96.734,61 zł**.

Wpływy – **164.045,61 zł**.

Wydatki – **259.388,03 zł**.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – **1.392,19 zł**.

| L. p. zadania | Nazwa działu, nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota         | Wydatki          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|               | <b>Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej o charakterze ponadgminnym organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego.</b>                                                                                                                                              | <b>27.000</b> | <b>16.860,25</b> |
| 1             | Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                                                                                                                                                              | 10.000        | 6.495,66         |
| 2             | Przepisy, komentarze, mapy.                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000         | 3.690,00         |
| 3             | Rajd gwiazdzysty.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000         | 2.698,83         |
| 4             | XVI Plastyczny konkurs ekologiczny "Ocalić od zapomnienia"-dotacja                                                                                                                                                                                                                    | 4.000         | 3.975,76         |
| 5             | Konkurs ekologiczny organizowany przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                                                                                                                          | 2.000         | 0                |
| 6             | Wspieranie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska                                                                                                                                                                                                                        | 3.000         | 0                |
| 7             | Wspieranie innych systemów kontroli i pomiarów jakości badanych środowiska z użyciem systemów pomiarowych z użyciem wody ciepła                                                                                                                                                       |               |                  |
| 1             | Opinie, badania, analizy środowiska                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.000         | 0                |
| 2             | Realizowanie zadań modernizacyjnych inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w instalacji lub urządzeń obsługujących przepływ wody w obiektach małej i średniej wodnej                                                                                        | 2.000         | 0                |
| 3             | Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i urządzeń zakrzewień oraz zaparków                                                                                                                                                                                                         |               |                  |
| 1             | Odnawianie zieleni wokół Starostwa Powiatowego w Rybniku                                                                                                                                                                                                                              | 94.139        | 94.138,02        |
| 2             | Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.                                                                                                                                                                                                                                  | 44.139        | 44.138,02        |
| 6             | Realizacja przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                           | 50.000        | 50.000,00        |
| 1             | Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.                                                                                                                                                                                  | 57.000        | 41.181,38        |
| 2             | Akcja „Sprzątanie Świata”                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.000        | 24.208,65        |
| 3             | Zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko.                                                                                                                                                                                    | 2.000         | 1.977,71         |
| 7             | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000        | 14.995,02        |
| 1             | Termomodernizacja budynku PCPR w Rybniku                                                                                                                                                                                                                                              | 92.569        | 92.568,38        |
| 8             | Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w szkołach, w których występują przekroczenia standardów jakości środowiska                                                                                                                                                                 | 92.569        | 92.568,38        |
| 9             | Wspieranie wytwórców lokalnych przedsięwzięć gospodarczych oraz pomoce dla przedsiębiorców w zakresie działalności ekologicznej                                                                                                                                                       |               |                  |
| 10            | Wspieranie ekologicznych form transportu                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |
| 11            | Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bez pośrednio oddziałujące na stan środowiska w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących produkty ekologiczne i pulę zwierząt hodowlanych szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody |               |                  |
| 12            | Inne zadania ustalone przez odpowiednie służby ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programów ochrony środowiska                                                                                                                                                           |               |                  |
| 1             | Aktualizacja planu gospodarki odpadami.                                                                                                                                                                                                                                               | 40.000        | 14.640,00        |
| 2             | Obowiązek opracowania wyniku z treści art.14 Ustawy o odpadach, który stanowi, że plan podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata                                                                                                                                                | 20.000        | 14.640,00        |
|               | Opracowanie programu edukacyjnego dla wytwórców odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z treści Projektu aktualizacji planu gospodarki odpadami dla                                            | 20.000        |                  |

|    |  |                                                                                                             |                |                   |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |  | województwa śląskiego                                                                                       |                |                   |
| 13 |  | Przewidywane obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują ruchy |                |                   |
|    |  | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                               | <b>312.708</b> | <b>259.388,03</b> |

## **Rozliczenie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok.**

Na rachunek Funduszu w 2009 r. wpłynęła kwota 286.078,93 zł z czego:

- 221.642,60 zł stanowiły wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej;
- 48,71 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat;
- 4.387,62 zł odsetki bankowe;
- 60.000 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan Funduszu na początku roku wynosił – 93.021,52 zł.

W 2009 roku ze środków Funduszu wydatkowano: 233.672,15 zł.

- zakupiono materiały biurowe (tonery, materiały biurowe, pendrive, czasopisma fachowe) – **14.732,64 zł**;
- konserwacja kserokopiarki za kwotę **1.725,08 zł**;
- usługa informatyczna, wykonanie operatu ewidencji gruntu, budynków, aktualizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali, przeliczenie punktów osnowy III klasy oraz transformacja do układu 2000 – **133.052,36 zł**;
- odprowadzono po 10 % wpływów na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **45.215,78 zł**;
- szkolenia – 3.785,00 zł. (Nowelizacja Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Środki Unijne, budżet zadaniowy);
- papier do kserokopiarki – **6.612,29 zł**;
- zakup komputera i serwera – **28.549,00 zł**.

Stan Funduszu na koniec 2009 roku wyniósł **145.428,30 zł**.