

Uchwała Nr 638/XCVIII/10
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 11 sierpnia 2010 r.

W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2010 roku.

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. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm)

Zarząd Powiatu Uchwala:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2010 roku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

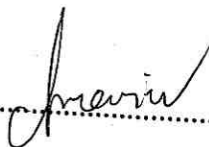
§ 2

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 Zarządu Powiatowego w Rybniku.

Troniec Damian



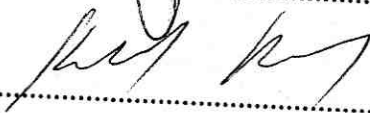
Lucznik Krzysztof

Wyta Wincenty

Karasz Jan



Bek Roman



Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku.

Dział	Posycja	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
020	1	Leśnictwo	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	9 500,00	4 308,62	45,35%
			RAZEM Dział 020	9 500,00	4 308,62	45,35%
600	1		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku	4 000,00	2 026,15	50,65%
	2		Pomoc z innych j.s.t (porozumienia z gminami) Lyski Gaszowice Świerklany Czerwionka- Leszczyny	0,00	0,00	0,00%
	3		Czynsz za wynajem obwodu drogowego w Bełku	7 690,00	3 224,94	41,94%
	4	Transport i łączność	Środki w ramach Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych	0,00	0,00	0,00%
	5		Pozostałe dochody	0,00	16 252,20	
	6		Dotacja z Gminy Jejkowice na przebudowę ulicy Sumińskiej	377 000,00	0,00	0,00%
	7		Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej Nr 5025S	1 222 296,00	0,00	0,00%
	8		Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich	2 500 000,00	1 260 000,00	51,09%
			RAZEM Dział 600	4 110 986,00	1 281 503,29	21,67%

Dział	Pozycja	Opis	Plan w Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
700	1	25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	130 000,00	130 000,00	272 198,35	209,38%
	2	Gospodarka mieszkaniowa Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16 886,00	39 886,00	11 000,00	27,58%
	RAZEM Dział 700		146 886,00	169 886,00	283 198,35	166,70%
710	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	300,00	300,00	189,79	63,26%
	2	Działalność usługowa Dotacja celowa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rybniku	273 500,00	273 500,00	147 500,00	53,93%
	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	57 670,00	57 670,00	29 168,00	50,58%
	RAZEM Dział 710		331 470,00	331 470,00	176 857,79	53,36%
750	1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	58 628,00	58 628,00	37 903,38	64,65%
	2	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa Powiatowego w Rybniku	160 000,00	160 000,00	17 010,07	10,63%
	3	Pozostałe dochody (w tym: kary umowne za nieterminową realizację zadania)	40 000,00	40 000,00	136 985,95	342,46%
	5	Dotacja z UM Rybnik na realizację porozumienia - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta	55 000,00	55 000,00	27 500,00	50,00%
	6	Środki z Gmin na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	249 040,92	249 040,92	0,00	0,00%
	7	Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"	3 520 002,15	3 520 002,15	0,00	0,00%
	8	Dotacja z Gminy Jejkowice na wykonanie Projektu Pomnika Papieża Jana Pawła II w Rumuni	62 000,00	53 680,00	0,00	0,00%
	9	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: komisji poborowej, akcji kurierskiej, zadań z zakresu administracji rządowej	207 413,00	244 163,00	131 991,00	54,06%
	RAZEM Dział 750		4 352 084,07	4 380 514,07	351 390,40	8,02%

Dział	Posycja	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon/plan
754	1	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		RAZEM Dział 754	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	1	Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jednostek	11 015 512,00	11 015 512,00	4 447 358,00	40,37%
	2	nieposiadających osobowości pr. oraz	1 550 000,00	1 550 000,00	903 586,25	58,30%
756	3	wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	116 945,49	38,98%
		RAZEM Dział 756	12 865 512,00	12 865 512,00	5 467 889,74	42,50%
	1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 793 351,00	6 732 305,00	4 142 960,00	61,54%
	2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 080 561,00	1 080 561,00	540 282,00	50,00%
758		RAZEM Dział 758	7 873 912,00	7 812 866,00	4 683 242,00	59,94%
	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	7 300,00	9 301,01	3 829,70	41,18%
	2	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach	6 000,00	6 000,00	818,39	13,64%
	3	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Cechowni	42 600,00	42 600,00	20 900,00	49,06%
801	4	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "ECDL w zintegrowanym społeczeństwie"	77 697,09	96 152,80	97 547,82	101,45%
	5	Środki na realizację projektu "Język angielski przepustką do sukcesu " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS	7 004,38	32 592,49	29 567,18	90,72%
	6	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce -Leszczynach"	2 860 890,00	2 860 890,00	0,00	0,00%

Dział	Pozycja	Opis	Plan w Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon/plan
	7	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazd na zieloną szkołę dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwoncu-Leszczynach	0,00	0,00	0,00	
	8	Oświata i wychowanie c.d. Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Radosna szkoła"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	9	Rozliczenie rachunku dochodów własnych (darowizna na remont warsztatów szkolnych)	0,00	95 486,00	95 486,00	100,00%
	10	Środki na realizację projektu "Uczenie się przez całe życie- Comenius "	0,00	42 488,37	0,00	0,00%
	11	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	653,00	130,60%
		RAZEM Dział 801	3 001 991,47	3 192 010,67	254 802,09	7,98%
851	1	Ochrona zdrowia Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	13 608,00	6 804,00	50,00%
		RAZEM Dział 851	13 608,00	13 608,00	6 804,00	50,00%
	1	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 060 000,00	1 060 000,00	547 768,72	51,68%
	2	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej	2 315,00	2 315,00	3 863,92	166,91%
	3	Pomoc społeczna Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	303 512,00	303 512,00	147 155,28	48,48%
	4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	154 140,00	154 140,00	64 704,00	41,98%
	5	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	5 000,00	5 000,00	1 341,46	26,83%

Dział	pozycja	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon/plan
852	6	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2 300,00	2 300,00	809,78	35,21%
	7	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynie	1 200,00	1 200,00	742,36	61,86%
	8	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	9	Pomoc społeczna c.d. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	1 824 036,00	1 824 576,00	759 819,00	41,64%
	10	Czynsz za wynajem budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Rybniku	10 949,00	10 949,00	5 649,89	51,60%
	11	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	12	Dotacja na realizację Programu Wspierania j.s.t. w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną	0,00	28 500,00	0,00	0,00%
	13	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	19 478,93	3895,79%
RAZEM Dział 852			3 378 952,00	3 412 492,00	1 565 833,34	45,89%
853	1	25% tytułem obsługi PFRON	16 000,00	16 000,00	8 377,00	52,36%
	2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	270,64	
	3	Środki z budżetu Unii Europejskiej projektu "Jesteśmy potrzebni -działajmy razem"	278 771,05	278 771,05	140 004,41	50,22%
	4	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Startujemy!"	67 207,00	69 880,75	20 923,75	29,94%
RAZEM Dział 853			361 978,05	364 651,80	169 575,80	46,50%

Dział	Pozycja	Opis	Plan w Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon/plan
854	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej	1 700,00	1 700,00	1 163,59	68,45%
	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	46 750,00	37 921,92	81,12%
	3	Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych	0,00	3 096,00	3 096,00	100,00%
	RAZEM Dział 854		1 700,00	51 546,00	42 181,51	81,83%
900	1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	0,00	179 340,00	1 781 736,59	993,50%
	2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 597,00	227 597,00	54 778,00	24,07%
	RAZEM Dział 900		227 597,00	406 937,00	1 836 514,59	451,30%
OGÓŁEM			36 678 876,59	38 926 774,54	16 126 801,52	41,43%

Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
020	Leśnictwo		25 500,00	25 500,00	12 308,62	48,27%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną - <i>wydatki bieżące</i>	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
	02095	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	9 500,00	9 500,00	4 308,62	45,35%
			9 500,00	9 500,00	4 308,62	45,35%
600	Transport i łączność		8 289 299,00	10 749 394,00	1 940 993,06	18,06%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - <i>wydatki bieżące</i>	2 500 000,00	2 466 195,00	1 151 540,01	46,69%
			2 500 000,00	2 466 195,00	1 151 540,01	46,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe - <i>wydatki bieżące</i>	5 789 299,00	8 283 199,00	789 453,05	9,53%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	3 380 503,00	3 368 687,00	789 453,05	23,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>wydatki bieżące</i>	16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
			16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
710	Działalność usługowa		331 170,00	331 170,00	167 062,29	50,45%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki bieżące	11 913,00 11 913,00	11 913,00 11 913,00	11 913,00 11 913,00	100,00% 100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki bieżące	42 413,00 42 413,00	42 413,00 42 413,00	19 728,68 19 728,68	46,52% 46,52%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	3 344,00 3 344,00	3 344,00 3 344,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące	273 500,00 273 500,00	273 500,00 273 500,00	135 420,61 135 420,61	49,51% 49,51%
	Administracja publiczna		9 314 920,40	9 351 850,40	2 550 286,05	27,27%
750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	197 713,00 197 713,00	221 613,00 221 613,00	120 487,23 120 487,23	54,37% 54,37%
	75019	Rady powiatów - wydatki bieżące	312 000,00 312 000,00	312 000,00 312 000,00	130 754,56 130 754,56	41,91% 41,91%
	75020	Starostwa powiatowe - wydatki bieżące	8 613 507,40 4 777 784,00	8 622 007,40 4 786 284,00	2 221 270,50 2 221 270,50	25,76% 46,41%
	75045	Kwalifikacja wojskowa - wydatki majątkowe	3 835 723,40 9 700,00	3 835 723,40 22 550,00	0,00 20 617,91	0,00% 91,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące	182 000,00 182 000,00	173 680,00 173 680,00	57 155,85 57 155,85	32,91% 32,91%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 899,40	93 899,40	54 175,96	57,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>wydatki bieżące</i>	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne - <i>wydatki bieżące</i>	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	5 876,26 5 876,26	58,76% 58,76%
	75414	Obrona cywilna - <i>wydatki bieżące</i>	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	100,00% 100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>wydatki bieżące</i>	71 199,40 71 199,40	71 199,40 71 199,40	35 599,70 35 599,70	50,00% 50,00%
757		Obsługa długu publicznego	66 071,00	66 071,00	24 606,30	37,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - <i>obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 071,00 66 071,00	66 071,00 66 071,00	24 606,30 24 606,30	37,24% 37,24%
		Różne rozliczenia	844 944,00	762 216,76	0,00	0,00%
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe - <i>wydatki bieżące</i>	844 944,00 844 944,00	762 216,76 762 216,76	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
801	Oświata i wychowanie		11 260 848,47	10 915 285,67	3 946 313,30	36,15%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne - wydatki bieżące	4 950 421,00 1 584 668,00	4 896 439,00 1 530 686,00	940 153,23 696 389,31	19,20% 45,50%
		- wydatki majątkowe	3 365 753,00	3 365 753,00	243 763,92	7,24%
	80111	Gimnazja specjalne - wydatki bieżące	884 842,00 884 842,00	884 842,00 884 842,00	423 542,85 423 542,85	47,87% 47,87%
	80120	Licea ogólnokształcące - wydatki bieżące	1 846 498,00 1 846 498,00	1 846 498,00 1 846 498,00	951 336,65 951 336,65	51,52% 51,52%
	80130	Szkoły zawodowe - wydatki bieżące	3 433 525,00 2 922 525,00	3 055 412,01 3 042 012,01	1 475 368,67 1 475 368,67	48,29% 48,50%
		- wydatki majątkowe	511 000,00	13 400,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	41 671,00 41 671,00	41 671,00 41 671,00	4 155,00 4 155,00	9,97% 9,97%
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	103 891,47 103 891,47	190 423,66 190 423,66	151 756,90 151 756,90	79,69% 79,69%
		Ochrona zdrowia	13 608,00	13 608,00	6 552,00	48,15%
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące	13 608,00 13 608,00	13 608,00 13 608,00	6 552,00 6 552,00	48,15% 48,15%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
852	Pomoc społeczna		6 892 075,00	6 927 202,24	3 427 190,64	49,47%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące	1 283 447,00	1 283 534,24	570 313,04	44,43%
		- wydatki majątkowe	1 206 895,00	1 206 982,24	564 785,66	46,79%
			76 552,00	76 552,00	5 527,38	7,22%
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	3 384 036,00	3 384 576,00	1 804 436,31	53,31%
		- wydatki majątkowe	3 354 036,00	3 354 576,00	1 804 436,31	53,79%
			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące	1 808 654,00	1 801 529,00	854 926,83	47,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące		400 938,00	403 938,00	194 514,46	48,15%
85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące		0,00	38 625,00	3 000,00	7,77%
			0,00	38 625,00	3 000,00	7,77%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 064 587,03	1 138 836,78	556 200,43	48,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące	87 132,00 87 132,00	90 420,00 90 420,00	44 388,00 44 388,00	49,09%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące	46 572,00 46 572,00	51 860,00 51 860,00	34 572,00 34 572,00	66,66%
	85333	Powiatowe urzędy pracy - wydatki bieżące	552 200,00 552 200,00	615 200,00 615 200,00	297 200,00 297 200,00	48,31%
	85395	Pozostała działalność - wydatki bieżące	378 683,03 378 683,03	381 356,78 381 356,78	180 040,43 180 040,43	47,21%
	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 075 635,00	1 125 481,00	560 747,04	49,82%
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące	45 980,00 45 980,00	45 980,00 45 949,00	21 187,96 21 187,96	46,08%
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - wydatki bieżące	818 048,00 818 048,00	818 048,00 818 048,00	376 243,46 376 243,46	45,99%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki bieżące	203 557,00 203 557,00	203 557,00 203 557,00	121 347,79 121 347,79	59,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	0,00 0,00	49 846,00 49 846,00	41 007,83 41 007,83	82,27%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	5 667,00 5 667,00	5 667,00 5 667,00	960,00 960,00	16,94%
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 383,00 2 383,00	2 383,00 2 383,00	0,00 0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431 537,00	695 334,00	70 882,13	10,19%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - <i>wydatki majątkowe</i>	431 537,00	515 994,00	54 778,00	10,62%
			431 537,00	515 994,00	54 778,00	10,62%
	90095	Pozostała działalność - <i>wydatki bieżące</i>	0,00	179 340,00	16 104,13	8,98%
			0,00	179 340,00	16 104,13	8,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
		Biblioteki	85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
	92116	- <i>wydatki bieżące</i>	85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
OGÓŁEM			39 806 480,30	42 321 235,25	13 364 477,07	31,58%

Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
020	Leśnictwo		25 500,00	25 500,00	12 308,62	48,27%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%
	02095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	4 308,62	45,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	4 308,62	45,35%
600	Transport i łączność		5 880 503,00	5 834 882,00	1 940 993,06	33,27%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	2 466 195,00	1 151 540,01	46,69%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 500 000,00	2 455 195,00	1 151 540,01	46,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	70 650,00	20 904,19	29,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000,00	2 395 545,00	1 130 635,82	47,20%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 380 503,00	3 368 687,00	789 453,05	23,44%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 374 503,00	3 362 687,00	785 507,74	23,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 186,00	625 536,00	302 380,68	48,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 751 317,00	2 737 151,00	483 127,06	17,65%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	3 945,31	65,76%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 886,00	39 886,00	4 409,25	11,05%
	Działalność usługowa		331 170,00	331 170,00	167 062,29	50,45%
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 913,00	11 913,00	11 913,00	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	42 413,00	19 728,68	46,52%
710	71013	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 413,00	42 413,00	19 728,68	46,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 413,00	42 413,00	19 728,68	46,52%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00%
710	71014	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	273 500,00	273 500,00	135 420,61	49,51%
710	71015	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	273 500,00	273 500,00	135 420,61	49,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 400,00	239 400,00	117 950,44	49,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 100,00	34 100,00	17 470,17	51,23%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
Administracja publiczna						
			5 479 197,00	5 516 127,00	2 550 286,05	46,23%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	197 713,00	221 613,00	120 487,23	54,37%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 713,00	221 613,00	120 487,23	54,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 713,00	220 913,00	120 487,23	54,54%
	75019	Rady powiatów	0,00	700,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 000,00	312 000,00	130 754,56	41,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	3 554,56	6,17%
			57 600,00	57 600,00	3 554,56	6,17%
	75020	Starostwa powiatowe	254 400,00	254 400,00	127 200,00	50,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 777 784,00	4 786 284,00	2 221 270,50	46,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 770 784,00	4 779 284,00	2 220 946,18	46,47%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 784,00	3 177 784,00	1 466 283,91	46,14%
			1 593 000,00	1 601 500,00	754 662,27	47,12%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	7 000,00	324,32	4,63%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	22 550,00	20 617,91	91,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	12 650,00	10 717,91	84,73%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 700,00	9 061,70	93,42%
			0,00	2 950,00	1 656,21	56,14%
75075	Promocja j.s.t.		4 700,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000,00	173 680,00	57 155,85	32,91%
			182 000,00	173 680,00	57 155,85	32,91%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93 899,40	93 899,40	54 175,96	57,70%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na zadania bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	5 876,26	58,76%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	1 500,00	1 376,68	91,78%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 376,68	91,78%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 500,00	4 499,58	52,94%
	75414	Obrona cywilna - dotacje na zadania bieżące	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00	100,00% 100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje na zadania bieżące	71 199,40 71 199,40	71 199,40 71 199,40	35 599,70 35 599,70	50,00% 50,00%
	Obsługa długu publicznego		66 071,00	66 071,00	24 606,30	37,24%
	757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obsługa długu j.s.t.	66 071,00 66 071,00	66 071,00 66 071,00	24 606,30 24 606,30	37,24% 37,24%
758	Różne rozliczenia		844 944,00	762 216,76	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	844 944,00 844 944,00	762 216,76 762 216,76	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
801	Oświata i wychowanie		7 384 095,47	7 536 132,67	3 702 549,38	49,13%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 584 668,00	1 530 686,00	696 389,31	45,50%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 581 362,00	1 527 380,00	696 189,31	45,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 778,00	1 246 778,00	567 475,25	45,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 584,00	280 602,00	128 714,06	45,87%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 306,00	3 306,00	200,00	6,05%
	80111	Gimnazja specjalne	884 842,00	884 842,00	423 542,85	47,87%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	884 192,00	884 192,00	423 542,85	47,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 746,00	843 746,00	393 208,35	46,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 446,00	40 446,00	30 334,50	75,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		650,00	650,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 846 498,00	1 846 498,00	951 336,65	51,52%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 818 492,00	1 818 492,00	938 664,65	51,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 315,00	1 559 315,00	760 124,89	48,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 177,00	259 177,00	178 539,76	68,89%
	- dotacje na zadania bieżące		25 584,00	25 584,00	12 672,00	49,53%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 422,00	2 422,00	0,00	0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	2 922 525,00	3 042 012,01	1 475 368,67	48,50%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 918 737,00	3 038 224,01	1 474 866,07	48,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 337,00	2 498 337,00	1 187 140,93	47,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 400,00	539 887,01	287 725,14	53,29%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 788,00	3 788,00	502,60	13,27%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 671,00 0,00 0,00	41 671,00 28 411,00 28 411,00	4 155,00 2 940,00 2 940,00	9,97% 10,35% 10,35%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 671,00	13 260,00	1 215,00	9,16%
		Pozostała działalność	103 891,47	190 423,66	151 756,90	79,69%
	80195	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 691,47 59 772,38 36 919,09 7 200,00	183 803,66 97 273,68 86 529,98 6 620,00	146 273,95 83 394,22 62 879,73 5 482,95	79,58% 85,73% 72,67% 82,82%
		Ochrona zdrowia	13 608,00	13 608,00	6 552,00	48,15%
851		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	13 608,00	6 552,00	48,15%
	85156	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 608,00 13 608,00	13 608,00 13 608,00	6 552,00 6 552,00	48,15% 48,15%
		Pomoc społeczna	6 785 523,00	6 820 650,24	3 421 663,26	50,17%
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 206 895,00	1 206 982,24	564 785,66	46,79%
	85201	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 884,00 731 952,00 297 932,00 109 008,00 68 003,00	1 031 384,00 733 452,00 297 932,00 110 595,24 65 003,00	491 173,41 364 246,92 126 926,49 49 334,70 24 277,55	47,62% 49,66% 42,60% 44,61% 37,35%
		Domy pomocy społecznej	3 354 036,00	3 354 576,00	1 804 436,31	53,79%
	85202	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 345 536,00 2 474 940,00 870 596,00 8 500,00	3 346 076,00 2 464 940,00 881 136,00 8 500,00	1 799 367,06 1 183 844,75 615 522,31 5 069,25	53,78% 48,03% 69,86% 59,64%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
852	85204	Rodziny zastępcze	1 808 654,00	1 801 529,00	854 926,83	47,46%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	176 001,00	168 876,00	78 629,53	46,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 881,00	148 756,00	72 865,03	48,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 120,00	20 120,00	5 764,50	28,65%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	83 011,00	107 387,00	30 304,80	28,22%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 549 642,00	1 525 266,00	745 992,50	48,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	400 938,00	403 938,00	194 514,46	48,15%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	397 755,00	400 755,00	194 514,46	48,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 527,00	301 527,00	144 691,31	47,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 228,00	99 228,00	49 823,15	50,21%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 183,00	3 183,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	38 625,00	3 000,00	7,77%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	0,00	35 625,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 944,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 681,00	0,00	0,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
-------	----------	------	----------------------------	------------------	-----------	-------------------

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 064 587,03	1 138 836,78	556 200,43	48,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje na zadania bieżące	87 132,00 87 132,00	90 420,00 90 420,00	44 388,00 44 388,00	49,09% 49,09%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - dotacje na zadania bieżące	46 572,00 46 572,00	51 860,00 51 860,00	34 572,00 34 572,00	66,66% 66,66%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy - dotacje na zadania bieżące	552 200,00 552 200,00	615 200,00 615 200,00	297 200,00 297 200,00	48,31% 48,31%
	85395	Pozostała działalność - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 683,03 378 683,03 197 600,00 181 083,03 0,00	381 356,78 372 728,78 197 935,58 174 793,20 8 628,00	180 040,43 173 120,84 68 564,09 104 556,75 6 919,59	47,21% 46,45% 34,64% 59,82% 80,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 075 635,00	1 125 481,00	560 747,04	49,82%
	Świetlice szkolne		45 980,00	45 980,00	21 187,96	46,08%
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 949,00 43 249,00	45 949,00 43 249,00	21 187,96 19 162,96	46,11% 44,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700,00 31,00	2 700,00 31,00	2 025,00 0,00	75,00% 0,00%
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		818 048,00	818 048,00	376 243,46	45,99%
85406	- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		782 082,00 717 234,00	782 082,00 717 234,00	358 743,46 321 706,60	45,87% 44,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące		64 848,00 35 000,00	64 848,00 35 000,00	37 036,86 17 500,00	57,11% 50,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		966,00	966,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	203 557,00	203 557,00	121 347,79	59,61%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	203 453,00	203 453,00	121 347,79	59,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 373,00	177 373,00	97 468,55	54,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 080,00	26 080,00	23 879,24	91,56%
	85415	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	104,00	0,00	0,00%
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 846,00	41 007,83	82,27%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	10 750,00	10 311,83	95,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 750,00	9 322,21	95,61%
	85446	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	989,62	98,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	39 096,00	30 696,00	78,51%
900	85495	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 667,00	5 667,00	960,00	16,94%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 667,00	5 667,00	960,00	16,94%
		Pozostała działalność	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00%
	90095	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	179 340,00	16 104,13	8,98%
		Pozostała działalność	0,00	179 340,00	16 104,13	8,98%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	169 340,00	6 104,13	3,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	169 340,00	6 104,13	3,60%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
	921 16	Biblioteki	85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	85 500,00	85 500,00	42 750,00	50,00%
OGÓŁEM			29 147 118,90	29 569 300,85	13 060 407,77	44,17%

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2010 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 886,00	11 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 886,00	11 000,00
710	Działalność usługowa		331 170,00	176 668,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	5 958,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	21 210,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	273 500,00	147 500,00
750	Administracja publiczna		244 163,00	131 991,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 613,00	109 441,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 550,00	22 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700,00	2 700,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00
851	Ochrona zdrowia		13 608,00	6 804,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	6 804,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 000,00
OGÓŁEM			646 527,00	339 163,00

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2010 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 886,00	4 409,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 886,00	4 409,25
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 886,00	4 409,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 886,00	4 409,25
710	Działalność usługowa		331 170,00	167 062,29
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 913,00	11 913,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 913,00	11 913,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 913,00	11 913,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	42 413,00	19 728,68
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	42 413,00	19 728,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 413,00	19 728,68
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 344,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 344,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 344,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	273 500,00	135 420,61
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	273 500,00	135 420,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 400,00	117 950,40
750	Administracja publiczna		244 163,00	141 105,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 613,00	120 487,23
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	221 613,00	120 487,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 913,00	120 487,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 550,00	20 617,91
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 650,00	10 717,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 061,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 950,00	1 656,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 700,00	2 700,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 700,00	2 700,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
851	Ochrona zdrowia		13 608,00	6 552,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	6 552,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 608,00	6 552,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 608,00	6 552,00
852	Pomoc społeczna		15 000,00	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	10 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 000,00
OGÓŁEM			646 527,00	331 828,68

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za I półrocze 2010 roku- DOCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600	Transport i łączność		989 800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	989 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	6 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		1 829 076,00	764 319,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	1 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 824 576,00	759 819,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM			2 824 876,00	770 319,00

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za I półrocze 2010 roku- WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
600	Transport i łączność		989 800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	989 800,00	0,00
		- wydatki majątkowe	989 800,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 829 076,00	764 319,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500,00	1 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	1 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 824 576,00	759 819,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 824 576,00	759 819,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 927,00	644 011,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 000,00	115 807,32
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3 000,00	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	3 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM			2 824 876,00	764 319,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej
za I półrocze 2010 roku.**

"Z certyfikatem ECDL w zintegrowanym społeczeństwie"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	96 152,80 zł	97 547,82 zł
Wydatki	96 152,80 zł	78 488,59 zł

"Przebudowa drogi powiatowej 5025 S w Powiecie rybnickim"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	1 222 296,00 zł	- zł
Wydatki	1 608 112,00 zł	- zł

"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	46 750,00 zł	37 921,92 zł
Wydatki	46 750,00 zł	37 911,83 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	32 592,49 zł	29 567,18 zł
Wydatki	32 592,49 zł	29 567,18 zł

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

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	278 771,05 zł	140 004,41 zł
Wydatki	311 476,03 zł	122 602,69 zł

**"Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w
Czerwionce-Leszczynach "**
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	2 860 890,00 zł	- zł
Wydatki	3 365 753,00 zł	243 763,92 zł

"Startujemy!"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (EFS)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	69 880,75 zł	20 923,75 zł
Wydatki	69 880,75 zł	57 437,74 zł

"e-Administracja w Powiecie Rybnickim"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	3 769 043,07 zł	- zł
Wydatki	3 835 723,40 zł	- 0,01 zł

Uczenie się przez całe życie - Comenius

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	42 488,37 zł	- zł
Wydatki	42 488,37 zł	24 511,13 zł

**Rozliczenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych
za I półrocze 2010 roku.**

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

Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	2 995,76 zł	8 356,71 zł
Dochody	30 335,24 zł	13 925,12 zł
Wydatki	31 235,00 zł	12 526,72 zł
Stan środków na koniec roku	2 096,00 zł	9 755,11 zł

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	24,23 zł	24,23 zł
Dochody	10 010,00 zł	2 241,33 zł
Wydatki	10 034,23 zł	2 071,40 zł
Stan środków na koniec roku	- zł	194,16 zł

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	42 253,19 zł	42 253,19 zł
Dochody	6 600,00 zł	2 486,44 zł
Wydatki	48 853,19 zł	- zł
Stan środków na koniec roku	- zł	44 739,63 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	2 043,32 zł	2 043,32 zł
Dochody	100,00 zł	27,57 zł
Wydatki	2 143,32 zł	- zł
Stan środków na koniec roku	- zł	2 070,89 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach**Darowizny**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	5 882,44 zł	5 882,44 zł
Dochody	1 200,00 zł	4 019,82 zł
Wydatki	7 082,44 zł	3 243,00 zł
Stan środków na koniec roku	- zł	6 659,26 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	2 198,00 zł	111 660,87 zł
Dochody	100 000,00 zł	66 356,31 zł
Wydatki	102 198,00 zł	- zł
Stan środków na koniec roku	- zł	178 017,18 zł

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku.

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		
Dochody	1 223 100,00 zł	0,00 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	469 500,00 zł	0,00 zł
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 600,00 zł	0,00 zł
Wydatki	1 223 100,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	469 500,00 zł	
wydatki majątkowe	753 600,00 zł	
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody	2 466 195,00 zł	1 260 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 466 195,00 zł	1 260 000,00 zł
Wydatki	2 466 195,00 zł	1 151 540,01 zł
wydatki bieżące	2 466 195,00 zł	1 151 540,01 zł
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	304 040,92 zł	27 500,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)	55 000,00 zł	27 500,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(e-Administracja w Powiecie Rybnickim)	249 040,92 zł	0,00 zł
Wydatki	304 040,92 zł	21 589,67 zł
wydatki bieżące	55 000,00 zł	21 589,67 zł
wydatki majątkowe	249 040,92 zł	0,00 zł

	PLAN	WYKONANIE
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Dochody	53 680,00 zł	0,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(Pomnik Jana Pawła II)	53 680,00 zł	0,00 zł
Wydatki	53 680,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	53 680,00 zł	0,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze		
Dochody	154 140,00 zł	64 704,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	154 140,00 zł	64 704,00 zł
Wydatki	154 140,00 zł	64 704,00 zł
wydatki bieżące	154 140,00 zł	64 704,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze		
Dochody	303 512,00 zł	147 155,28 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	303 512,00 zł	147 155,28 zł
Wydatki	303 512,00 zł	147 155,28 zł
wydatki bieżące	303 512,00 zł	147 155,28 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Dochody	227 597,00 zł	54 778,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	227 597,00 zł	54 778,00 zł
Wydatki	227 597,00 zł	54 778,00 zł
wydatki majątkowe	227 597,00 zł	54 778,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY	4 732 264,92 zł	1 554 137,28 zł
OGÓŁEM WYDATKI	4 732 264,92 zł	1 439 766,96 zł

Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 000,00 zł	815 878,90 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000,00 zł	815 878,90 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa)	703 000,00 zł	815 878,90 zł
710			Działalność usługowa	5 000,00 zł	7 023,38 zł
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00 zł	7 023,38 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (kary i grzywny)	5 000,00 zł	7 023,38 zł
Ogółem				708 000,00 zł	822 902,28 zł

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących , na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2010 roku.**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze		
Dochody	28 500,00 zł	0,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 500,00 zł	0,00 zł
Wydatki	28 500,00 zł	0,00 zł
wydatki bieżące	28 500,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY	28 500,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI	28 500,00 zł	0,00 zł

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za I półrocze 2010 roku.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Nazwa			
Gminy wg spisanych porozumień	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00 zł	10 000,00 zł
		75412	Ochotnicze straże pożarne		8 500,00 zł	4 499,58 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe		71 199,40 zł	35 599,70 zł
		75414	Obrona cywilna		2 700,00 zł	2 700,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		92 399,40 zł	52 799,28 zł	
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Świerklanach	801	Oświata i wychowanie				
		80120	Liceum Ogólnokształcące		25 584,00 zł	12 672,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		25 584,00 zł	12 672,00 zł	
Jednostki wg spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna				
Stowarzyszenie "SUMINA "		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		110 595,24 zł	49 334,70 zł
		85295	Pozostała działalność		3 000,00 zł	3 000,00 zł
Jednostki wg spisanych porozumień		85204	Rodziny zastępcze		107 387,00 zł	30 304,80 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna		220 982,24 zł	82 639,50 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		51 860,00 zł	34 572,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		615 200,00 zł	297 200,00 zł
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3 288,00 zł	1 644,00 zł
Miasto Gliwice		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 508,00 zł	5 754,00 zł
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		65 760,00 zł	27 126,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		757 480,00 zł	376 160,00 zł	

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Nazwa			
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		35 000,00 zł	17 500,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00 zł	17 500,00 zł	
Miasto Rybnik	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		90095	Pozostała działalność		10 000,00 zł	10 000,00 zł
Razem Dział		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Biblioteki		85 500,00 zł	42 750,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 500,00 zł	42 750,00 zł	
Ogółem				1 226 945,64 zł	594 520,78 zł	

**Rozliczenie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2010 roku.**

w złotych				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710	71030	Działalność usługowa		
		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
		Stan funduszu na początek roku w tym:	145 428,30	145 428,30
		środki pieniężne	152 857,96	152 857,96
		należności	5 008,09	5 008,09
		zobowiązania	12 437,75	12 437,75
		Przychody	385 000,00	158 252,44
		§ 0830 wpływy z usług	360 000,00	155 434,48
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,31
		§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00	2 783,65
		§ 2900 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK, WFGZGiK)	20 000,00	0,00
		Wydatki	530 428,30	57 359,94
		Wydatki bieżące własne w tym:	215 603,30	18 194,26
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	4 224,02
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 103,30	0,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	120 000,00	10 805,54
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 620,00
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000,00	700,22
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	844,48
		Wydatki inwestycyjne w tym:	241 825,00	7 515,20
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	176 325,00	0,00
		§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	65 500,00	7 515,20
		Przelewy redystrybucyjne w tym:	73 000,00	31 650,48
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK, WFGZGiK)	73 000,00	31 650,48
		Stan funduszu na koniec roku w tym:	0,00	246 320,80
		środki pieniężne	0,00	254 950,83
		należności	0,00	4 166,31
		zobowiązania	0,00	12 796,34

CZĘŚĆ OPISOWA

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w I półroczu 2010 roku.

7 stycznia 2010 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/259/10 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: 36.678.876,59 zł oraz wydatki w kwocie: 39.806.480,30 zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta kredytem bankowym.

Na koniec I półrocza 2010 roku planowane dochody wyniosły 38.926.774,54 zł, a planowane wydatki 42.321.235,25 zł.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	36.678.876,59	38.926.774,54	+ 2.247.897,95
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.873.912,00	7.812.866,00	- 61.046,00
- dotacje	2.410.813,00	2.481.603,00	+70.790,00
- pozostałe dochody	3.555.482,00	4.386.205,01	+830.723,01
- udział w podatku PIT i CIT	11.315.512,00	11.315.512,00	0
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	3.489.289,92	4.760.764,92	+1.271.475,00
- środki na realizację projektów współfin. z budżetu Unii Europejskiej	8.033.867,67	8.169.823,61	+135.955,94

WYDATKI OGÓŁEM	39.806.480,30	42.321.235,25	+2.514.754,95
w tym:			
- wydatki na realizację zadań statutowych	10.637.295,12	10.608.941,77	- 28.353,35
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.349.113,38	15.145.960,00	- 203.153,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.976.733,00	1.922.042,00	- 54.691,00
- dotacje	1.117.906,40	1.226.945,64	+109.039,24
- obsługa długu	66.071,00	66.071,00	0
-wydatki majątkowe	10.659.361,40	12.751.934,40	+2.092.573,00
-wydatki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	0	599.340,44	+ 599.340,44

**Wykaz Uchwał zmieniających budżet
oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu**

1. 7 stycznia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/260/10 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Gminami: Gaszowice, Lyski, Świerklany i Czerwionka-Leszczyny w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii”.
2. 7 stycznia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/261/10 przeznaczyła kwotę 25.584zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Świerklanach.
3. 14 stycznia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 558/LXXXIII/10 ustalił plan dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na 2010 rok.
4. 14 stycznia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 559/LXXXIII/10 ustalił plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok.
5. 14 stycznia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 560/LXXXIII/10 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.
6. 14 stycznia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 561/LXXXIII/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.
7. 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 566/LXXXIV/10 dokonał przeniesienia kwoty 1.587,24zł z rezerwy celowej z zakresu opieki społecznej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie interwencyjnego pobytu czterech dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz kwoty 5.288zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

8. 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 567/LXXXIV/10 dokonał zwiększenia budżetu Powiatu o kwotę 6.606,57zł stanowiącą dotację celową (część krajowa) na realizację projektów:
- Język angielski przepustką do sukcesu 3.838,22 zł
 - ECDL w zintegrowanym społeczeństwie 2.768,35 zł
9. 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 568/LXXXIV/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała nr 567/LXXXIV/10).
10. 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 569/LXXXIV/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.
11. 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 570/LXXXIV/10 dokonał zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 569/LXXXIV/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu oraz przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.
12. 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 571/LXXXV/10 dokonał przeniesienia kwoty 63.000zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
13. 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 572/LXXXV/10 zwiększył budżet o kwotę 700.000zł. Środki stanowią pomoc finansową Gmin Powiatu w budowie i remoncie chodników. Tą samą Uchwałą Zarząd zmniejszył budżet o 33.805zł. Korekta podyktowana jest podpisaniem aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.
14. 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 573/LXXXV/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała Nr 572/LXXXV/10).

15. 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 574/LXXXV/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.
16. 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 575/LXXXV/10 dokonał zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 574/LXXXV/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu.
17. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/262/10 udzieliła pomocy finansowej w kwocie 2.000 zł Gminie Czerwionka-Leszczyny na zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dębieńsko Stare.
18. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/263/10 udzieliła pomocy finansowej w kwocie 500 zł Gminie Gaszowice na organizację Turnieju Tenisa Stołowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu rybnickiego.
19. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/264/10 postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy, w kwocie: 3.425.923,71zł na pokrycie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt spłacany będzie przez 8 lat, począwszy od 2011 roku a źródłem spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu oraz przychody.
20. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/265/10 dokonała zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
21. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/266/10 ustaliła procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Powiatu.
22. 25 lutego 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/267/10 zwiększyła budżet o kwotę 356.752,63zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej w zakresie ochrony środowiska w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (179.40zł),
 - realizację przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach projektu „Uczenie się przez całe życie” – Projekt Partnerski Comeniusa (42.488,37zł),

- realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (37.437,25zł):

- 1) Język angielski przepustką do sukcesu – 21.749,89 zł
- 2) ECDL w zintegrowanym społeczeństwie – 15.687,36 zł

Korekta budżetu dotyczy tej części projektu, która będzie przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie płatności.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w kwocie 97.487,01zł (likwidacja rachunku dochodów własnych).

23. 10 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 576/LXXXVI/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2010r.

24. 10 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 577/LXXXVI/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami i grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.

25. 10 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 578/LXXXVI/10 dokonał zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 577/LXXXVI/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu oraz przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.

26. 10 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 579/LXXXVI/10 zwiększył budżet o kwotę 13.390zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (korekta dotacji o kwotę 12.850zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FB/I/3011/40/10 z 24 lutego 2010r.),
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (korekta dotacji o kwotę 540zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI/3011/20/3/2010 z 18 lutego 2010r.)

27. 10 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 580/LXXXVI/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała nr 579/LXXXVI/10).

28. 17 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 584/LXXXVII/10 zwiększył budżet o kwotę 2.673,75zł w związku ze zwrotem przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanych środków w 2009r. w ramach projektu „Startujemy!”
29. 17 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 585/LXXXVII/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała nr 584/LXXXVII/10).
30. 17 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 586/LXXXVII/10 dokonał zmian w planie dochodów i wydatków polegających na dostosowaniu do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 38 poz. 207).
31. 17 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 587/LXXXVII/10 dokonał zmiany planu wydatków, polegającej na przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
32. 17 marca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 588/LXXXVII/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2010r. w ramach Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
33. 25 marca 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIX/271/10 zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonała zmian w procedurze uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Powiatu.
34. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 589/LXXXIX/10 dokonał zmiany w budżecie o kwotę 137.780zł, w tym:
- zwiększenia o kwotę 146.100zł tytułem pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Jejkowice na przebudowę mostu drogowego „Gzel” oraz Gminy Lyski na budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i przebudowę chodnika w ciągu dróg powiatowych,
 - zmniejszenia o kwotę 8.320zł wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cacica w Rumunii”.

35. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 590/LXXXIX/10 dokonał zmiany planu wydatków, polegającej na przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała nr 589/LXXXIX/10).
36. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 591/LXXXIX/10 dokonał przeniesienia kwoty 1.064zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
37. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 592/LXXXIX/10 dokonał zmiany planu wydatków budżetu Powiatu zgodnie z Uchwałą Nr 591/LXXXIX/10 podjętą na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu.
38. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 593/LXXXIX/10 dokonał przeniesienia kwoty 8 500zł z rezerwy ogólnej na zakup czterech zestawów komputerowych.
39. 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 594/LXXXIX/10 dokonał zmiany planu wydatków budżetu Powiatu zgodnie z Uchwałą Nr 593/LXXXIX/10 podjętą na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu.
40. 22 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/273/10 udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok.
41. 22 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/274/10 udzieliła pomocy finansowej w kwocie 2.000zł Gminie Czerwionka-Leszczyny na organizację Rajdu Pieszego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu rybnickiego.
42. 22 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/275/10 dokonała zmian w budżecie polegających na:
- zmniejszeniu wydatków Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o kwotę 475.600zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania „Moje boisko Orlik 2012”. O powyższą kwotę zmniejszono również planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy. Kwota powyższa wynika z wyliczenia: 500.000zł planowany wkład własny pomniejszony o kwotę 24.400zł (dokumentacja),

- zwiększeniu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 84.457zł tytułem zwiększonego udziału własnego w projekcie „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim”,
- zwiększeniu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku o kwotę 658.000zł (nadwyżka budżetowa oraz część wolnych środków zostały przeznaczone na zadania remontowe na drogach powiatowych – 158.000zł, 500.000zł – na przebudowę ul. Sumińskiej, do momentu uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych),
- zwiększeniu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.460.327zł, natomiast przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 104.768,53zł,
- zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 1.298.238,53zł,

Powyższą Uchwałą pozostałe wolne środki (1.407.095,53zł) przeznaczono na pokrycie wydatków zaplanowanych do realizacji w Uchwale budżetowej na 2010 rok, które miały zostać sfinansowane z kredytu bankowego.

43. 22 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/276/10 dokonała korekty budżetu o kwotę 57.950zł, w tym:

- zmniejszyła budżet o 61.046zł część oświatową subwencji ogólnej w związku z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/53/2010, a co za tym idzie wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach,
- zwiększyła budżet o 3.096zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

44. 22 kwietnia 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/277/10 dokonała zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2012 w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XL/275/10 podjętą w tym samym dniu.

45. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 595/XC/10 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia 2010r.

46. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 596/XC/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.

47. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 597/XC/10 dokonał zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę 4 500zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2010r.
- zwiększeniu budżetu o kwotę 46 750zł z przeznaczeniem na wydatki związane z porozumieniem na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3. Pomoc Stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

48. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 598/XC/10 dokonał zmiany planu dochodów oraz planu wydatków polegających na:

- przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek organizacyjnych,
- zmianie planu wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 596/XC/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu,
- szczegółowym podziale dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała Nr 597/XC/10).

49. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 599/XC/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

50. 29 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 600/XC/10 dokonał zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 599/XC/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu.

51. 27 maja 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 608/XCIII/10 dokonał przeniesienia kwoty 3.288zł z rezerwy ogólnej na spisanie porozumienia z Miastem Żory (na podstawie art. 10b ust. 6 i art. 68c ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) w sprawie pokrywania przez Powiat rybnicki kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach 2 mieszkańców Powiatu rybnickiego.

52. 27 maja 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 609/XCIII/10 dokonał zmiany planu wydatków budżetu Powiatu zgodnie z Uchwałą Nr 608/XCIII/10 podjętą na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu.
53. 27 maja Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 610/XCIII/10 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 52.900zł z przeznaczeniem na:
- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (6.000 zł),
 - realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (46.200zł),
 - przygotowanie akcji kurierskiej w jednostkach samorządu terytorialnego (700zł)
54. 27 maja 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 611/XCIII/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych.
55. 27 maja 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 612/XCIII/10 dokonał zmiany planu dochodów oraz planu wydatków polegających na:
- przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych,
 - zmianie planu wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 611/XCIII/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu,
 - szczegółowym podziale dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała Nr 610/XCIII/10).
56. 27 maja 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLI/281/10 udzieliła dotacji w kwocie 3.000zł dla Stowarzyszenia „Sumina” na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w Suminie na realizację zadania o nazwie „Dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom Gmin: Lyski, Gaszowice, Jejkowice w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD”.

57. 17 czerwca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 614/XCV/10 dokonał zwiększenia budżetu o kwotę 1.018.300zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu pn. „Krok po kroku – razem łatwiej” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (28.500zł),
 - dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5601S – ul. Sumińska w Jejkowicach”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (989.800zł).
58. 17 czerwca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 615/XCV/10 dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
59. 17 czerwca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 616/XCV/10 dokonał przeniesienia wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
60. 17 czerwca 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 617/XCV/10 dokonał zmiany planu dochodów oraz planu wydatków polegających na:
- przeniesieniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierowników jednostek budżetowych,
 - zmianie planu wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr 615/XCV/10 podjętą przez Zarząd w tym samym dniu,
 - szczegółowym podziale dochodów i wydatków uchwalonych na posiedzeniu Zarządu w tym samym dniu (Uchwała Nr 614/XCV/10).
61. 24 czerwca 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/283/10 zwiększyła budżet o 248 648,07zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Jesteśmy potrzebni – działajmy razem” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (140.004,41zł),
 - dotacje na zadania bieżące związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych (37.941zł),
 - realizację projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim” (refundacja kosztów poniesionych w latach 2007-2009 – 70.702,66zł).

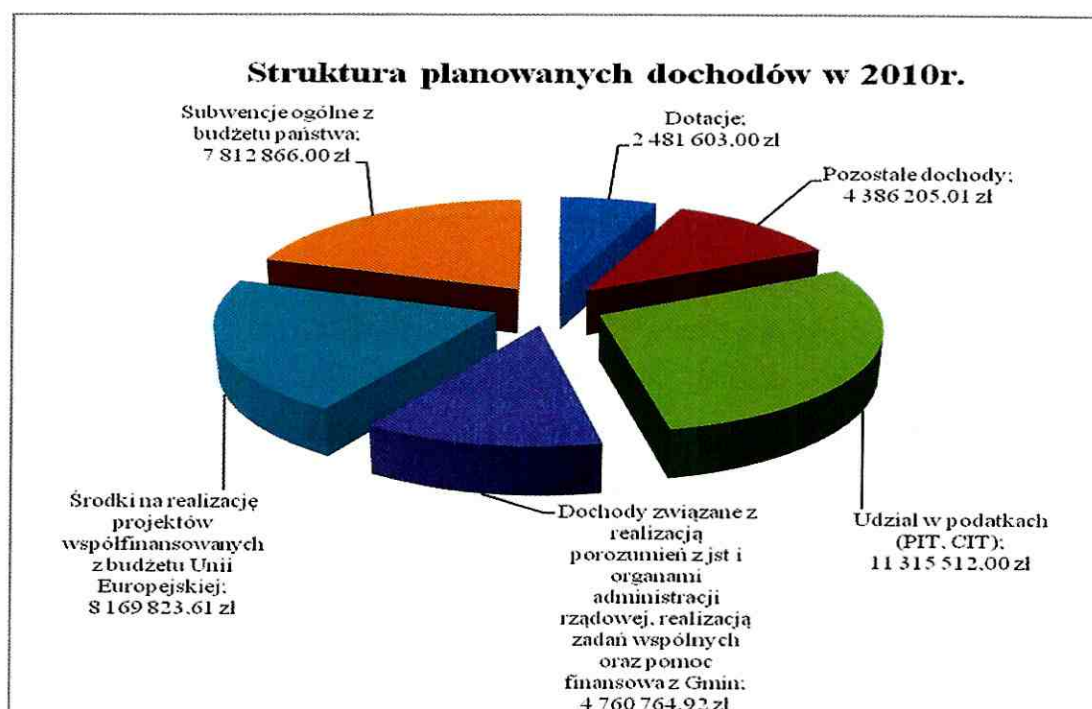
62. 24 czerwca 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/284/10 zatwierdziła zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok polegające na ujęciu środków w wysokości 20.000zł na „Założenie ewidencji budynków i lokali w wyniku wywiadu terenowego oraz z dostępnych zbiorów informacji źródłowych, pomiar aktualizacyjny budynków, aktualizacja treści mapy ewidencyjnej w zakresie usytuowania i kształtu (obrysu) budynków oraz konturów użytków gruntowych dla gminy wiejskiej Czerwionka-Leszczyny (obręb: Książenice i Szczekowice – zakończenie zadania dla gminy) oraz dla gminy wiejskiej Jejkowice”.

63. 24 czerwca 2010r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/285/10 zmieniła Uchwałę Nr XLI/281/10 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 maja 2010 roku.

Powyższa Uchwała dotyczy zmiany w budżecie polegającej na aktualizacji Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/259/10 z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie Uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami, ze względu na udzielenie przez Zarząd Powiatu dotacji dla Stowarzyszenia „Sumina” na Rzeczą Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska w Suminie.

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

Dział	Dochody wykonane	Struktura dochodów	Wydatki wykonane	Struktura wydatków
020 Leśnictwo	4.308,62	0,03%	12.308,62	0,09%
600 Transport i łączność	1.281.503,29	7,95%	1.940.993,06	14,52%
700 Gospodarka mieszkaniowa	283.198,35	1,75%	4.409,25	0,03%
710 Działalność usługowa	176.857,79	1,10%	167.062,29	1,25%
750 Administracja publiczna	351.390,40	2,18%	2.550.286,05	19,08%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.700,00	0,02%	54.175,96	0,41%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.467.889,74	33,90%	0	0
757 Obsługa długu publicznego	0	0	24.606,30	0,18%
758 Różne rozliczenia	4.683.242,00	29,04%	0	0
801 Oświata i wychowania	254.802,09	1,58%	3.946.313,30	29,53%
851 Ochrona zdrowia	6.804,00	0,04%	6.552,00	0,05%
852 Pomoc społeczna	1.565.833,34	9,71%	3.427.190,64	25,65%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169.575,80	1,05%	556.200,43	4,16%
854 Edukacyjna opieka wychow.	42.181,51	0,26%	560.747,04	4,20%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.836.514,59	11,39%	70.882,13	0,53%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	42.750,00	0,32%
RAZEM	16.126.801,52	100%	13.364.477,07	100%



W Uchwale budżetowej na 2010 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: 36.678.876,59zł. Na koniec I półrocza 2010 roku planowane dochody wyniosły 38.926.774,00 zł, a wykonane dochody wyniosły: 16.126.801,52 zł co stanowi 41 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w zł

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Dochody wykonane
020	9.500,00	4.308,62
600	5.913.081,00	1.281.503,29
700	169.886,00	283.198,35
710	331.470,00	176.857,79
750	4.380.514,07	351.390,40
754	2.700,00	2.700,00
756	12.865.512,00	5.467.889,74
758	7.812.866,00	4.683.242,00
801	3.192.010,67	254.802,09
851	13.608,00	6.804,00
852	3.412.492,00	1.565.833,34
853	364.651,80	169.575,80
854	51.546,00	42.181,51
900	406.937,00	1.836.514,59
Razem	38.926.774,54	16.126.801,52

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

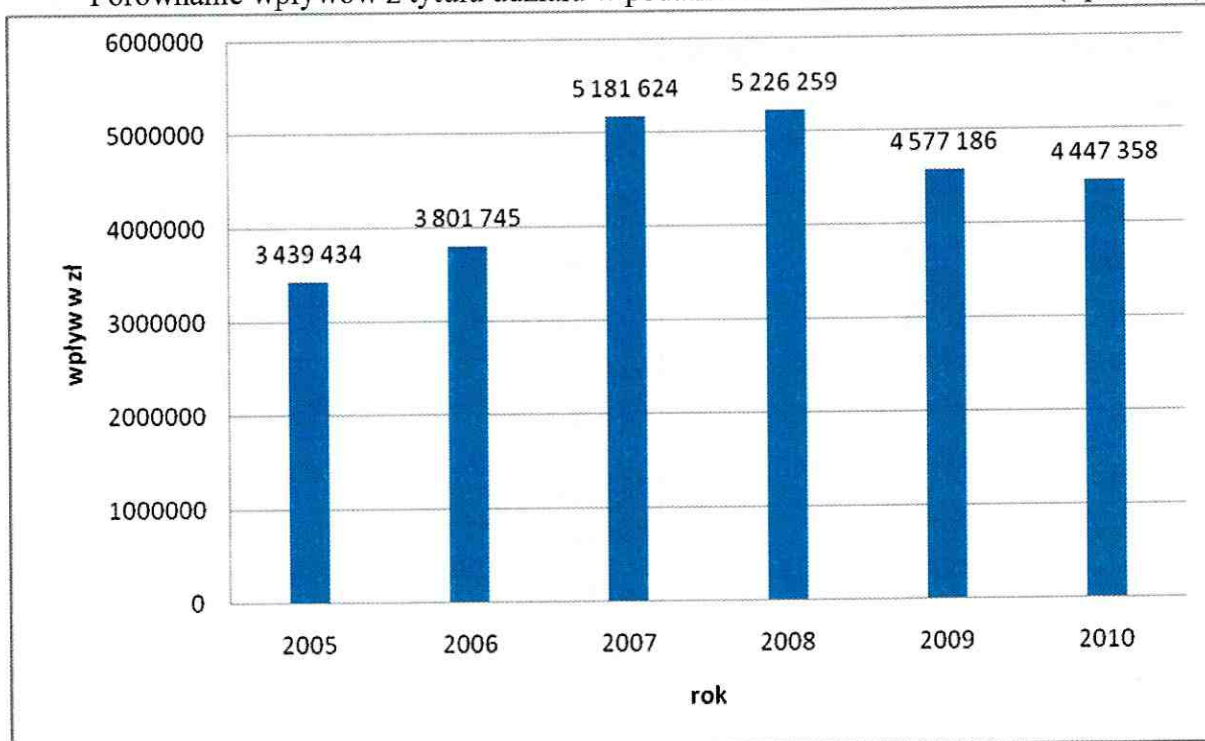
Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: 4.142.960,00 zł co stanowi 61,54% planu
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: 540.282,00 zł co stanowi 50 % planu

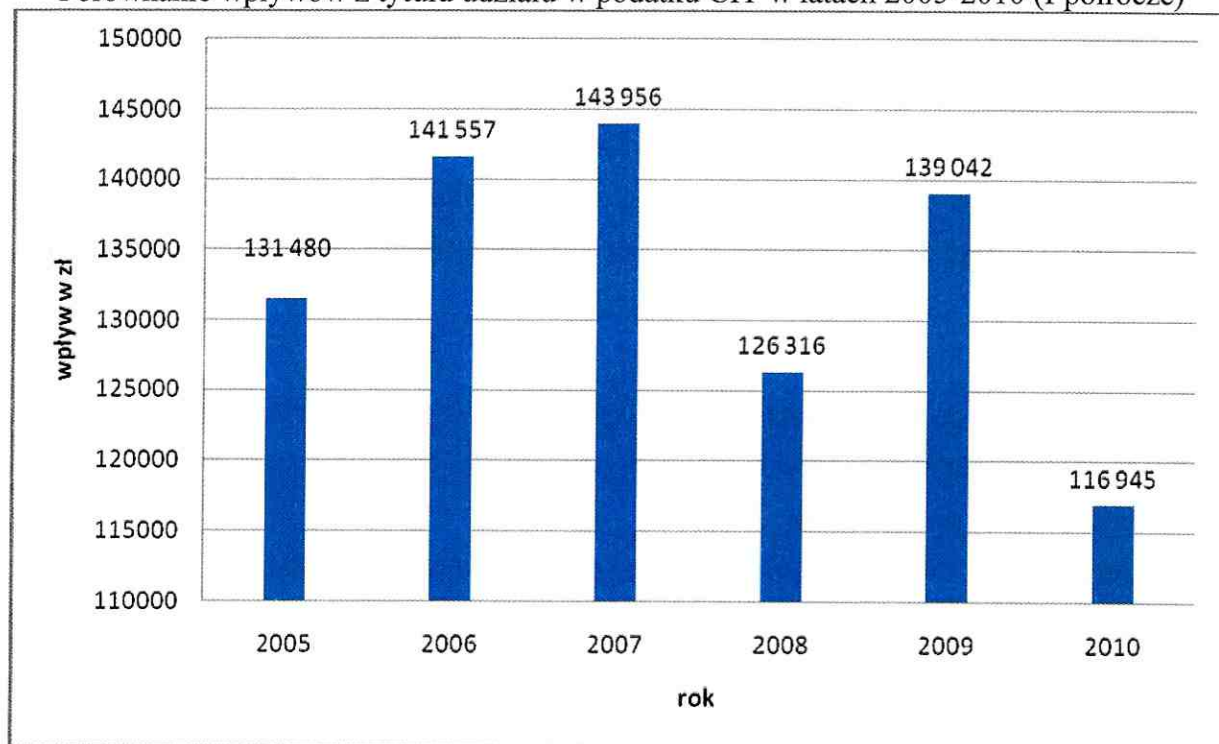
Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:

- z tytułu wpływu udziałów w podatku „PIT” w I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota: 4.447.358 zł, co stanowi 40,37 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów. W porównaniu z I półroczem 2009 roku wpływy z tytułu wyżej wymienionego podatku są niższe o 129.828 zł. Od 2005 do 2009 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:
 - o 2005 rok – 47 % planu;
 - o 2006 rok – 45 % planu;
 - o 2007 rok – 49 % planu;
 - o 2008 rok – 47 % planu;
 - o 2009 rok – 41 % planu.

Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w latach 2005-2010 (I półrocze)



Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w latach 2005-2010 (I półrocze)



Dochody jednostek budżetowych:

Najwyższe dochody budżetowe uzyskuje Starostwo Powiatowe za wydanie prawa jazdy oraz rejestrację samochodów. W I półroczu 2010 roku dochody z tego tytułu wyniosły: 903.586,25 zł, co stanowi 58,30 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2009 roku dochody z tego tytułu są wyższe o 185.543,25 zł. Wysokość opłat wnoszonych przez mieszkańców uległa podwyższeniu.

Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: 547.768,72 zł, co stanowi 51,68 % planu. Dochody z tego tytułu są niższe niż w 2009 roku o kwotę 24.292,84 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wpłynęły w wysokości 770.319 zł co stanowi 27 % 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 (4.500 zł);
 - b) zwiększenia dotacji na finansowanie DPS Lyski (540 zł);
 - c) zwiększenie dotacji na inwestycję – Przebudowa drogi powiatowej 5601S ul Sumińska w Jejkowicach w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych (989.800 zł);
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w

kwocie: 339.163,00 zł . W I półroczu 2010 roku plan dotacji został skorygowany o:

- a) zwiększony o 12.850 zł tytułem środków otrzymanych na organizację komisji poborowej;
- b) 23.200 zł zwiększono plan dotacji na zadania z zakresu geodezji;
- c) 700 zł zwiększono dotację na opracowanie planów akcji kurierskiej;
- d) 23.000 zł zwiększono dotację na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, wynikające z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

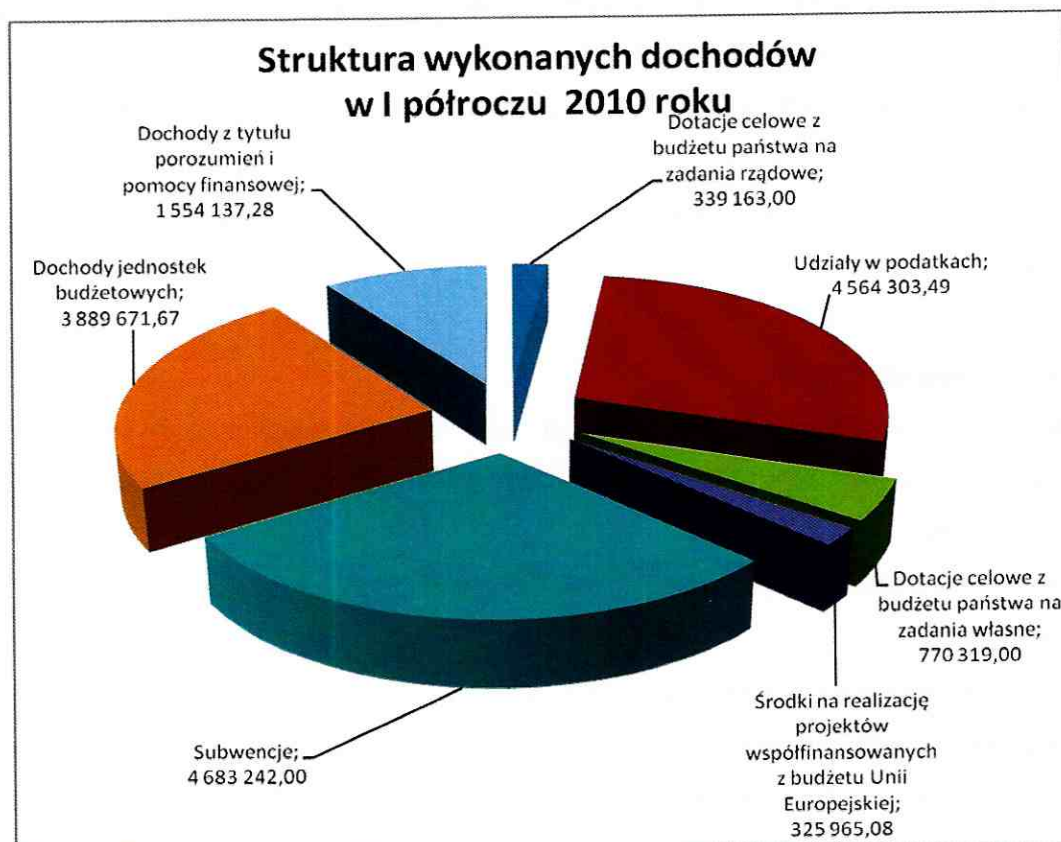
- dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: 1.554.137,28 zł co stanowi 33% planu;

Plan dochodów uległ zmianom tytułem:

- a) obniżenia dotacji o kwotę 33.805 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
- b) zmniejszenia planu dotacji o kwotę: 8.320 zł tytułem współfinansowania przez Gminy Lyski, Gaszowice, Świerklany i Czerwionka –Leszczyny budowy pomnika Jana Pawła II;

Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane. Realizacja porozumień nastąpi w drugim półroczu br. W pierwszym półroczu podpisanie zostały umowy dotacji z Gminami oraz przeprowadzono postępowania przetargowe. W tej grupie dochodów znajdują się środki pozyskane z Gmin na budowę i remont chodników oraz modernizację ulicy Sumińskiej na ogólną kwotę 1.223.100,00 zł



Rozliczenie rezerw za I półrocze 2010 roku.

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVII/259/10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: 350.000 zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 250.000 zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 150.000 zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu administracji w kwocie 89.944 zł
 - rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 5.000 zł
-
- 4 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 566/LXXXIV/10 dokonał przeniesienia kwoty 1.587,24zł z rezerwy celowej z zakresu opieki społecznej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie interwencyjnego pobytu czterech dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz kwoty 5.288zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
 - 11 lutego 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 571/LXXXV/10 dokonał przeniesienia kwoty 63.000zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.
 - 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 591/LXXXIX/10 dokonał przeniesienia kwoty 1.064zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
 - 13 kwietnia 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 593/LXXXIX/10 dokonał przeniesienia kwoty 8.500zł z rezerwy ogólnej na zakup czterech zestawów komputerowych.
 - 27 maja 2010r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 608/XCIII/10 dokonał przeniesienia kwoty 3.288zł z rezerwy ogólnej na spisanie porozumienia z Miastem Żory (na podstawie art. 10b ust. 6 i art. 68c ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych) w sprawie pokrywania przez Powiat rybnicki kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach 2 mieszkańców Powiatu rybnickiego.

Na koniec I półrocza 2010 roku. suma rezerw wyniosła 762.216,76 zł z czego:

- rezerwa ogólna 269.924,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu administracji w kwocie 89.944 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 248.936,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej 148.412,76 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000 zł.

**Rozliczenie środków na doszkąaltenie zawodowe nauczycieli
w I półroczu 2010 roku.**

Jednostka	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyszczególnienie
Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach	28.411,00	2.940,00	Studia podyplomowe „Edukacja dla bezpieczeństwa i obronności” Warsztaty programu ”Globe” organizowane przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach	13.578,00	1.215,00	Dofinansowanie do studiów podyplomowych -1 osoba Warsztaty – podstawy decapuage – 2 osoby Warsztaty – Szkoła promująca zdrowie – 3 osoby
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach	4.830,00	960,00	Kurs doskonalący „ Metoda dobrego startu” -3 osoby Warsztaty „Autyzm – diagnoza, nowe metody terapii” 1 osoba Warsztaty „ Metody terapii dzieci niesłyszących i dzieci z implantem ślimakowym: - 1 osoba
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach	519,00	0	

Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie: 4.409,25 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej i ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi 1.952 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej nieruchomości 2.196 zł,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych 261,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w kwocie 11.913 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia jednego pracownika w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki w kwocie 19.728,68 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia dwóch pracowników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja w kwocie: 135.420,61 zł wykorzystana została na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 osób (4,75 etatu) zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 117.950,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.551,21 zł;
- zakup usług, w tym poczta – 7.404,08 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 750 zł
- pozostałe wydatki – 3.764,88 zł

Analiza przeprowadzonych postępowań

Treść	2008 r.	I półrocze 2009 r.	2009 r.	I półrocze 2010 r.
Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy	535	302	573	298
Zgłoszenie użytkowania budynku	581	149	379	182
Przeprowadzone kontrole	228	152	285	163
Wydane decyzje	303	129	282	128

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie: 120.487,23 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: 20.617,91 zł została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie: 2.700 zł została przeznaczona na realizację porozumień z Gminami w zakresie obrony cywilnej.

Gmina	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Jejkowice	200	200
Lyski	1.100	1.100
Świerklany	400	400
Czerwionka- Leszczyny	1.000	1.000
Razem	2.700	2.700

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie: 6.552 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W pierwszym półroczu 2010 r. nie wydatkowano środków. Do 15 sierpnia będzie prowadzony nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego, następnie jednostka będzie wnioskować do Zarządu o podział dotacji na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Dotacja przeznaczona będzie na następujące wydatki:

- umowa zlecenie – wynagrodzenie trenera-terapeuty,
- materiały biurowe i wyposażenie (długopisy, zeszyty, tablica, itp.),
- papier do urządzeń kserograficznych i drukarskich,
- tonery do drukarki,
- pomoce dydaktyczne (tj. książki dla uczestników na temat profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Szczegółowe ustalenia przedstawione zostaną w sierpniu. Szkolenie sprawców przemocy w rodzinie rozpocznie się we wrześniu.

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

Dotacja w kwocie 989.800,00 zł pochodzi z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5601S ulica Sumińska w Jejkowicach” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Środki zostały przyznane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/7/5/2010 z dnia 31 maja 2010r. Zadanie to współfinansowane jest również przez Gminę Jejkowice w kwocie 377.000,00 zł Termin zakończenia zadania przewidywany jest na 15 listopada 2010 roku. Przetarg wygrała firma WPRInż Asfalty S.A z Rybnika.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Dotacja w kwocie 6.000 zł zostanie wykorzystana na realizację projektu „Szkolne miejsce zabaw wyposażone, w ramach rządowego programu – Radosna szkoła”. Umowa z Wojewodą Śląskim nr 307/2010/PD z dnia 28 maja 2010 roku zakłada zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach. Termin zakończenia zadania został ustalony na 31 grudnia 2010 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja w kwocie: 1.500 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: 3.000 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 pensjonariuszy za pobyt oraz dochodów własnych Powiatu.

Na koniec czerwca 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 118 mieszkanek, z tego:

- 93 osoby przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa;
- 25 osób ponosi pełną odpłatność.

W pierwszym półroczu nastąpiło 7 zgonów, na wolne miejsca nie przyjęto nowych pensjonariuszek ze względu na zakaz przyjmowania do czasu uzyskania zezwolenia stałego na prowadzenie Domu.

Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł: 2.486 zł

Wydatki osobowe:

Koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 1.183.845 zł, co stanowi 65,59 % ogółu wydatkowanych środków. Przeciętne zatrudnienie wyniosło w przeliczeniu na etaty 75,5 etatu.

Wydatki rzeczowe:

- Wydatki rzeczowe wyniosły 620.987 zł, co stanowi 34,41 % wszystkich wydatków.

Przeciętna stawka żywieniowa w omawianym okresie wyniosła 6,85 zł

Materiały i wyposażenie:

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

- opał: 159.460 zł,
- leki i środki opatrunkowe: 11.845 zł,
- środki czystości: 15.876 zł,
- materiały do remontów: 35.360 zł,
- wyposażenie, sprzęt AGD 17.290 zł.

Zakupione materiały wykorzystano do przeprowadzenia remontów w systemie gospodarczym. Zamontowano lampy ewakuacyjne w budynku, wyremontowano sanitariaty na pierwszym oddziale, pomalowano wejście główne, przygotowano pomieszczenie palarni dla mieszkank. Zakupiono i zainstalowano dodatkowe czujniki do systemu przywoławczego, zamontowano płyty ognioodporne do zabezpieczenia sufitów przed pożarem.

Media:

- opłata za energię elektryczną 35.684 zł
- opłata za pobór wody i odprowadzenie ścieków 23.997 zł

Usługi:

Największe pozycje w tej grupie wydatków to:

- wywóz śmieci 6.720 zł
- usługi pralnicze 14.438 zł
- usługi pocztowe i telefoniczne 1.242 zł
- usługi konserwacyjne oraz naprawy 74.881 zł

W ramach zakupu usług remontowych wymalowano korytarze, klatki schodowe oraz część pokoi

mieszkalnych, podwyższono balustrady do obowiązującej wysokości, zamontowano poręcze w ciągach komunikacyjnych. Dokonano obowiązkowych pomiarów elektrycznych, zamontowano dodatkowe hydranty oraz naprawiono instalację odgromową, wymieniono dwoje drzwi wejściowych.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 rok.

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

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Wykonanie za I półrocze 2009 r.
Miasto Świętochłowice	1	16.176,00
Powiat strzelecki	2	32.352,00
Powiat wodzisławski	1	16.176,00
Ogółem	4	64.704,00

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

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Wykonanie.
Miasto Rybnik	15	77.538,00
Miasto Ruda Śląska	2	11.858,40
Miasto Jaworzno	1	3.952,80
Miasto Zabrze	3	12.661,86
Powiat nizański	1	3.952,80
Powiat Bielsko-Biała	3	11.858,40
Miast Żory	1	3.441,00
Powiat prudnicki	1	2.128,02
Miasto Częstochowa	4	19.764,00
Ogółem	31	147.155,28

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa

Plan finansowy w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – na dzień 30.06.2009 r. wynosił 2.466.195,00 zł z czego wydatkowano 1.151.540,01 zł, co stanowi 46,69% ogólnej wartości planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące – 1.151.540,01 zł, tym:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.904,19 zł
- b) Wydatki na zadania statutowe – 1.130.635,82 zł

2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 5% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 123.309,75 zł z czego wydatkowano 42.914,99 zł

Kwota 1.108.625,02 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

1. Materiały – bieżące utrzymanie	10.980,00 zł
2. Materiały – zimowe utrzymanie dróg	276.069,48 zł
3. Utrzymanie zimowe	251.454,73 zł
4. Bieżące utrzymanie dróg	1.155,51 zł
5. Remonty	568.965,30 zł
w tym	
- remonty cząstkowe dróg	526.898,45 zł
- remont oznakowania poziomego i pionowego	42.066,85 zł

WYKAZ REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI WYKONANYCH W 2010 ROKU

DROGI WOJEWÓDZKIE

Stan na dzień 30.06.2010 r.

Stan na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	mieszanka na gorąco			z użyciem frezarki			Koszt ogółem
			m2	Mg	wartość w złotych	m2	wartość w złotych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	425	od gr. woj. Opolskiego - skrzyżowanie z DW 919 w m. Rudy	837,77	137,96	88 290,42	1 320,00	84 707,04	172 997,46	
2.	919	Rudy od skrzyż. z DW 920 - Sośnicowice	352,43	70,02	44 415,81			44 415,81	
3.	920	Rudy - gr. m. Rybnik	3,31	0,10	85,40			85,40	
4.	921	Od skrzyż. z DW 919(Przerycie) do skrzyż. z DW 924(Knurów)	714,07	128,00	77 049,30			77 049,30	
5.	923	Od DW 919 (Markowice) do DW 935	113,20	16,97	9 260,59			9 260,59	
6.	924	Od DW 921 do gr. m. Żory	611,19	92,51	53 433,40	1 684,89	105 090,52	158 523,92	
7.	925	Od DW 926 - gr. m. Rybnik	17,03	7,66	5 114,39	110,91	6 494,89	11 609,28	
8.	929	od gr. z m. Rybnik - do DW 932	151,10	19,75	11 359,40			11 359,40	
9.	932	Od DW 930 - gr. z m. Rybnik							
10.	935	od skrzyż. z DW 933 do gr. z m. Rybnik	288,56	48,33	27 940,94	233,00	13 656,35	41 597,29	
Razem:			3 088,66	521,30	316 949,65	3 348,80	209 948,80	526 898,45	

4. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta
- plan 55.000 zł, wykonanie: dochody 27.500 zł, wydatki 21.589,67 zł

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

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

- plan 249.040,92 zł, wykonanie 0 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 I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na doradcę technologicznego. Najniższą ofertę (35.136,00 zł) złożyła firma Softblue Michał Kierul z Bydgoszczy. Na dzień przygotowania niniejszego opracowania (27 lipca br.) umowa z ww. oferentem nie została podpisana.

7. Porozumienie z Gminami: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Lyski, Świerklany – zadanie wspólne „Wykonanie pomnika Jana Pawła II dla Gminy Cacica w Rumunii.

W dniu 11 lutego 2010 roku zostało podpisane porozumienie na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy i współfinansowania ww. zadania. Gmina Czerwionka-Leszczyny przeznaczyła na ten cel 17.170 zł, Gmina Gaszowice i Lyski po 11.270 zł, Gmina Świerklany - 13.970 zł, całkowita wartość porozumienia wyniosła 53.680 zł Wykonawcą pomnika jest Galeria i Pracownia Artystyczna „ORSO” z Knurowa.

8. 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 w Powiecie Rybnickim”. Na mocy ww. porozumienia w miesiącu sierpniu 2009 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla Gminy Lyski wykonawcą była firma Termoprojekt z Poznania, która nie wywiązała się w umownego terminu realizacji zadania. Zakończenie zadania i płatność nastąpiła w pierwszym półroczu 2010 roku (54.778,00 zł) Wykonawcy naliczono kary umowne w wysokości 34.510,14 zł.

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2010 roku

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 8.500 zł;

Wykonanie: 4.499,58 zł.

W ramach powyższych środków udzielono pomocy finansowej w wysokości 500 zł Gminie Gaszowice na organizację Turnieju Tenisa Stołowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu rybnickiego. Gmina rozliczyła się z przyznanej pomocy finansowej, przedstawiając kserokopie faktur za zakupione puchary, medale oraz artykuły spożywcze (umowa dotacji z 9 marca br. – rozliczenie dotacji na kwotę 499,58 zł).

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała pomoc finansową w wysokości 2.000 zł na zakup pompy szlamowej dla OSP Dębieńsko Stare (umowa dotacji z dnia 9 marca br.). Termin realizacji zadania upływa 30 października br.

5 maja 2010 roku podpisano umowę z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, przyznającą dotację w kwocie 2.000 zł na organizację Rajdu Pieszego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu rybnickiego. Termin realizacji zadania upływa 30 października br.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 2.700 zł

W pierwszym półroczu br. tytułem realizacji porozumień z Gminami w zakresie konserwacji systemów alarmowych przekazano dotację w kwocie 2.700 zł. Podział środków na poszczególne Gminy był następujący:

L.p	Gmina	Wykonanie
1.	Czerwionka-Leszczyny	1000
3.	Lyski	1100
4.	Świerklany	400
5.	Jejkowice	200
	RAZEM	2700

Rozdział 75412 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 71.199,40 zł

Dotacja w kwocie: 35.599,70 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.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000 zł

W pierwszym półroczu 2010 roku przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku na mocy porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 27 maja 2010 roku. Środki powyższe mają zostać wykorzystane na zakup paliwa. Termin wykorzystania dotacji upływa 30 listopada br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Liceum Ogólnokształcące

Niepublicznemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Świerklanach przekazano dotację w kwocie 12.672 zł. W I półroczu 2010 roku przekazano dotację przeliczoną średnio na 16 uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 110.595,24 zł

Środki w kwocie: 49.334,70 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 (w zł)
1	Powiat Busko Zdrój	1	11.387,46
2	Powiat żywiecki	2	36.360,00
3	Miasto Rybnik	4	1.587,24
	RAZEM	7	49.334,70

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 107.387,00 zł

Dotację celową w kwocie 30.304,80 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 (w zł)
1	Miasto Rybnik	2	9.882,00
2	Powiat gliwicki	1	3.952,80
3	Powiat Żnin	1	3.952,80
4	Powiat raciborski	1	2.635,20
5	Powiat nowotarski	2	7.905,60
7	Miasto Gliwice	1	1.976,40
	RAZEM	8	30.304,80

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 3.000 zł

Dotację w kwocie 3.000 zł przekazano Stowarzyszeniu Sumina na realizację programu PEAD. Zadanie polegać będzie na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dystrybucji żywności dla mieszkańców gmin: Gaszowice, Jejkowice i Lyski. Powyższe zadanie będzie wykonywane do końca 2010 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 51.860 zł

W I półroczu 2010 roku na mocy spisanego z Miastem Rybnik porozumienia przekazano dotację w wysokości: 34.572 zł na współfinansowanie działalności Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Miasto Rybnik rozliczy się z przekazanej dotacji po upływie roku budżetowego.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 615.200 zł

W I półroczu 2010 roku na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przekazano na mocy porozumienia z dnia 30 grudnia 2005 roku środki w kwocie: 297.200 zł. Miasto Rybnik rozliczy się z przyznanej dotacji po upływie roku budżetowego.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 90.420 zł

W I półroczu 2010 r. przekazano na mocy spisanych porozumień i umów dotację celową w kwocie: 44.388 zł w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka – 27.126,00 zł (33 osoby),
- Miasto Rybnik – Warsztaty Terapii Zajęciowej Rybnik - 9.864,00 zł.(6 osób),
- Powiat gliwicki – Warsztaty Terapii Zajęciowej Knurów – 5.754 zł (7 osób),
- Miasto Żory – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żorach – 1.644 zł (2 osoby).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan 35.000 zł

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 I półroczu 2010 roku Powiat przekazał na ten cel kwotę: 17.500 zł. Koszt badania kształtuje się na poziomie 65-180 zł. Miasto Rybnik rozliczyło się z przyznanej dotacji podając imienny wykaz dzieci, które korzystały z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku. Z wykazu powyższego wynika, że Poradnia w Rybniku wykonała więcej porad i badań niż planowano na początku roku. Zgodnie z zapisami porozumienia, Powiat ma obowiązek dopłaty do wysokości wartości wykonanych usług. W miesiącu lipcu przekazano na ten cel dodatkowo 13. 595 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Plan 10.000 zł

W pierwszym półroczu 2010 roku przekazano dotację w kwocie 10.000 zł dla Państwowej Straży

Pożarnej w Rybniku na mocy porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 27 maja 2010 roku. Środki powyższe mają zostać wykorzystane na zakup środków neutralizujących skutki zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko. Termin wykorzystania dotacji upływa 30 listopada br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 85.500 zł

Środki w kwocie 42.750 zł zostały przeznaczone na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wspólnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Miasto Rybnik rozliczy się z przyznanej dotacji po upływie roku budżetowego

Zadłużenie Powiatu w I półroczu 2010 roku

Na koniec I półrocza 2010 roku zadłużenie Powiatu wyniosło: 1.311.167,00 zł, w tym:

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 191.153,00 zł tytułem pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Starostwa;
- wobec Banku Spółdzielczego w Żorach 1.120.014,00 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: 3,37 %

Rozchody w I półroczu wyniosły: 149.160,00 zł (spłata rat kapitałowych).

Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 24.606,30 zł.

W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie banku, który udzieli Powiatowi kredytu długoterminowego w kwocie 2.127.685,18 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu. Oprocentowanie ww. kredytu wyniesie WIBOR 1M + 0,95 co na dzień złożenia oferty wyniosło 4,68 % w skali roku. Umowa z Bankiem zostanie podpisana w drugim półroczu br.

**Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za
I półrocze 2010 roku.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	38.926.774,54	16.126.801,52
WYDATKI	42.321.235,25	13.364.477,07
- wydatki bieżące	29.569.300,85	13.060.407,77
- wydatki majątkowe	12.751.934,40	304.069,30
NADWYŻKA/DEFICYT	- 3.394.460,71	2.762.324,45
FINANSOWNIE	3.394.460,71	- 558.573,07
1. Przychody ogółem z tego:	3.692.780,71	1.590.586,93
- kredyty i pożyczki	2.127.685,18	0
- nadwyżka z lat ubiegłych	104.768,53	130.259,93
w tym środki na pokrycie deficytu	104.768,53	0
- spłata udzielonej pożyczki	0	0
- inne źródła w tym:	1.460.327,00	1.460.327,00
- środki na pokrycie deficytu	1.460.327,00	0
2. Rozchody ogółem z tego:	298.320,00	2.149.160,00
- spłaty kredytów i pożyczek	298.320,00	149.160,00
- udzielenie pożyczki	0	0
- lokaty	0	2.000.000,00

Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w I półroczu 2010 roku

Plan finansowy w I półroczu 2010 roku w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wynosił 8.283.199 zł z czego wydatkowano 789.453,05 zł co stanowi 9.53% ogólnej wartości planu.

Ponadto wydatkowano 255.419,14 zł z planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 roku.

Stan zatrudnienia na 01.01.2010 r. wynosił 14 etatów, 30.06.2010 – 13 etatów (wygasła umowa na czas zastępstwa).

Wydatki bieżące związane są z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i zawierają się w nich:

A. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 218.570,75 zł w tym:
 - a) Wynagrodzenia pracowników
 - b) Nadgodziny „Akcji ZIMA”
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 35.318,12 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna, sprzątaczką, umowa o dzieło) – 9.095,80 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń – 39.396,01 zł

B. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5. Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 107.470,93 zł
6. Materiały – bieżące utrzymanie dróg – 8.676,76 zł
7. Pozostałe materiały (paliwo, części samochodowe, materiały biurowe, wyposażenie) – 54.902,13 zł
8. Wydatki na energię elektryczną, gaz oraz wodę – 14.959,32 zł
9. Wydatki na remont dróg – 22.610,18 zł
W tym:
 - remont oznakowania pionowego i poziomego – 22.610,18 zł
10. Wydatki na bieżące remonty jednostki – 30.853,95 zł
11. Zimowe utrzymanie dróg – 149.960,02 zł
12. Bieżące utrzymanie dróg – 22.507,38 zł
13. Utrzymanie jednostki (dozór mienia, poczta, nadzór nad stroną BIP, pozostałe usługi, badania okresowe pracowników) – 23.899,88 zł
14. Usługi telekomunikacyjne, INTERNET - 6.506,89 zł
15. Podróże służbowe krajowe – 143,00 zł
16. Różne opłaty i składki (opłata ekologiczna, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia i dróg) – 17.359,00 zł

- 17. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75%) – 11.919,00
- 18. Podatek od nieruchomości – 4.209,00 zł
- 19. Opłata za trwały zarząd – 1.041,00 zł
- 20. Szkolenia pracowników – 1.280,00 zł
- 21. Zakup programów i licencji oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu kserograficznego i drukarek – 4.828,62 zł

C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 1. Wydatki związane z przepisami BHP - 3.945,31 zł

WYKAZ REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI WYKONANYCH W 2010 ROKU

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	mieszanka na gorąco			emulsja i grysami		Koszt ogółem
			m2	Mg	wartość w złotych	Mg	wartość w złotych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2906S	Książenice - Ochojec	211,67	32,10	17 838,29			17 838,29
2.	2907S	Książenice - ul. ks. Pojdy						0,00
3.	3536S	Sumina - Zwonowice	388,36	60,90	39 303,64			39 303,64
4.	3537S	Adamowice - ul. Szkolna			0,00			0,00
5.	3538S	Pstrągna - ul. Morcinka	107,35	15,00	9 680,70			9 680,70
6.	3546S	Raszczyce - ul. Szkolna			0,00			0,00
7.	5025S	St. Kolejowa Sumina- Czernica	20,87	4,00	2 581,52			2 581,52
8.	5026S	Gaszowice - Rydułtowy	240,50	40,00	25 815,20			25 815,20
9.	5311S	Szczekłowice - Orzesze	213,78	43,10	23 951,10			23 951,10
10.	5312S	Belk - Palowice	174,00	28,20	15 671,02			15 671,02
11.	5341S	Omontowicka, Prosta			0,00			0,00
12.	5343S	Furgola, Jesionka, Zabrzeńska	302,88	44,90	24 951,38			24 951,38
13.	5601S	Jejkowice - Nowa Wieś	137,27	21,00	13 552,98			13 552,98
14.	5604S	Od DW 923 - Rybnik	197,89	28,10	18 135,18			18 135,18
15.	5608S	Jejkowice - Sumina	111,44	19,00	12 262,22			12 262,22
16.	5610S	Jankowice - Nowa	214,91	36,00	23 233,68			23 233,68
17.	5611S	Świerklany - Plebiscytowa			0,00			0,00
18.	5612S	Świerklany - Boryńska			0,00			0,00
19.	5613S	Leszczyny - Pojdy, Leszczyńska	38,52	5,00	2 778,55			2 778,55
20.	5614S	Czerwionka Parkowa, Belk-Wolności						0,00
21.	5617S	Gaszowice - Łuków			0,00			0,00
22.	5618S	Czernica - Pstrągna	39,82	5,00	3 226,90			3 226,90
23.	5620S	Jejkowice - Niedobczycka			0,00			0,00
24.	5621S	Odrodzenia, Górnicza, Przemysłowa			0,00			0,00
25.	5625S	Czerwionka - Armii Krajowej		0,00	0,00			0,00
26.	5627S	Omentarna, Szewczyka, Rybnicka	199,88	27,60	15 337,60			15 337,60
27.	5628S	Belkowska			0,00			0,00
28.	7806S	Szerocka	58,86	11,00	7 099,18			7 099,18
Razem:			2 658,00	420,90	255 419,14	0,00	0,00	255 419,14

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku.

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	13.400,00	0
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	3.365.753,00	243.763,92
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	76.552,00	5.527,38
Starostwo Powiatowe w Rybniku	4.351.717,40	54.778,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	4.914.512,00	0
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	30.000,00	0
RAZEM	12.751.934,40	304.069,30

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach:

Kwota 30.000 zł przeznaczona na utwardzenie kostką brukową chodników na terenie DPS nie została wykorzystana.

Starostwo Powiatowe w Rybniku:

Środki w kwocie 4.351.717,40 zł będą przeznaczone na:

- realizację projektu „e-Administracja w Powiecie Rybnickim”- 3.835.723,40 zł (opis zadania w części: Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (strona 91).
- wkład własny do projektu „Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” – 515.994 zł. W I półroczu 2010 r. zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji technicznej dla Gminy Lyski w kwocie 54.778,00 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony w grudniu 2009 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną, następnie pozytywną ocenę merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach:

„ Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia parkingu wraz z budową I etapu konstrukcji parkingu” (płatne z wydatków niewygasających).

Ze względu na brak ofert w przeprowadzonym przetargu w sierpniu 2009 r realizacja inwestycji przesunęła się na 2010 rok. Zgodnie z umową planowanym terminem zakończenia był 30.04.2010, protokolarny odbiór robót odbył się 10.05.2010 i zgodnie z umową zostały naliczone wykonawcy kary umowne za 10 dni zwłoki w wysokości 702,90 zł, których wykonawca do dnia dzisiejszego nie wpłacił.

Na realizację zadania zaplanowana była kwota 120.000 zł

- w 2009 roku wydano 9.760 zł na projekt budowlano-wykonawczy wraz z projektem odwodnienia
- w 2010 roku wydano 106.745,47zł

Wykonawcą była firma: KAF-BUD Paweł Fiszer z Wodzisławia Śląskiego wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego

Zakres rzeczowy zadania polegał na wykonaniu robót ziemnych, wykonaniu konstrukcji drogi oraz infrastruktury towarzyszącej oraz budowie kanalizacji deszczowej miejsc postojowych.

Środki w kwocie 13.400 zł przeznaczone zostały na zakup oprogramowania, wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce –Leszczynach

Budowa kompleksu sportowo rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach została opisana w części: Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (strona 91).

Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

W 2010 r. wydatki majątkowe Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zaplanowano na kwotę 185.562 zł (w tym 109 010 zł – wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009). Środki te zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Adaptacja części pomieszczeń parteru na dom rodzinowy w budynku mieszkalnym – dwór w Czuchowie”, w tym na:

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| – prace budowlano-inwestycyjne | – | 158.600 zł, |
| – wyposażenie i materiały | – | 10.370 zł, |
| – projekty | – | 11.468 zł, |
| – nadzór inwestorski | – | 5.124 zł. |

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową mającą siedzibę w Rybniku (ul. Wysoka 15/17), z którą podpisano umowę w dniu 17 maja 2010 r.

Projekty budowlane i specyfikacje zostały wykonane przez Biuro Projektowe „Konstar” Patrycja Sinka (Rybnik, ul. Szczygłów 5a) – zgodnie z umową z dnia 2 grudnia 2009 nr 01/12/2009.

W I półroczu 2010 r.:

- zapłacono fakturę 237/2010 dla Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Rybniku na kwotę 100.000 zł zgodnie z protokołem odbioru robót,
- zapłacono fakturę 20/2010 dla Biura Projektowego „Konstar” Patrycja Sinka na kwotę 11.468 zł za wykonane projekty,
- zakupiono materiały do mieszkania rodzinkowego w Czuchowie na kwotę 3.069,38 zł.

Razem wydatkowano 114.537,38 zł – z czego 109.010 zł – wydatki niewygasające oraz 5.527,38 zł – budżet roku 2010.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

1. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 5608S
ul. Rybnicka w Gaszowicach
 - a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Gaszowice w ramach zawartej umowy dotacji.
 - c) Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2010 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 5617S ul. Kolejowa w Gaszowicach
 - a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Gaszowice.
 - c) Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2010 r.
3. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej 5025S
ul. Wolności w Czernicy
 - a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.

- b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Gaszowice w ramach zawartej umowy dotacji.
 - c) Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2010 r.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 5612S
ul. Boryńska w Świerklanach wraz z budową chodnika o nawierzchni z kostki brukowej
- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Świerklany w ramach zawartej umowy dotacji.
 - c) Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2010 r.
5. Przebudowa drogi powiatowej 5601S na odcinku ul. Sumińskiej w Jejkowicach
- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Jejkowice oraz Narodowy Program Odbudowy Dróg Lokalnych.
 - c) Umowa 40/P/2010 z 15.07.2010
WPRInż Asfalty S.A.
44-251 Rybnik, ul. Poligonowa 1
Wartość umowy - 1.085.800,00 zł
6. Kontynuacja budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5613S
ul. Leszczyńska w Przegędzy
- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
 - c) Umowa 37/P/2010 z 12.07.2010
BRUK-TRANS
Jekowice, ul. Poprzeczna 24
Wartość umowy – 156.975,20 zł
7. Kontynuacja budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5311S
ul. Wiejska w Palowicach
- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
 - b) Zadanie współfinansowane przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach zawartej umowy dotacji.
 - c) Umowa 38/P/2010 z 14.07.2010 r.

PETBUD

Radostowice

Wartość umowy – 74.194,31 zł

8. Dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 5601S ul. Wolności w Suminie

- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
- b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Lyski w ramach zawartej umowy dotacji.
- c) Umowa 36/P/2010 z 12.07.2010

MAR-KP

Smolnica, ul. Szkolna 10

Wartość umowy – 62.404,46 zł

9. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 5604S ul. Raciborska w Bogunicach

- a) Okres realizacji zadania – do 15 listopada 2010 r.
- b) Zadanie współfinansowane przez Gminę Lyski w ramach zawartej umowy dotacji.
- c) Procedura przetargowa zostanie wszczęta w II półroczu 2010 r.

10. Przebudowa drogi powiatowej 5025 S w Powiecie rybnickim została opisana w części Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (strona 92).

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2010 r. w ramach projektów unijnych.

1. Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

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 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

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

Nr porozumienia: 17/FS/2009

Okres realizacji: wrzesień 2009 – sierpień 2010

Wartość projektu: 46.750 zł

Plan projektu na 2010 rok wynosi 46.750 zł, natomiast wykonanie wyniosło 37.911,83 zł

Opis rzeczowy projektu:

Powiat w partnerstwie z 35 powiatami Województwa śląskiego realizuje II edycję projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. W ramach projektu od września 2009 do lutego 2010 trwała procedura wyłaniania pięciu uczniów-stypendystów, z którymi w maju podpisano umowy przekazywania stypendium. Trzech uczniów otrzymało stypendium za cały rok szkolny w wysokości 7.200 zł, zaś dwóch w wyniku nie realizowania indywidualnego planu rozwoju otrzymało stypendium tylko za I semestr nauki w kwocie 3.000 zł. Ponadto za opracowanie sprawozdań wypłacono 600 zł nauczycielom opiekunom. W ramach kosztów administracyjnych wydano 9.721,92 zł na materiały biurowe, nagrody dla personelu realizującego projekt oraz prowadzenie rachunku bankowego.

2. 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

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 2010 rok wynosi 32.592,49 zł, natomiast wykonanie wyniosło 29.567,18 zł

Opis rzeczowy projektu:

Wszystkie zajęcia w roku 2010 odbyły się zgodnie z planem. Nauczyciele odbyli 144 spotkania, łącznie przepracowali 288 godzin. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w dwóch seansach filmowych w języku angielskim. W trakcie trwania projektu na bieżąco prowadzona była obsługa księgowa, prawna, koordynacyjna oraz ponoszone były miesięczne koszty obsługi rachunku bankowego założonego na potrzeby projektu.

3. 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

Okres realizacji projektu: od 01.06.2009 do 31.08.2010

Wartość projektu: 157.547,82 zł

Plan projektu na 2010 rok wynosi 96.152,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 78.488,59 zł

Opis rzeczowy projektu:

W okresie od 1.01.2010 do 30.06.2010 przeprowadzono 26 zajęć z uczestnikami szkolenia. Zajęcia prowadzone były w czterech dziesięcioosobowych grupach i odbywały 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 5 z 7 egzaminów ECDL, które uczestnicy musieli zdać, aby otrzymać certyfikat ECDL. Wszystkie szkolone osoby z pozytywnym wynikiem zdały egzaminy ECDL, co pozwoliło zamówić i opłacić certyfikaty w Polskim Biurze ECDL w Warszawie. Uczestnicy projektu otrzymywali na każdym spotkaniu drobny poczęstunek. Po danym miesiącu uczestnikom szkolenia przysługiwały stypendia pokrywające koszty dojazdu na zajęcia. Ze względu na przesunięcia czasowe związane z otrzymywaniem kolejnych transz dotacji rozwojowych stypendia zostały wypłacone w 2 terminach. Od wszystkich stypendiów osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne. Część szkoleniowa projektu zakończyła się 29 czerwca 2010r uroczystym rozdaniem zdobytych przez wszystkich uczestników szkolenia certyfikatów ECDL, które wręczał Wicestarosta Powiatu rybnickiego Pan Krzysztof Kluczniok oraz prowadzący szkolenie Piotr Buchta, Marzena Hysa i Robert Hysa. W pierwszym półroczu 2010 roku zakupiony został papier kserograficzny oraz tonery do drukarki laserowej. Wymienione materiały eksploatacyjne były wykorzystywane podczas przygotowywania materiałów szkoleniowych do zajęć. W trakcie trwania projektu na bieżąco

prowadzona była obsługa księgowa, prawna, koordynacyjna oraz ponoszone były miesięczne koszty obsługi rachunku bankowego założonego na potrzeby projektu.

4. e-Administracja w Powiecie Rybnickim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Nr umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09-01

Okres realizacji: 2007- maj 2011

Kwota dofinansowania: 3.520.000,00 zł

Wartość projektu: 4.143.006,48 zł

Opis rzeczowy projektu:

W roku 2009 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W I półroczu rozpoczęła się procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie doradcy technologicznego projektu. Z uwagi na problem kwalifikowalności VAT dalsze postępowanie w ramach projektu wstrzymano do dnia uzyskania interpretacji indywidualnej z Krajowej Informacji Podatkowej.

W momencie uzyskania powyższej interpretacji zostanie aneksowane porozumienie z gminami zmieniające podział obowiązków, zadań i ról, a także udział w finansowaniu projektu. Został również złożony wniosek o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie.

5. 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.08.02.00-00-128/08-01

Okres realizacji: 2007- maj 2011

Kwota dofinansowania: 4.367.545,00 zł

Wartość projektu: 4.367.545 zł

Plan projektu na 2010 rok wynosi 3.365.753 zł, natomiast wykonanie wyniosło 243.763,92 zł.

Opis rzeczowy projektu:

W I półroczu 2010 r. wyłoniono inspektora nadzoru dla projektu oraz zawarto główny kontrakt w ramach projektu. Kwoty po przetargu spowodowały zmniejszenie wartości inwestycji, obecnie trwa procedura aneksowania umowy. Wydatki poniesione w 2010 r. dotyczą kosztów

inspektora nadzoru (7.808 zł) oraz robót ogólnobudowlanych – wykopy, fundamenty, ściany zewnętrzne na kwotę 235.955,92 zł.

Po podpisaniu umowy z firmą Milimex proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawia się następująco:

1. Roboty budowlano – konstrukcyjne: roboty przygotowawcze, wykopy pod fundamenty, fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach – rozpoczęcie: kwiecień 2010r., planowane zakończenie: wrzesień 2010r.,
2. Roboty instalacyjne: instalacja wody zimnej i ciepłej, p-poż., kanalizacja, instalacje wentylacji, instalacje elektryczne planowane zakończenie I kwartał 2011r.,
3. Roboty wykończeniowe, stolarka okienna, drzwiowa, posadzki, parkiety, sufity tynki, wykończenia pomieszczeń planowane zakończenie I kwartał 2011r.,
4. Przyłącza wod-kan i c.o., przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej planowane zakończenie II kwartał 2010r.,
5. Wymiennikownia i c.o., instalacje c.o. planowane zakończenie I kwartał 2011r.,
6. Zakup i montaż wyposażenia, słupków do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej, drabinek, bramek, konstrukcji do koszykówki planowane zakończenie I kwartał 2011r.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 5025S w Powiecie rybnickim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Priorytet VII Transport

Działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Działanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową

Nr umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-021/08-01

Okres realizacji: 2007 – grudzień 2010

Kwota dofinansowania: 1.218.847,57 zł

Wartość projektu: 1.433.938,32 zł

Opis rzeczowy projektu:

W I półroczu 2010 r. wyłoniono inspektora nadzoru dla projektu oraz zawarto główny kontrakt w ramach projektu. Kwoty po przetargu spowodowały zmniejszenie wartości inwestycji, obecnie trwa procedura aneksowania umowy. W 2010 r. realizator projektu Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosił kosztów.

Długość modernizowanego odcinka 1822 m, w tym:

- a) jezdnia 1822 m,
- b) chodnik 466 m,

c) kanalizacja deszczowa 308 m,

Podpisana została umowa nr 30/P/2010 z Rejonowym Przedsiębiorstwem Robót drogowych w Rybniku na kwotę: 869.754,90 zł z czego 54.560,99 zł stanowią wydatki niekwalifikowane. (zwiększenie zakresu rzeczowego polegającego na wyrównaniu podbudowy mieszanką asfaltową z uwagi na degradację nawierzchni po okresie zimowym) oraz umowa 31/P/2010 z firmą „DOMINIK” z Czyżowic na pełnienie funkcji inspektora na kwotę 14.152,00 zł.

Podział finansowania umów kształtuje się następująco

Nr umowy	Wartość umowy	Dofinansowanie RPO	Wkład własny	Wydatki niekwalifikowane (budżet ZDP Rybnik)
30/P/2010	869.754,90	692.914,82	122.279,09	54.560,99
31/P/2010	14.152,00	12.029,20	2.122,80	0,00

7. Startujemy!

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.07.02.01-24-443/08-01

Okres realizacji: 05.10.2009 – 18.06.2010r.

Wartość projektu: 90.930 zł

Plan na 2010r. wynosił 69.880,75 zł, natomiast wykonanie wyniosło 57.437,74zł

Opis rzeczowy projektu:

W ramach projektu od stycznia do czerwca 2010 r. 25 uczestników i uczestniczek projektu zakończyło pierwszy z kursów w ramach projektu pn. „Autokreacja” i wszyscy uzyskali certyfikat ukończenia kursu. Wszyscy odbyli też drugą turę spotkań z doradcą zawodowym. Następnie 18 osób zakończyło udział w kursie prawa jazdy kategorii B i odbyli egzamin na prawo jazdy kat. B.

Ponadto 7 osób zakończyło kurs „Obsługa komputera z kasą fiskalną i Internetem, doradca klienta, subiekt”. Wszyscy odbyli także trzecią turę spotkań z doradcą zawodowym. Za okres styczeń-kwiecień 2010 r. uczestnicy otrzymali stypendium, zaś w czerwcu po zrealizowaniu projektu wydano publikację podsumowującą zdobycze projektu. W I półroczu 2010 r. realizowano również zadanie „zarządzanie projektem”.

8. Program Uczenie się przez całe życie – Projekt partnerski Comeniusa

Nr umowy: 2008-1-IT2-COM06-00131 5

Okres realizacji projektu: od 07.08.2008 do 31.07.2010

Wartość projektu: 24.000 EUR

Plan projektu na 2010 rok wynosi 42.488,37 zł

Opis rzeczowy projektu:

W I półroczu 2010 roku na program Uczenie się przez całe życie wydano 24.511,13 zł. Największym wydatkiem była wizyta w szkole partnerskiej w Plasencia (Estremadura, Hiszpania), w dniach 24 kwietnia – 1 maja 2010r.. Wzięło w niej udział 11 osób: 7 uczniów i 4 nauczycieli. W czasie spotkania ze wszystkimi partnerami projektu została podsumowana dwuletnia praca, uczestnicy dzielili się wypracowanymi dokumentami i sporządzali wstępny raport końcowy. Poza realizacją mobilności pieniądze z grantu zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych promujących Polskę (z przeznaczeniem dla szkół partnerskich), materiały dydaktyczne (książki do nauki języka francuskiego i angielskiego, do wykorzystania na lekcjach w szkole), na bieżąco wywoływano zdjęcia wykonane przez uczniów biorących udział w projekcie, dokumentujące ich pracę (fotograficzna kronika projektu jest wywieszona w antyramach na korytarzu Zespołu Szkół).

9. 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.07.01.02-24-013/08-02

Wartość projektu: ogółem: 702.542,41 zł,

Opis rzeczowy projektu:

01.01.2010-31.03.2010

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem: nastąpiło rozliczenie I transzy projektu, przygotowanie organizacyjne planowanych działań, podział zadań - spotkanie robocze zespołu projektowego, została ogłoszona rekrutacja uczestników projektu, oraz przyjmowane były dokumenty aplikacyjne kandydatów. W ramach monitoringu i ewaluacji został poddany analizie proces realizacji projektu, zostały wprowadzone i zatwierdzone zmiany związane z przesunięciem terminów realizacji zajęć, wynikające z braku środków z II transzy i braku możliwości zaangażowania środków własnych. Przygotowane zostały zapytania ofertowe, oraz plan konferencji i pikniku integracyjnego.

Zadanie 2 - Promocja projektu: kontynuowana była wizualizacja projektu poprzez oznaczanie pomieszczeń, stanowisk pracy, rozprowadzanie ulotek na terenie Powiatu Rybnickiego, oraz materiałów promocyjnych wśród klientów PCPR w celu zachęcenia do udziału w projekcie. Został przygotowany projekt artykułu do lokalnej prasy. Trwały także działania przygotowawcze do zaplanowanej konferencji promocyjnej - przygotowanie listy gości, przygotowanie i wysłanie zaproszeń.

Zadanie 3 - Aktywna Integracja: do 05.02.2010r. realizowane były zajęcia z terapii zajęciowej. Pozostała część terapii zajęciowej została przesunięta na maj/czerwiec z uwagi na brak środków - termin wypłaty umów zlecenie po otrzymaniu II transzy

W okresie od 01-03/2010 nie odbywały się żadne działania o charakterze środowiskowym.

01.04.2010-15.06.2010

Zadanie 1 - Zarządzanie projektem: nastąpiło przygotowanie organizacyjne planowanych działań, został zorganizowany przetarg na szkolenia, nabór na asystentów rodziny. W ramach monitoringu i ewaluacji został poddany analizie proces realizacji projektu. Zostały naliczone wynagrodzenia oraz uregulowane bieżące zobowiązania. Przeprowadzono także badania kończących udział w projekcie niepełnosprawnych uczestniczek.

Zadanie 2 - Promocja projektu: realizowane były następujące zadania: wizualizacja projektu - plakaty, ulotki, informacje o współfinansowaniu. 13 maja odbyła się konferencja promocyjna projektu. Informacja w prasie o realizowanym projekcie została umieszczona w czerwcu z uwagi na fakt że piknik integracyjny odbył się 27 maja. Przesunięcie terminu zostało zgłoszone w formularzu zmian. Działania promocyjne były również prowadzone na Gminnym Dniu Osób Niepełnosprawnych w Gaszowicach. Została przedstawiona prezentacja multimedialna o projekcie - specjalista ds. promocji. Koordynator i referent ds. monitoringu i ewaluacji prowadzili w dniu imprezy punkt informacyjny. Spot promocyjny zostanie przesunięty na wrzesień - zmiana zgłoszona w formularzu. Przesunięcie jest spowodowane faktem rozpoczęcia szkoleń od lipca. W spocie chcielibyśmy przedstawić m.in. relację z realizowanych szkoleń.

Zadanie 3 - Aktywna integracja: odbyła się pozostała część terapii zajęciowej, Autoprezentacja, warsztaty integracyjne, kółko teatralne, warsztaty komputerowe. W maju rozpoczęli pracę asystenci rodziny. Szkolenia zgodnie z formularzem zmian zostały przesunięte z uwagi na organizację przetargu.

Zadanie 4 - działania o charakterze środowiskowym: odbył się I Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych, w którym udział wzięli przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego wraz z wychowankami oraz osoby z otoczenia.

16.06.2010-15.09.2010

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem: systematycznie będzie odbywać się kontrola realizacji zadań

pod kątem zgodności z harmonogramem projektu, harmonogramami i programami poszczególnych zajęć, kontrola obecności uczestników na zajęciach, kontrola jakości poszczególnych zajęć. Zgodnie z postępowaniem rzeczowym naliczone i wypłacone zostaną wynagrodzenia, bieżące zobowiązania. Zostaną przeprowadzone badania uczestników rozpoczynających udział w projekcie.

Zadanie 2 - Promocja projektu: kontynuacja wizualizacji projektu, przygotowanie i emisja spotu promocyjnego, publikacja artykułu o projekcie w prasie (artykuł niepłatny).

Zadanie 3 - Aktywna integracja: w tym okresie prowadzona będzie nadal praca asystentów rodziny z podopiecznymi. Rozpoczną się także szkolenia: ogrodnik florysta, komputerowy z kasą fiskalną oraz prawo jazdy kat. B.

Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym zaplanowano wycieczkę integracyjną dla osób niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację projektu w 2009 r. w wysokości 140.004,41 zł zostaną wydatkowane w 2010 r. – przesunięcie terminu realizacji zadań. Został podpisany aneks do umowy w dniu 08.06.2010 uwzględniający powyższe zmiany.

Rozliczenie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku.

Na rachunek Funduszu w I półroczu 2010 r. wpłynęła kwota 158.252,44 zł z czego:

- 155.434,48 zł stanowiły wpływy za usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
- 34,31 zł stanowiły odsetki od nieterminowych wpłat
- 2.783,65 zł odsetki bankowe

Stan Funduszu na początku roku wynosił 145.428,30 zł

W I półroczu 2010 roku ze środków Funduszu wydatkowano: 57.359,94 zł

- a. zakupiono materiały biurowe (tonery, materiały biurowe, czasopisma fachowe, wyposażenie Ośrodka) na kwotę 5.154,51 zł
- b. Konserwacja kserokopiarki 959,53 zł
- c. usługa informatyczna 4.880 zł
- d. odprowadzono po 10 % wpływów na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 31.650,48 zł
- e. szkolenia – 1.620,00 zł
- f. Papier do kserokopiarki za kwotę 700,22 zł
- g. Zakup kserokopiarki 7.515,20 zł
- h. aktualizacja ewidencji gruntów 4.880 zł

Stan Funduszu na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł 246.320,80 zł