

**Uchwała Nr 125/XVIII/07.....
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 22 sierpnia 2007r...**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za
I półrocze 2007 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. 199 ust.1 i 2, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu rybnickiego.

Zarząd Powiatu Uchwała:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2007 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 Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Mrowiec Damian

Kluczniok Krzysztof

Klyta Wincenty

Tokarz Jan

Kubek Roman

Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku

Dział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	8 500,00	8 500,00	3 895,00	45,82%
	RAZEM Dział 020	8 500,00	8 500,00	3 895,00	45,82%
600	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZDP	2 000,00	2 000,00	1 919,00	95,95%
	Pomoc z innych j.s.t (porozumienia z gminami)				
	Lyski				
	Gaszowice	0,00	331 100,00	0,00	0,00%
	Świerklany				
	Czerwionka- Leszczyny				
	Pozostałe dochody	0,00	0,00	4 659,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich	2 000 000,00	2 226 783,00	855 000,00	38,40%
	RAZEM Dział 600	2 002 000,00	2 559 883,00	861 578,00	33,66%
700	25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	125 000,00	125 000,00	130 169,00	104,14%
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	11 899,00	114 871,00	109 972,00	95,74%
	RAZEM Dział 700	136 899,00	239 871,00	240 141,00	100,11%
710	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach PINB	100,00	100,00	82,00	82,00%
	Dotacja celowa na wydatki bieżące PINB	217 230,00	220 260,00	119 930,00	54,45%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	57 624,00	57 624,00	26 913,00	46,70%
	RAZEM Dział 710	274 954,00	277 984,00	146 925,00	52,85%

Dział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
750	Adминистрация публичная	57 967,00	57 967,00	27 417,00	47,30%
1	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa	111 000,00	111 000,00	27 580,00	24,85%
2	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa	50 000,00	55 850,00	16 240,00	29,08%
3	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	2 000,00	5,41%
4	Wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych	0,00	33 000,00	13 750,00	41,67%
5	Dotacja z UM Rybnik na realizację porozumienia - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
6	Środki z Gmin na opracowanie Wspólnego Studium Wykonalności - zadanie wspólne	209 360,00	209 360,00	122 748,00	58,63%
7	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie: komisji poborowej akcji kurierskiej, zadań z zakresu administracji rządowej	428 327,00	524 177,00	209 735,00	40,01%
	RAZEM Dział 750	79 740,00	79 740,00	40 868,00	51,25%
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 570 000,00	10 570 000,00	5 181 624,00	49,02%
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	50 000,00	50 000,00	47 114,00	94,23%
	RAZEM Dział 754	1 216 000,00	1 216 000,00	726 762,00	59,77%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	260 000,00	143 956,00	55,37%
1	10,25% udział w PIT	12 096 000,00	12 096 000,00	6 099 456,00	50,43%
2	Oplaty za zajęcie pasa drogowego				
3	Oплата komunikacyjna				
4	1,40% udział w CIT				
	RAZEM Dział 756				

Dział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	1 Część oświatowa subwencji ogólnej	6 192 627,00	6 414 884,00	4 009 928,00	62,51%
	2 Różne rozliczenia	0,00	0,00	18 036,00	0,00%
	3 Część równoważąca subwencji ogólnej	582 500,00	582 500,00	291 252,00	50,00%
	RAZEM Dział 758	6 775 127,00	6 997 384,00	4 319 216,00	61,73%
801	1 Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół w Czerwionce	8 600,00	8 600,00	1 481,00	17,22%
	2 Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół im. W. Sherborne w Leszczynach	800,00	800,00	1 123,00	140,38%
	3 Dochody z najmu pomieszczeń ZS w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	13 286,00	44,29%
	4 Środki na realizację programu "Socrates Comenius"	0,00	4 466,00	0,00	0,00%
	5 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach	28 113,00	28 113,00	0,00	0,00%
	6 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	296,00	98,67%
	RAZEM Dział 801	67 813,00	72 279,00	16 186,00	22,39%
803	1 Szkolnictwo wyższe	71 021,00	68 823,00	68 816,00	99,99%
	RAZEM Dział 803	71 021,00	68 823,00	68 816,00	99,99%
851	1 Ochrona zdrowia	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%

Dział	Źródła	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
852	1	Oplaty za pobyt w DPS Lyski	834 000,00	834 000,00	474 172,00	56,86%
	2	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej	9 000,00	9 000,00	8 485,00	94,28%
	3	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	164 626,00	164 626,00	72 148,00	43,83%
	4	Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	310 464,00	310 464,00	141 328,00	45,52%
	5	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych DPS Lyski	4 000,00	4 000,00	1 371,00	34,28%
	6	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych PCPR w Rybniku	1 335,00	1 335,00	768,00	57,53%
	7	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce	1 200,00	1 200,00	490,00	40,83%
	8	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników społecznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	9	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje lub zakupy inwestycyjne "Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	0,00	0,00	0,00	0,00%
	10	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności DPS Lyski	1 992 000,00	2 035 584,00	989 183,00	48,59%
	11	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 420,00	5 874,00	108,38%
RAZEM Dział 852			3 316 925,00	3 371 629,00	1 699 819,00	50,42%
853	1	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	1 802,00	12,01%
	2	Dotacja z budżetu innej j.s.t na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca innego powiatu w WTZ na terenie powiatu rybnickiego	671,00	671,00	706,00	105,22%
RAZEM Dział 853			15 671,00	15 671,00	2 508,00	16,00%

Dział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon/plan
1	2	3	4	5	6
854	1	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz POPP	1 300,00	574,00	44,15%
	2	Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych	0,00	3 096,00	100,00%
	3	Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów z rodzin pracowników PGR	0,00	2 400,00	100,00%
	4	Dotacja na realizację programu "SUS do wiedzy-system uczniowskich stypendiów Powiatu rybnickiego"	30 920,00	35 475,00	100,00%
		RAZEM Dział 854	32 220,00	41 545,00	98,28%
OGÓŁEM					
		25 318 805,00	26 367 820,00	13 757 492,00	52,18%

Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2007 roku.

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
020	Leśnictwo		95 500,00	95 500,00	7 645,00	8,01%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	3 750,00	4,31%
	02095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	3 895,00	45,82%
600	Transport i łączność		6 419 155,00	7 007 478,00	1 800 831,00	25,70%
	Drogi publiczne wojewódzkie		2 000 000,00	2 226 783,00	700 701,00	31,47%
	60013	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 000 000,00	2 226 783,00	700 701,00	31,47%
	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	55 669,00	0,00	0,00%
	60014	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	4 419 155,00	4 780 695,00	1 100 130,00	23,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 899,00	114 871,00	109 936,00	95,70%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 899,00	114 871,00	109 936,00	95,70%
	70005	- wydatki bieżące	11 899,00	114 871,00	109 936,00	95,70%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
710	Działalność usługowa		274 854,00	277 884,00	126 671,00	45,58%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	13 802,00 13 802,00 13 802,00	13 802,00 13 802,00 13 802,00	10 851,00 10 851,00 10 851,00	78,62% 78,62% 78,62%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 026,00 40 026,00 40 026,00	40 026,00 40 026,00 40 026,00	28 627,00 28 627,00 28 627,00	71,52% 71,52% 71,52%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	3 796,00 3 796,00	3 796,00 3 796,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	71015	Nadzór budowlany - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	217 230,00 217 230,00 183 584,00	220 260,00 220 260,00 187 318,00	87 193,00 87 193,00 75 485,00	39,59% 39,59% 40,30%
750	Administracja publiczna		5 450 347,00	5 855 701,00	2 123 544,00	36,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	187 360,00 187 360,00 187 360,00	187 360,00 187 360,00 187 360,00	94 596,00 94 596,00 94 596,00	50,49% 50,49% 50,49%
	75019	Rady powiatów - wydatki bieżące	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	130 903,00 130 903,00	43,63% 43,63%
	75020	Starostwa powiatowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	4 868 987,00 3 739 075,00 2 268 075,00 1 129 912,00	5 274 341,00 4 067 813,00 2 595 061,00 1 206 528,00	1 850 312,00 1 819 983,00 1 159 893,00 30 329,00	35,08% 44,74% 44,70% 2,51%
	75045	Komisje poborowe - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	22 000,00 22 000,00 8 080,00	22 000,00 22 000,00 8 080,00	18 690,00 18 690,00 8 076,00	84,95% 84,95% 99,95%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
	75075	Promocja j.s.t. - wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	29 043,00	40,34%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 740,00	105 764,00	71 853,00	67,94%
		Obrona cywilna	79 740,00	79 740,00	48 830,00	61,24%
	75414	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	79 740,00 30 486,00 49 254,00	79 740,00 30 486,00 49 254,00	48 830,00 23 203,00 25 627,00	61,24% 76,11% 52,03%
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: dotacje - wydatki majątkowe	3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00	26 024,00 9 000,00 9 000,00 17 024,00	23 023,00 5 999,00 5 999,00 17 024,00	88,47% 66,66% 66,66% 100,00%
		Obsługa długu publicznego	113 850,00	113 850,00	52 692,00	46,28%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	113 850,00	113 850,00	52 692,00	46,28%
	75702	- wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu	113 850,00 113 850,00	113 850,00 113 850,00	52 692,00 52 692,00	46,28% 46,28%
		Różne rozliczenia	550 000,00	258 968,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	550 000,00 550 000,00	258 968,00 258 968,00	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		6 936 406,00	7 194 071,00	2 978 466,00	41,40%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 148 919,00	1 209 489,00	597 821,00	49,43%
		- wydatki bieżące w tym:	1 128 919,00	1 189 489,00	597 821,00	50,26%
		wynagrodzenia i pochodne	939 507,00	1 000 077,00	508 859,00	50,88%
	80111	- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		Gimnazja specjalne	715 026,00	734 777,00	362 735,00	49,37%
		- wydatki bieżące w tym:	715 026,00	734 777,00	362 735,00	49,37%
	80120	wynagrodzenia i pochodne	683 543,00	703 294,00	339 519,00	48,28%
		Licea ogólnokształcące	1 248 309,00	1 298 442,00	575 444,00	44,32%
		- wydatki bieżące w tym:	1 248 309,00	1 298 442,00	575 444,00	44,32%
	80123	wynagrodzenia i pochodne	1 044 180,00	1 094 313,00	475 174,00	43,42%
		Licea profilowane	422 278,00	439 572,00	201 276,00	45,79%
		- wydatki bieżące w tym:	422 278,00	439 572,00	201 276,00	45,79%
801	80130	wynagrodzenia i pochodne	352 818,00	370 112,00	163 705,00	44,23%
		Szkoły zawodowe	3 348 102,00	3 453 553,00	1 215 137,00	35,19%
		- wydatki bieżące w tym:	2 627 481,00	2 732 932,00	1 215 137,00	44,46%
	80146	wynagrodzenia i pochodne	2 192 520,00	2 297 971,00	987 212,00	42,96%
		- wydatki majątkowe	720 621,00	720 621,00	0,00	0,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 552,00	34 552,00	4 180,00	12,10%
	80195	- wydatki bieżące	34 552,00	34 552,00	4 180,00	12,10%
		Pozostała działalność	19 220,00	23 686,00	21 873,00	92,35%
		- wydatki bieżące w tym:	19 220,00	23 686,00	21 873,00	92,35%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
803	Szkolnictwo wyższe		84 000,00	81 400,00	81 392,00	99,99%
	80309	Pomoc materialna dla studentów - wydatki bieżące	84 000,00 84 000,00	81 400,00 81 400,00	81 392,00 81 392,00	99,99% 99,99%
851	Ochrona zdrowia		13 608,00	43 608,00	35 783,00	82,06%
	85111	Szpital ogólny - wydatki majątkowe	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00% 100,00%
	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	5 783,00 5 783,00	42,50% 42,50%
		Pomoc społeczna	6 183 180,00	6 818 657,00	2 884 696,00	42,31%
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje - wydatki majątkowe	1 118 371,00 1 048 371,00 537 248,00 149 152,00 70 000,00	1 281 404,00 1 141 404,00 572 771,00 200 662,00 140 000,00	542 654,00 531 886,00 235 925,00 113 824,00 10 768,00	42,35% 46,60% 41,19% 56,72% 7,69%
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	3 001 974,00 2 981 974,00 2 004 630,00 20 000,00	3 388 052,00 3 168 052,00 2 135 588,00 220 000,00	1 460 866,00 1 450 541,00 1 014 508,00 10 325,00	43,12% 45,79% 47,50% 4,69%
	85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	1 787 572,00 1 787 572,00 119 574,00 85 810,00	1 803 214,00 1 803 214,00 135 216,00 85 810,00	762 190,00 762 190,00 52 635,00 33 216,00	42,27% 42,27% 38,93% 38,71%

Dział	Rozdział	Opis	Plan w/w Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne - wydatki majątkowe	267 495,00 267 495,00 199 388,00 0,00	344 219,00 277 735,00 207 428,00 66 484,00	118 986,00 118 986,00 88 279,00 0,00	34,57% 42,84% 42,56% 0,00%
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	1 768,00 1 768,00	1 768,00 1 768,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 352,00	446 236,00	236 126,00	52,92%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wydatki bieżące w tym: dotacje	22 803,00 22 803,00 22 803,00	23 687,00 23 687,00 23 687,00	23 051,00 23 051,00 23 051,00	97,31% 97,31% 97,31%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - wydatki bieżące w tym: dotacje	17 000,00 17 000,00 17 000,00	19 612,00 19 612,00 19 612,00	13 075,00 13 075,00 13 075,00	66,67% 66,67% 66,67%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy - wydatki bieżące w tym: dotacje	405 549,00 405 549,00 405 549,00	402 937,00 402 937,00 402 937,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00	49,64% 49,64% 49,64%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon./plan
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		716 421,00	797 777,00	398 152,00	49,91%
	85401	Świetlice szkolne	28 192,00	29 402,00	15 127,00	51,45%
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	28 192,00	29 402,00	15 127,00	51,45%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne	26 195,00	27 405,00	13 645,00	49,79%
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje	472 707,00	538 956,00	248 695,00	46,14%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	472 707,00	538 956,00	248 695,00	46,14%
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	411 586,00	419 045,00	190 465,00	45,45%
	85407	dotacje	11 210,00	70 000,00	35 000,00	50,00%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	181 016,00	184 362,00	93 337,00	50,63%
	85415	- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	181 016,00	184 362,00	93 337,00	50,63%
		Pomoc materialna dla uczniów	157 346,00	160 692,00	76 354,00	47,52%
	85446	- wydatki bieżące w tym: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 420,00	40 971,00	39 971,00	97,56%
- wydatki bieżące		30 420,00	40 971,00	39 971,00	97,56%	
Pozostała działalność		3 213,00	3 213,00	1 022,00	31,81%	
- wydatki bieżące		3 213,00	3 213,00	1 022,00	31,81%	
85495	Pozostała działalność	873,00	873,00	0,00	0,00%	
	- wydatki bieżące	873,00	873,00	0,00	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	70 000,00	35 200,00	50,29%
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	35 200,00	50,29%
		- wydatki bieżące w tym: dotacje	70 000,00	70 000,00	35 200,00	50,29%
			70 000,00	70 000,00	35 200,00	50,29%
OGÓŁEM			27 447 312,00	29 281 765,00	10 942 987,00	37,37%

Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa		114 871,00	109 936,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 871,00	109 936,00
		wydatki bieżące	114 871,00	109 936,00
710	Działalność usługowa		277 884,00	126 671,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 802,00	10 851,00
		wydatki bieżące	13 802,00	10 851,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	13 802,00	10 851,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 026,00	28 627,00
		wydatki bieżące	40 026,00	28 627,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	40 026,00	28 627,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 796,00	0,00
		wydatki bieżące	3 796,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	220 260,00	87 193,00
		wydatki bieżące	220 260,00	87 193,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	187 318,00	75 485,00
750	Administracja publiczna		209 360,00	113 286,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 360,00	94 596,00
		wydatki bieżące	187 360,00	94 596,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	187 360,00	94 596,00
	75045	Komisje poborowe	22 000,00	18 690,00
		wydatki bieżące	22 000,00	18 690,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	8 080,00	18 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 740,00	48 830,00
	75414	Obrona cywilna	79 740,00	48 830,00
		wydatki bieżące	79 740,00	48 830,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	30 486,00	23 203,00
		dotacje	49 254,00	25 627,00
851	Ochrona zdrowia		13 608,00	5 783,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 608,00	5 783,00
		wydatki bieżące	13 608,00	5 783,00
OGÓŁEM			695 463,00	404 506,00

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku.

SUS do wiedzy- system uczniowskich stypendiów Powiatu rybnickiego

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	35 475,00 zł	35 475,00 zł
w tym : środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 141,00 zł	24 141,00 zł
Wydatki	35 475,00 zł	34 475,00 zł
wydatki bieżące	35 475,00 zł	34 475,00 zł

Program Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	4 466,00 zł	- zł
Wydatki	4 466,00 zł	2 653,00 zł

SUS do wiedzy- system studenckich stypendiów Powiatu rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody	68 823,00 zł	68 816,00 zł
w tym : środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	54 733,00 zł	54 728,00 zł
Wydatki	81 400,00 zł	81 392,00 zł
wydatki bieżące	81 400,00 zł	81 392,00 zł

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2007 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 871,00	109 972,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 871,00	109 972,00
710		Działalność usługowa	277 884,00	146 843,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	13 802,00	6 900,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 026,00	20 013,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 796,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	220 260,00	119 930,00
750		Administracja publiczna	209 360,00	122 748,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 360,00	100 748,00
	75045	Komisje poborowe	22 000,00	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 740,00	40 868,00
	75414	Obrona cywilna	79 740,00	40 868,00
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
OGÓŁEM			695 463,00	427 235,00

Rozliczenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2007 roku.

Zespół Szkół im W. Sherborne w Czerwionce - Leszczynach

Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej

Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	3 096,00 zł	9 743,00 zł
Dochody	53 400,00 zł	13 415,00 zł
Wydatki	53 400,00 zł	18 571,00 zł
Stan środków na koniec roku	3 096,00 zł	4 587,00 zł

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce - Leszczynach

Rozliczenie środka specjalnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	3 081,00 zł	3 081,00 zł
Dochody	200,00 zł	50,00 zł
Wydatki	3 281,00 zł	220,00 zł
Stan środków na koniec roku	- zł	2 911,00 zł

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	10 804,00 zł	10 804,00 zł
Dochody	10 800,00 zł	4 534,00 zł
Wydatki	21 604,00 zł	1 535,00 zł
Stan środków na koniec roku	- zł	13 803,00 zł

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Gzerwionce-Leszczynach
Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	142,00 zł	143,00 zł
Dochody	3 430,00 zł	820,00 zł
Wydatki	3 572,00 zł	955,00 zł
Stan środków na koniec roku	- zł	8,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
Darowizny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	5 112,00 zł	5 112,00 zł
Dochody	300,00 zł	83,00 zł
Wydatki	5 412,00 zł	- zł
Stan środków na koniec roku	- zł	5 195,00 zł

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących , na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku.

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody	2 226 783,00 zł	855 000,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 226 783,00 zł	855 000,00 zł
Wydatki	2 226 783,00 zł	700 701,00 zł
wydatki bieżące	2 226 783,00 zł	700 701,00 zł
(w tym wynagrodzenia i pochodne)	55 669,00 zł	0,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa Powiatowe		
Dochody	33 000,00 zł	13 750,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego(Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)	33 000,00 zł	13 750,00 zł
Wydatki	33 000,00 zł	13 750,00 zł
wydatki bieżące w tym:	33 000,00 zł	13 750,00 zł
wynagrodzenia i pochodne	30 000,00 zł	13 750,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna		
Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze		
Dochody	310 464,00 zł	141 328,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	310 464,00 zł	141 328,00 zł
Wydatki	310 464,00 zł	141 328,00 zł
wydatki bieżące	310 464,00 zł	141 328,00 zł
Rozdział 85204 - Rodziny Zastępcze		

Dochody	164 626,00 zł	72 148,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164 626,00 zł	72 148,00 zł
Wydatki	164 626,00 zł	72 148,00 zł
wydatki bieżące	164 626,00 zł	72 148,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		
Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
Dochody	671,00 zł	706,00 zł
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	671,00 zł	706,00 zł
Wydatki	671,00 zł	671,00 zł
wydatki bieżące	671,00 zł	671,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY	2 735 544,00 zł	1 082 932,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI	2 735 544,00 zł	928 598,00 zł

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 000,00 zł	389 598,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 000,00 zł	389 598,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa)	468 000,00 zł	389 598,00 zł
710			Działalność usługowa	3 000,00 zł	850,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00 zł	850,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (kary i grzywny)	3 000,00 zł	850,00 zł
Ogółem				471 000,00 zł	390 448,00 zł

Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za I półrocze 2007 roku

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Nazwa			
Gminy wg spisanych porozumień	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa				
		75495	Pozostała działalność		26 024,00 zł	23 023,00 zł
		75414	Obrona cywilna		49 254,00 zł	25 627,00 zł
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa			75 278,00 zł	48 650,00 zł
Powiat wodzisławski	851	Ochrona zdrowia				
		851111	Szpitale ogólne		30 000,00 zł	30 000,00 zł
Razem Dział		Ochrona zdrowia			30 000,00 zł	30 000,00 zł
Jednostki wg spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna				
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		200 662,00 zł	113 824,00 zł
Jednostki wg spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna				
		85204	Rodziny zastępcze		85 810,00 zł	33 216,00 zł
Razem Dział		Pomoc społeczna			286 472,00 zł	147 040,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 687,00 zł	23 051,00 zł
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		19 612,00 zł	13 075,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy		402 937,00 zł	200 000,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			446 236,00 zł	236 126,00 zł
Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00 zł	35 000,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza			70 000,00 zł	35 000,00 zł
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Biblioteki		70 000,00 zł	35 200,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000,00 zł	35 200,00 zł
Ogółem					977 986,00 zł	532 016,00 zł

Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90011	Działalność usługowa		
		Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		Stan funduszu na początek roku w tym:	62 879,00	62 879,00
		środki pieniężne	62 879,00	62 879,00
		należności	0,00	0,00
		zobowiązania	0,00	0,00
		Przychody	395 734,00	386 837,00
		§ 2980 wpływy do wyjaśnienia	0,00	3 574,00
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	395 734,00	383 263,00
		Wydatki	458 000,00	17 665,00
		§ 2440 dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	8 500,00
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	3 019,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	930,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 500,00
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 716,00
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	240 000,00	0,00
		Stan funduszu na koniec roku w tym:	613,00	432 051,00
		środki pieniężne	9 113,00	432 051,00
		należności	0,00	0,00
		zobowiązania	0,00	0,00

**Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 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:	349 412,00	349 412,00
		środki pieniężne	428 761,00	428 761,00
		należności	1 814,00	1 814,00
		zobowiązania	81 163,00	81 163,00
		Przychody	460 000,00	165 597,00
		Przychody własne w tym:	0,00	165 597,00
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	30,00
		§ 0830 wpływy z usług	365 000,00	119 324,00
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00
		§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00	6 227,00
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (dotacja z WFGZGiK)	90 000,00	40 000,00
		Wydatki	800 000,00	164 241,00
		Wydatki bieżące własne w tym:	257 000,00	19 010,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	8 862,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych	72 000,00	7 320,00
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 210,00
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	1 618,00
		Wydatki inwestycyjne w tym:	470 000,00	120 111,00
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	470 000,00	120 111,00
		Przelewy redystrybucyjne w tym:	73 000,00	25 120,00
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK,WFGZGiK)	73 000,00	25 120,00
		Stan funduszu na koniec roku w tym:	9 412,00	350 768,00
		środki pieniężne	9 412,00	361 241,00
		należności	0,00	4 847,00
		zobowiązania	0,00	15 320,00

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w I półroczu 2007 roku.

28 grudnia 2006 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr III/27/06 w sprawie budżetu Powiatu rybnickiego na 2007 rok określiła planowane dochody w kwocie: 25.318.805 zł oraz wydatki w kwocie: 27.447.312 zł. Różnica między dochodami a wydatkami ma zostać pokryta nadwyżką budżetową oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

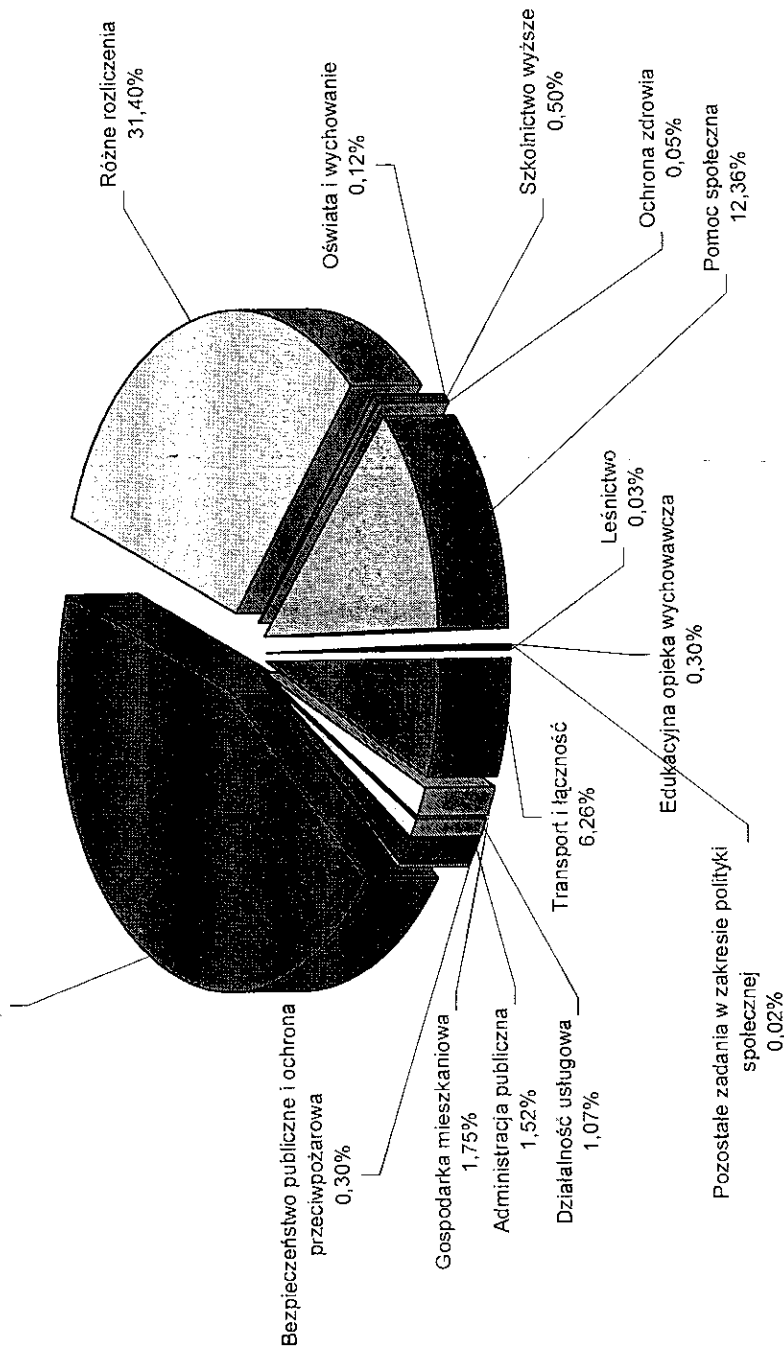
Na koniec I półrocza 2007 roku planowane dochody wyniosły 26.367.820 zł, a wydatki 29.281.765 zł

Zmiany w budżecie w ujęciu syntetycznym przedstawiają się następująco:

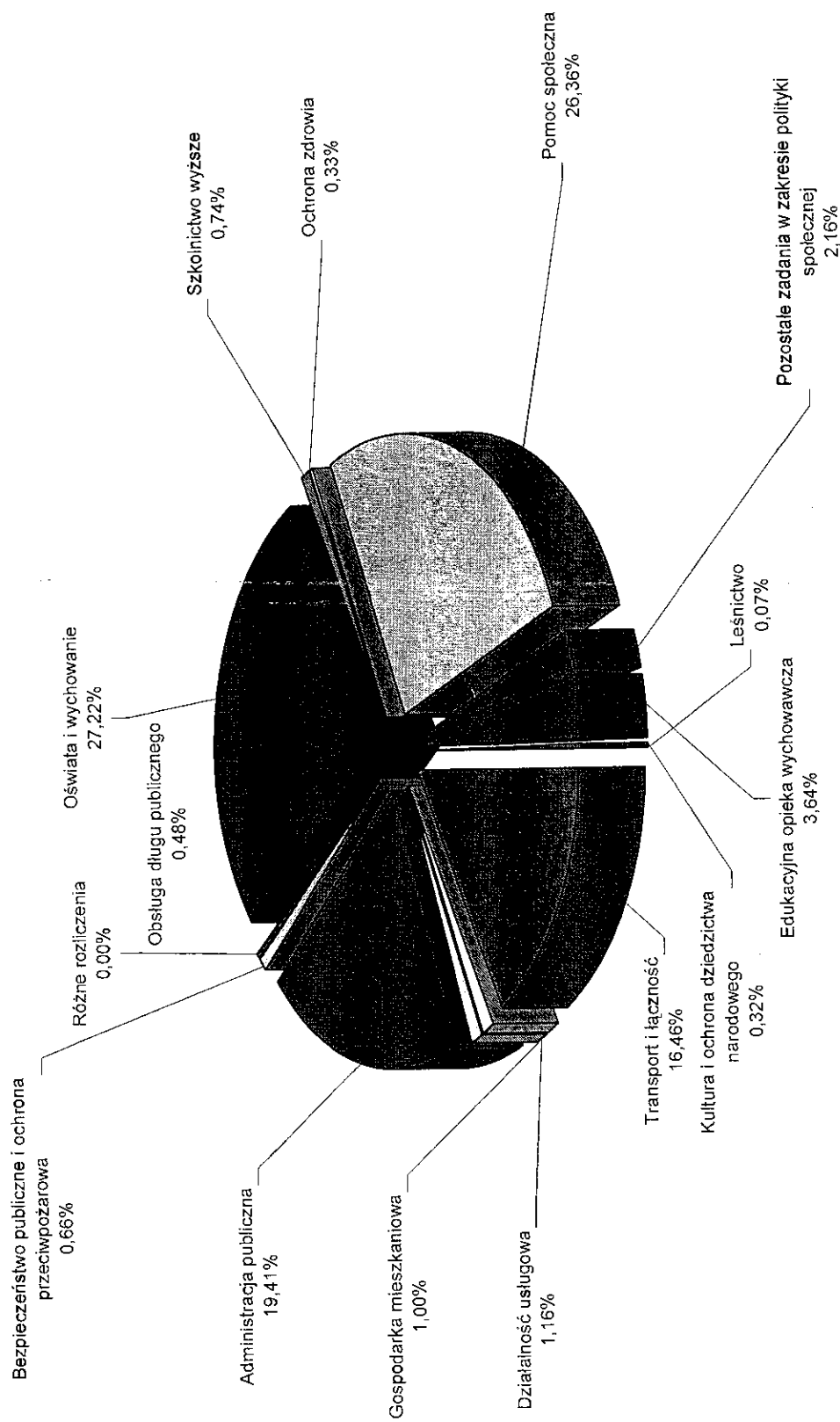
Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	25.318.805	26.367.820	+ 1.049.015
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.775.127	6.997.384	+ 222.257
- dotacje	5.057.222	5.611.868	+ 554.646
- dochody własne	2.656.456	2.928.568	+ 272.112
- udział w podatku PIT i CIT	10.830.000	10.830.000	0
WYDATKI OGÓŁEM	27.447.312	29.281.765	+ 1.834.453
w tym:			
- wydatki bieżące (pozostałe)	12.213.821	12.269.435	+ 55.614
- wynagrodzenia i pochodne	11.906.890	12.732.011	+ 825.121
- dotacje	813.778	977.986	+ 164.208
- obsługa długu	113.850	113.850	0
- wydatki majątkowe	2.398.973	3.188.483	+ 789.510

Źródła dochodów wg działań

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
44,34%



Wydatki w układzie działowym



W I półroczu 2007 roku Rada Powiatu oraz Zarząd podjęli następujące Uchwały zmieniające budżet:

1. 17 stycznia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 39/IV/07 dokonał przeniesienia środków:
 - z rezerwy ogólnej w kwocie: 108.696 zł na wydatki związane z zatrudnieniem etatowego członka zarządu;
 - z rezerwy celowej na zadanie zakresu pomocy społecznej w kwocie: 66.484 zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. 7 lutego 2007 r. Zarząd Powiatu zwiększył budżet o kwotę 8 010 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa – uregulowanie odszkodowań wraz z odsetkami wynikającymi z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 12 grudnia 2006 roku, na rzecz osób fizycznych na przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (Uchwała Nr 40/V/07).
3. 22 lutego 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr V/36/07 ustaliła nowe zadanie finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami. Środki na ten cel w kwocie: 2 500 zł pochodziły z zadania o nazwie: „Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych”.
4. 22 lutego 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr V/35/07 zatwierdziła zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiana polegała na zwiększeniu przychodów Funduszu o kwotę: 40.000 zł tytułem środków z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki przeznaczone są na sporządzenie ewidencji budynków i lokali dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
5. 22 lutego 2007 r. Rada Powiatu zwiększyła wydatki budżetu o kwotę 158.790 zł tytułem:
 - zwiększenia dotacji dla Miasta Rybnika w związku ze spisaniem nowego porozumienia dotyczącego obsługi dzieci z gmin: Lyski, Gaszowice, Jejkowice oraz Świerklany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku (58.790 zł);
 - przyznaniu pomocy finansowej Powiatowi wodzisławskiemu na zakup aparatu RTG dla szpitala w Rydułtowach w wysokości 30.000zł
 - przyznaniu kwoty 70.000 zł na modernizację Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.Środki powyższe pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych (Uchwała Nr V/35/07).
6. 7 marca 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesień środków między rozdziałami oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych (Uchwała Nr 45/VI/07).
7. 7 marca 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu, uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2007 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 44/VI/07).
8. 7 marca 2007 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 42/VI/07 dokonał przeniesienia środków w kwocie: 2.200 zł z rezerwy celowej na zadanie z zakresu opieki społecznej na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. 7 marca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 43/VI/07 dokonał zmian w budżecie polegających na:
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 33 000 zł tytułem dotacji z Miasta Rybnika na realizację porozumienia w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta;

- zwiększeniu budżetu o kwotę: 226.783 zł tytułem aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich;
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 43 584 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na bieżące wydatki Domu Pomocy Społecznej w Lyskach;
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 3.030 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 4.555 zł tytułem dotacji na realizację programu „SUS do wiedzy – System Uczniowskich Stypendiów Powiatu rybnickiego”;
 - zmniejszeniu budżetu o kwotę: 2 198 zł tytułem zmniejszenia dotacji na realizację programu „SUS do wiedzy – System Studenckich Stypendiów Powiatu rybnickiego”.
10. 22 marca 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VI/46/07 zwiększyła wydatki budżetu o kwotę: 603.624 zł tytułem podwyżki wynagrodzeń o 10% dla pracowników administracyjno-obługowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Środki na ten cel pochodziły z nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków.
 11. 22 marca 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VI/44/07 dokonała przeniesienia kwoty: 500 zł między działami klasyfikacji budżetowej.
 12. 22 marca 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VI/45/07 zwiększyła budżet Powiatu tytułem:
 - grantu otrzymanego w ramach realizacji projektu Sokrates Comenius przez Zespół Szkół w Czerwionce-Lęszczynach – 4.466 zł;
 - refundacji wynagrodzeń pracowników odbywających zastępczą służbę wojskową w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 5.120 zł.
 13. 28 marca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 55/IX/07 uruchomił środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie: 68.036 zł i przeznaczył je na:
 - wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem Powiatu rybnickiego - 51 510 zł;
 - wydatki związane z utworzeniem nowej zawodowej rodziny zastępczej – 15 642 zł;
 - wydatki związane z dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej – 884 zł
 14. 28 marca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 56/IX/07 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 22 marca br.
 15. 28 marca 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Starosty (Uchwałą Nr 57/IX/07).
 16. 11 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 63/X/07 dokonał przeniesień wydatków między grupami wydatków oraz paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 17. 12 kwietnia 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VII/49/07 przeznaczyła 23.024 zł na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie dofinansowania wspólnego stanowiska Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki na ten cel pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych.
 18. 12 kwietnia 2007 r. Rada Powiatu w Rybniku podjęła Uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i określiła limit wydatków

związanych z realizacją tego projektu (Uchwałą Nr VII/48/07).

19. 30 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu budżetu tytułem dotacji z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa (wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne) – Uchwała Nr 67/XI/07.
20. 30 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 68/XI/07 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych na sesji Rady Powiatu w dniu 12 kwietnia br.
21. 30 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 69/XI/07 dokonał przeniesień wydatków między grupami wydatków oraz paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
22. 30 kwietnia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 66/XI/07 dokonał zmian w budżecie polegających na zwiększeniu budżetu tytułem pomocy finansowej z gmin w budowie i remoncie chodników – 245.000 zł.
23. 24 maja 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 72/XII/07 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek organizacyjnych.
24. 24 maja 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie polegających na:
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 86.100zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Lyski na budowę i remont chodników przy drogach powiatowych;
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 6.000 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (250zł/miesiąc);
 - zwiększeniu budżetu o kwotę: 2.400 zł tytułem dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych;
 - zwiększeniu o kwotę: 38.873 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe.
25. 24 maja 2007 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/54/07 zwiększyła budżet o kwotę: 222.257 zł tytułem części oświatowej subwencji ogólnej, środki powyższe przeznaczono na wdrożenie podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca br. Tą samą Uchwałą zwiększono budżet o kwotę 5850 zł tytułem kosztów procesowych pokrywanych przez wierzycieli. Budżet zwiększono o kwotę 3.096 zł którą przeznaczono na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
26. 6 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 80/XIII/07 dokonał podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę Powiatu na sesji w dniu 24 maja br.
27. 20 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesień środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych (Uchwała Nr 87/XIV/07).
28. 20 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 86/XIV/07 dokonał przeniesienia środków w kwocie: 30.000 zł z rezerwy celowej na zadanie z zakresu opieki społecznej na wydatki związane z remontem dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

29. 28 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 94/XV/07 dokonał przeniesienia środków w kwocie: 15.616 zł z rezerwy ogólnej na opracowanie wstępnego studium wykonalności do inwestycji:
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE;
 - budowa wielofunkcyjnego obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
30. 28 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 91/XV/07 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę Powiatu na sesji w dniu 28 czerwca br.
31. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 92/XV/07 dokonał przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków na wniosek dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych.
32. W dniu 28 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu zwiększył budżet o kwotę: 20.000 zł tytułem dotacji z gmin Powiatu rybnickiego na wykonanie wstępnego studium wykonalności do inwestycji: „E-administracja w Powiecie rybnickim” (Uchwała Nr 93/XV/07).
33. 28 czerwca 2007 r. Rada Powiatu zwiększyła budżet o kwotę: 37.000 zł tytułem sprzedaży samochodów służbowych i środki przeznaczyła na zakup nowego samochodu (Uchwała Nr IX/66/07).
34. 28 czerwca 2007 r. Rada Powiatu zmieniła plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Zmiana polegała na zwiększeniu przychodów o kwotę: 50.000 zł tytułem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozliczenie rezerw

Uchwałą Nr III/27/06 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Powiatu rybnickiego na 2007 rok zaplanowano:

- rezerwę ogólną w kwocie: 160.000 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: 100 000 zł;
- rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie: 250.000 zł;
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu utrzymania infrastruktury odwadniającej drogi w kwocie: 40.000 zł.

17 stycznia 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 39/IV/07 dokonał przeniesienia środków :

- z rezerwy ogólnej w kwocie: 108.696 zł na wydatki związane z zatrudnieniem etatowego członka zarządu;
- z rezerwy celowej na zadanie z zakresu pomocy społecznej w kwocie: 66.484 zł na wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

7 marca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 42/VI/07 dokonał przeniesienia środków w kwocie: 2.200 zł z rezerwy celowej na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

28 marca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 55/IX/07 uruchomił środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie: 68.036 zł i przeznaczył je na:

- wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie umieszczania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem Powiatu rybnickiego (51.510 zł);
- wydatki związane z utworzeniem nowej zawodowej rodziny zastępczej - 15.642 zł;
- wydatki związane z dofinansowaniem działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - 884 zł.

20 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu przeniósł 30.000 zł z rezerwy celowej na zadanie z zakresu opieki społecznej na wydatki związane z remontem dachu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (Uchwała Nr 86/XIV/07).

28 czerwca 2007 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 94/XV/07 dokonał przeniesienia środków w kwocie: 15.615 zł z rezerwy ogólnej na opracowanie wstępnego studium wykonalności do inwestycji:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE;
- budowa wielofunkcyjnego obiektu przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

Na koniec czerwca 2007 roku stan rezerw wyniósł: 258.968 zł w tym:

- rezerwa ogólna: 35.688 zł;
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu oświaty – 100.000zł;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej – 83.280 zł;
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu utrzymania infrastruktury odwadniającej drogi – 40.000 zł.

**Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli w
I półroczu 2007 roku.**

Jednostka	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyszczegółnienie
Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach	23.760	1.600 - zobowiązania	Szkolenie kadry pedagogicznej „Interwencja wychowawcza wobec trudnych uczniów”, „Jak lepiej wypełniać rolę wychowawcy klasy”.
Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Czerwionce- Leszczynach	1.768	0	-
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach	10.994	4.382	Studia podyplomowe „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”, Szkolenie: „Pracownia komputerowa dla szkoły” – 8 osób, Szkolenie: „Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie” – 1 osoba, Studia podyplomowe: Biologia; Studia podyplomowe: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce- Leszczynach	405	0	-
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach	2.606	820	„Systemowe ustawienia rodzin według metody Berta Hellingera”, „Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii”, „Terapia z dzieckiem i jego rodziną”.
	39.533	6.802 w tym 1.600 zobowiązań	

Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie: 109.936 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie Powiatu rybnickiego – 102.971,36zł;
- koszty prowadzonego postępowania o zasiedzeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w Leszczynach – 4.499,72 zł;
- opłatę za uczestnictwo w szkoleniu w zakresie stosowania podatku VAT za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa -347 zł;
- sporządzanie dokumentów geodezyjnych dla potrzeb ujawnienia stanu własności w Kw 99800 stanowiącej własność Skarbu Państwa – 2.117,92 zł.

Dotacja wpłynęła w 96%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Środki w kwocie: 10.851 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia jednego pracownika w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Dotacja w I półroczu wpłynęła w 50% planu.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki w kwocie: 28.627 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia dwóch pracowników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Dotacja w I półroczu wpłynęła w 50% planu.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nie wykorzystano środków. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu. Dotacja nie wpłynęła na konto.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Dotacja w kwocie: 87.193 zł przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne 5 osób zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 75.485 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.679 zł;
- podróże służbowe – 2.150 zł;
- zakup usług, w tym poczta – 5.687 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacja w I półroczu wpłynęła w 54% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie: 94.596 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne 5 osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja w I półroczu wpłynęła w 54% planu.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Dotacja w kwocie: 18.690 zł została przeznaczona na organizację komisji poborowej. Dotacja wpłynęła w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja w kwocie: 40.868 zł została przeznaczona na realizację porozumień z Gminami w zakresie obrony cywilnej oraz sfinansowanie 2 etatów wykonujących wyżej wymienione zadanie w Starostwie. Różnica między wpływem a wydatkami została pokryta środkami będącymi na rachunku Powiatu

Gmina	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Gaszowice	10.208	5.254
Jejkowice	7.822	4.011
Lyski	10.508	5.554
Świerklany	10.108	5.154
Czerwionka- Leszczyny	10.608	5.654
Starostwo Powiatowe	30.486	23.203
Razem	79.740	48.830

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie: 5.783 zł zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach. Dotacja w I półroczu wpłynęła w 50% planu.

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu za I półrocze 2007 roku .

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

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: 4.500 zł przeznaczona została na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie dla 3 pracowników socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej

Dotacja w kwocie: 2.035.584 zł wpłynęła w I półroczu w 49% . Środki te wraz z odpłatnością pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w I półroczu z tego tytułu wpłynęła kwota: 474.172 zł) oraz dochodami własnymi są źródłem finansowania Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. W I półroczu Dom Pomocy Społecznej wykonał 46% planowanych rocznych wydatków.

Na koniec czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 137 mieszkanek, z tego:

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

Wydatki ogółem przypadające na jedno miejsce wyniosły w I półroczu 10.591 zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 mieszkańca wyniósł 1.753 zł.

Wydatki osobowe

Koszty związane z zatrudnieniem wyniosły za sześć miesięcy 1.075.711 zł, co stanowi 69% ogółu wydatkowanych środków. Zatrudnienie pracowników na dzień 30 czerwca wyniosło w przeliczeniu na etaty 75,15 etatu. W omawianym okresie czterech poborowych odbywało służbę zastępczą. Przeciętna płaca brutto za sześć miesięcy wynosiła 1.693,60 zł. W maju przeprowadzono podwyżkę płac pracowników, przeciętnie o 10 % z mocą od 1 marca 2007 r. Wypłacono siedem

nagród jubileuszowych na kwotę 16.650 zł oraz trzy odprawy emerytalne na sumę 27.496 zł.

Wydatki rzeczowe

Wydatki rzeczowe w I półroczu wyniosły 453.970 zł, co stanowi 30% wszystkich wydatków. Planowana stawka żywieniowa wyniosła 7,00 zł. Wykonanie w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:

- styczeń: 5,56 zł;
- luty: 5,97 zł;
- marzec: 6,16 zł;
- kwiecień: 6,15 zł;
- maj: 6,56 zł;
- czerwiec: 6,06 zł

Przeciętna stawka żywieniowa w omawianym zakresie wyniosła 6,08 zł.

Materiały i wyposażenie:

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

- opał: 65.576 zł;
- środki czystości: 16.777 zł;
- wyposażenie: 20.059 zł;
- materiały do remontów: 12.782 zł.

Energia:

- opłata za energię elektryczną: 40.694 zł;
- opłata za pobór wody: 3.694 zł;
- zakup gazu: 384 zł.

Zakupione materiały wykorzystano do remontów przeprowadzonych sposobem gospodarczym. Pomalowano kilka pokoi mieszkalnych, palarnię, pięć pomieszczeń administracyjnych oraz korytarz na parterze budynku. Dokonano również poprawek malarskich po przeprowadzonych remontach. W korytarzu na parterze wykonano oświetlenie centralne i awaryjne. Naprawiono instalację elektryczną oraz wykonano zabezpieczenie różnicowo-prądowe w pralni. W ramach przygotowań do remontu dachu budynku głównego przygotowano kosztorys oraz dokumentację do przetargu.

Wydatki inwestycyjne:

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 1% ogółu wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono dalszą część placu wokół budynku mieszkalnego. Firma JAMRAS Usługi brukarsko budowlane Janusz Andrzejak z Gaszowic ułożyła 112 m² kostki brukowej. Koszt wykonanych robót wyniósł 10.325,50 zł. Prace związane z dostosowaniem Domu do obowiązujących standardów zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 2.400 zł wpłynęła w 100 % i została przeznaczona na wypłatę stypendium dla dwóch uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

Zadłużenie Powiatu na I półrocze 2007 roku

Na dzień 30 czerwca zadłużenie Powiatu wyniosło: 2.319.474 zł, w tym:

- wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 258.900 zł tytułem pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynku Starostwa;
- wobec Banku Polskiej Spółdzielczości 150.000 zł tytułem kredytu zaciągniętego w 2003 roku na wydatki bieżące;
- wobec Banku Spółdzielczego 1.910.574 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: 8,80% tytułem spłaty kredytów i pożyczek.

Rozchody w I półroczu wyniosły: 199.160 zł, w tym:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 17.400 zł,
- Bank Spółdzielczy: 131.760 zł;
- Bank Polskiej Spółdzielczości: 50.000 zł

Tytułem obsługi długu uregulowano odsetki w kwocie: 52.692 zł.

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku

Jednostka	Plan według uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	720.621	720.621	0
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach	20.000	20.000	0
Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	70.000	140.000	10.768
Starostwo Powiatowe w Rybniku	1.129.912	1.253.557	30.329 30.000 17.029 77.358
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	0	66.484	0
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	438.440	767.821	395.520
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	20.000	220.000	10.326
RAZEM	2.398.973	3.188.483	493.972

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Środki w kwocie: 720.621 zł oraz 100.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zostać przeznaczone na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

W I półroczu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednak żadna oferta nie została przyjęta ze względu na błędy w kosztorysach firm przystępujących do przetargu. Obecnie zaktualizowano kosztorys inwestorski, który opiewa na kwotę 1.500.000 zł. takiej wysokości brak zabezpieczenia w budżecie Powiatu. Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienił kwotę dofinansowania powyższego zadania z 612.000 zł do 422.681 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Środki w kwocie: 20.000 zł przeznaczone zostaną na sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rewalidacyjnego przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Środki w kwocie: 140 000 zł oraz 50.000 zł ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostały na termomodernizację budynku Placówki obejmującą: docieplenie ścian zewnątrz, wymianę okien, drzwi, modernizację instalacji CO i kotłowni.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie: 10.068 zł na zakup kaloryferów oraz 700 zł tytułem zaliczki na okna piwniczne. W dniu 14 czerwca br. podpisano umowę dotyczącą osuszenia i izolacji budynku, a w dniu 20 czerwca umowę dotyczącą wymiany izolacji CO. Wszystkie prace zostaną zakończone do końca sierpnia br. W II półroczu Placówka ogłosi przetarg na ocieplanie budynku.

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Środki w kwocie: 77.358 zł wykorzystano na:

- realizację porozumienia z Powiatem wodzisławskim w zakresie dofinansowania zakupu aparatu RTG dla szpitala w Rydułtowach – 30.000 zł;
- realizacji porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wyposażenia Miejsko Powiatowego Centrum zarządzania Kryzysowego. Dofinansowaniem objęto zakup sprzętu poligraficznego i

- łącznie – 17.029 zł;
- roboty uzupełniające dotyczące umowy na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Starostwa – 16.630 zł;
- zakup komputera – 4.199 zł;
- wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej- 9500 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

Środki w kwocie: 395.520 zł wykorzystano na II etap inwestycji: Modernizacja ul. Wolności w Gaszowicach – odcinek 1 837 m. I etap sfinansowany był w roku 2006. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Pozostałe planowane wydatki w kwocie: 372.301 zł przeznaczone zostaną na realizację porozumień z Gminami w zakresie budowy i remontu chodników.

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

Środki w kwocie: 10.326 zł wykorzystano na utwardzenie placu wokół budynku mieszkalnego (112 m² kostki brukowej). Pozostałe środki przeznaczone na dostosowanie Domu Pomocy Społecznej do obowiązujących standardów zaplanowano na II półrocze br.

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku

Projekty w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości), Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa oraz budżetu powiatu

1. SUS do wiedzy – Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2006/2007”

- nr projektu: Z/2.24/II/2.2/46/06
- okres realizacji projektu: 15.07.2006 r. – 29.11.2007 r.
- całkowita wartość projektu: **51 250,00 PLN**
w tym dofinansowanie EFS: 34 875,42 PLN
- rodzaj realizowanego wsparcia: stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- grupa BO: 29 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
- wydatki projektu: materiały biurowe 1 000,00 PLN (2006 r.)
meble biurowe 1 000,00 PLN (2007 r.)
promocja 1 000,00 PLN (2007 r.)
stypendia: **49 250,00 PLN** (2006 r. i 2007 r.)
18 osób x 185 zł x 10 miesięcy (dochód na członka rodziny do 316 PLN)
11 osób x 145 zł x 10 miesięcy (dochód na członka rodziny 316,01 – 504 PLN)

Wydatki 2006 r.:

stypendia (3 miesiące: wrzesień-listopad 2006 r.)	14 775,00 PLN
Materiały biurowe	999,74 PLN
RAZEM	15 774,74 PLN

Wydatki 2007 r.:

stypendia (7 miesięcy: grudzień 2006-czerwiec 2007)	34 475,00 PLN
Artykuł - „Nowiny” (lipiec 2007)	988,20 PLN
RAZEM:	35 463,20 PLN

WYDATKI OGÓŁEM: **51 237,94 PLN**

- Po zrealizowaniu zadań związanych z promocją i informacją o naborze do projektu rozpoczęła się rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Następnie zweryfikowano dochody potencjalnych stypendystów oraz dostarczoną przez nich dokumentację pod względem wymaganych kryteriów, zawiadamiano uczniów o przyznaniu stypendium oraz kwocie dofinansowania przypadającej na każdego ucznia (w zależności od dochodu na członka rodziny). Po zawarciu umów z uczniami w grudniu 2006 r. nastąpiła wypłata pierwszej transzy stypendium za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2006 r. Wraz z kolejną transzą płatności na początku 2007 r. wypłacono stypendium za miesiąc grudzień 2006 r. oraz styczeń 2007r., a następnie systematycznie za miesiące luty-czerwiec 2007 r. Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 49 250 PLN. W ramach projektu za kwotę 999,74 PLN zakupiono materiały biurowe niezbędne do jego obsługi.
- Harmonogram realizacji projektu zakładał wypłatę stypendium 30 zakwalifikowanym do projektu uczniom Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Po ostatecznej weryfikacji wniosków liczba stypendystów uległa zmniejszeniu i wynosi 29 osób. W 2006 roku zakładano wypłatę stypendium za 4 miesiące 2006 r. Z pierwszej transzy płatności wypłacono stypendium za miesiące: wrzesień, październik, listopad 2006 r. Natomiast stypendium za miesiąc grudzień z uwagi na brak środków zostało wypłacone jako wyrównanie wraz z kolejną transzą. Instytucja Wdrażająca wyraziła także zgodę na przesunięcie wydatków związanych z promocją w roku 2006 na rok 2007.
- Promocja projektu: informacje na bieżąco zamieszczane są w bezpłatnym biuletynie Starostwa Powiatowego „Kurier Powiatowy” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku. Planowane jest także zamieszczenie w miesiącach letnich artykułu sponsorowanego w prasie lokalnej, informującego o rezultatach programu stypendialnego. W związku z powyższym Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na przesunięcie wydatków planowanych na promocję w 2006 r. na rok 2007. Ponadto informacje na temat programu oraz funduszu przekazywane były bezpośrednio zainteresowanym osobom przez pracowników Starostwa.
- Wartość wskaźnika produktu w okresie objętym sprawozdaniem mierzona w osobach wyniosła 29, co stanowi 100 % osiągnięcia zakładanej w tym okresie wartości. Zakładana liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki równa jest rzeczywistej liczbie uczniów, którym wypłacono stypendium w danym okresie sprawozdawczym i wynosi 29 osób (w tym 16 kobiet).

- Wskaźnik rezultatu, czyli liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów otrzymujących stypendia wynosi 20 osób (w tym 12 kobiet) z 29 zakwalifikowanych do projektu (20-uczników klas niższych, 9-uczników klas maturalnych, w tym 4 kobiety).
- Wskaźnik oddziaływania projektu mierzony będzie poprzez przeprowadzenie 3 miesiące po zakończeniu realizacji programu (grudzień 2007 r.) ankiety sprawdzającej ilość osób kontynuujących naukę zarówno w następnej klasie, jak i w szkołach wyższych itp.
- Projekt, a w szczególności jego realizacja w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, kontrolowany jest od początku przez Starostwo Powiatowe w Rybniku - Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia poprzez systematyczne sprawdzanie dokumentacji uczniów oraz danych o wydatkach w jego ramach. Innych kontroli i audytów nie przeprowadzono

2. SUS do wiedzy – Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007”

- nr projektu: Z/2.24/II/2.2/47/06
- okres realizacji projektu: 15.07.2006 r. – 30.05.2007 r.
- całkowita wartość projektu: **193 741,92 PLN**
w tym dofinansowanie EFS: 130 271,30 PLN (67,2396 %)
Budżet Państwa: 33 535,96 PLN (17,3096 %)
wkład własny powiatu: 29 934,66 PLN (15,4508 %)
- rodzaj realizowanego wsparcia: stypendia dla studentów
- grupa BO: **109** osób po zamknięciu listy w grudniu 2006 r.
- kwota przyznanego stypendium: **350 PLN x 5 miesięcy**

Wydatki 2006 r.:

- stypendia:

107 osób x 350,00 PLN x 3 miesiące (październik-grudzień 2006) = **112 350,00 PLN**

Wydatki 2007 r.:

- stypendia:

107 osób x 350,00 PLN x 2 miesiące (styczeń-luty) = **74 900,00 PLN**

2 osoby x 350,00 PLN x 5 miesięcy (październik 2006-luty 2007) = **3 500,00 PLN**

- meble biurowe **1 992,26 PLN**

- materiały biurowe **999,66 PLN**

RAZEM 81 391,92 PLN

WYDATKI OGÓŁEM:

193 741,92 PLN

- Po zrealizowaniu zadań związanych z promocją i informacją o naborze do projektu Starostwo Powiatowe w Rybniku rozpoczęło rekrutację beneficjentów ostatecznych. Ostatecznie nabór zamknięto pod koniec grudnia 2006 r. z uwagi na fakt, iż w czasie realizacji projektu zaszła konieczność uzupełnienia listy stypendystów na miejsce osób nie spełniających koniecznych warunków kwalifikacji. Po weryfikacji złożonej dokumentacji potencjalnych stypendystów zawiadamiano studentów o przyznaniu stypendium bądź odrzuceniu wniosku przez komisję stypendialną. Po zawarciu umów ze studentami w grudniu 2006 r. nastąpiła wypłata pierwszej transzy stypendium za

miesiące: październik, listopad, grudzień 2006 r. 107 zakwalifikowanym dotychczas studentom, łącznie na kwotę 112 350,00 PLN. Natomiast w marcu wypłacono stypendia na kwotę 78 400,00 PLN za okres styczeń - luty 2007 r. 107 zakwalifikowanym dotychczas osobom oraz za okres październik - luty 2007 r. 2 studentom zakwalifikowanym w ramach naboru dodatkowego. W ramach wydatków kwalifikowanych projektu zakupiono także potrzebne do jego obsługi meble oraz materiały biurowe za kwotę 2 991,92 PLN. Łączne wydatki projektu wyniosły 193 741,92 PLN.

- Harmonogram realizacji projektu zakładał wypłatę pierwszej transzy stypendium już w październiku 2006 r. Środki na ten cel zostały przelane na konto Starostwa Powiatowego w Rybniku później. Wobec powyższego pierwsza wypłata nastąpiła dopiero w grudniu 2006 r. i stanowiła wyrównanie za miesiące październik i grudzień 2006 r. oraz wypłatę stypendium za miesiąc grudzień 2006. Instytucja Wdrażająca wyraziła także zgodę na przesunięcie wydatków związanych z BO na kategorię „inne wydatki”, tj. zakup materiałów oraz mebli biurowych za kwotę 3 000,00 PLN. Nabór BO przedłużony został do końca grudnia 2006 r. z uwagi na fakt, iż w czasie realizacji projektu zaszła konieczność uzupełnienia listy stypendystów na miejsce osób nie spełniających koniecznych warunków kwalifikacji. Ostatecznie do programu zakwalifikowało się 109 osób, z zakładanych wcześniej 120.
- Wskaźnik produktu w okresie objętym sprawozdaniem, czyli liczba studentów, którzy otrzymali stypendium mierzona w osobach, wyniósł 109, co stanowi 100 % realizacji wskaźnika. Średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego studentowi to 350,00 PLN i jest zgodna z wartością docelową. Średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego studentowi to 350,00 PLN i jest zgodna z wartością docelową. Liczba studentów, którym wypłacono stypendium w danym okresie sprawozdawczym wynosi 109 osób.
- Wskaźnik rezultatu, czyli liczba osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów otrzymujących stypendia będzie możliwy do określenia po zakończeniu roku akademickiego 2006/2007. Wartość docelowa to 109 osób, w tym: 74-kobiety. Do określenia tego wskaźnika posłuży ankieta przeprowadzona 3 miesiące po zakończeniu projektu

- Wskaźnik oddziaływania projektu zmierzony został za pomocą przeprowadzonej w 3 miesiące po zakończeniu realizacji projektu (czerwiec 2007 r.) ankiety. Miała ona na celu pozyskanie informacji na temat liczby osób kontynuujących naukę, jak również osób, które po zakończeniu lub w trakcie trwania projektu znalazły zatrudnienie.
- W ramach promocji projektu zgodnie z harmonogramem jego realizacji informacje na jego temat na bieżąco zamieszczano w bezpłatnym biuletynie Starostwa Powiatowego „Kurier Powiatowy” oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku. Ponadto informacje na temat programu oraz funduszu przekazywane były bezpośrednio zainteresowanym osobom przez pracowników Starostwa

3. Rozliczenie Projektu Unii Europejskiej Socrates Comenius

Akcja 1 realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach bierze udział w realizacji Projektu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1.

Kwota przydzielonego grantu na 2007 rok wynosiła 4 466 zł, z czego:

- 1.778 zł stanowiło kwotę zmienną (na realizację wizyt roboczych)
- 2.688 zł stanowiło kwotę standardową (na zakup materiałów i sprzętu potrzebnego do pracy oraz wycieczki tematyczne i bilety wstępu na terenie Polski)

W pierwszym półroczu 2007 roku z przydzielonego grantu wydano:

- w ramach kwoty standardowej :	2.653 zł
- zakupiono książki o Polsce, Rumunii i Paryżu	129 zł
- opłacono koszty wywołania zdjęć	55 zł
- opłacono autokar, który przewoził grupę uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie na wycieczkę do Oświęcimia i Jędrzejowa oraz bilety wstępu	2.035 zł
- zakupiona materiały biurowe	219 zł
- zakupiono klawiaturę oraz dwie pamięci USB	215 zł

Ze względu na niezrealizowany wyjazd za granicę kwota zmienna, która jest przeznaczona na ten cel nie została wykorzystana.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku

1. Odpłatność za pobyt dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce –Leszczynach – miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 2.156 zł
Od miesiąca marca 2007 roku zmienia się koszt odpłatności za pobyt w placówce z nadpłatą od miesiąca stycznia 2007 r. Obecnie miesięczny koszt wynosi :2.396 zł

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie	Wykonanie za I półrocze 2007
Miasto Świętochłowice	2	51.744	28.752
Miasto Rybnik	2	51.744	20.446
Miasto Ruda Śląska *	3	77.616	20.250
Powiat Bieruńsko-Lędziński	2	51.744	28.752
Miasto Katowice	1	25.872	14.376
Powiat Strzelecki	2	51.744	28.752
Ogółem	12	310.464	141.328

* ilość dzieci przebywających w Placówce zmniejszyła się

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

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci	Kwota odpłatności – rocznie	Wykonanie za I półrocze 2007
Miast Rybnik *	5	47.434	23.717
Miasto Ruda Śląska	1	13.835	6.917
Miasto Jastrzębie Zdrój	2	12.981	5.841
Miasto Zabrze	4	44.300	16.877
Powiat Mikołowski*	1	4.571	136
Powiat Głogowski*	1	13.835	0
Powiat Bielsko-Biała	3	27.670	13.718
Ogółem	17	164.626	72.148

* ilość dzieci przebywających w Placówce zmniejszyła się .

3. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa
– plan 2.226.783 zł , wykonanie 855.000 zł (dochody)

Plan finansowy na 2007 rok w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – wynosi 2.226.783,00 z czego na dzień 30.06.2007 wydatkowano 700.701,23 zł co stanowi 31,47%.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 700.701,23 zł

W tym płace i pochodne – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Rybnickim a Województwem Śląskim 5% ogólnej wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 111.339,18 zł z czego na dzień 30.06.2007 r. wydatkowano 24.385,01 zł

Kwota 676.316,22 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- a) Materiały letnie – 3.097,83 zł
- b) Materiały zimowe – 36.301,68 zł
- c) Utrzymanie zimowe – 137.650,60 zł
- d) Utrzymanie letnie – 25.711,14 zł
- e) Remonty – 473.554,97 zł

WYKONANIE ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU - ROBOTY REMONTOWE

Lp.	Odcinek	WYKONANIE		
		Rodzaj robót	Ilość	Wartość robót zł
1.	DW wszystkie	<i>remont bieżący</i>	3599,22 m2 692,69 ton	410 911,74
2.	DW wszystkie	<i>remonty poboczy</i>	1148,25 m2	29 329,28
3.	DW 935 Rydułtowy	<i>naprawa barier</i>	186,44 m	11 523,88
4.	DW 923 Pstrązna , Dzimierz	<i>naprawa krawędzi i poboczy</i>		17 329,64
5.	DW 924 Szczygłowice	<i>naprawa barier na wiadukcie w Szczygłowicach</i>		2 830,00
6.	DW 923 Pstrązna	<i>tablice i słupki do tablic</i>	2 szt.	1 630,43
			Razem:	473 554,97

4. Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach

w złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba uczestników	Kwota odpłatności – rocznie	Wykonanie za I półrocze 2007
Miast Jastrzębie Zdrój	1	671	706

5. Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta

- plan 33.000 zł , wykonanie 13.750 zł

6. Porozumienie z Gminami Powiatu rybnickiego w zakresie wykonania Wstępnego Studium Wykonalności – zadanie wspólne „ E- administracja w Powiecie rybnickim

- plan 20.000 zł , wykonanie 0 zł

Rozliczenie wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 roku.

W złotych

Jednostka samorządu terytorialnego	Zadanie	Kwota dotacji - rocznie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	Obrona cywilna	10.608	5.654
Gmina Jejkowice	Obrona cywilna	7.822	4.011
Gmina Gaszowice	Obrona cywilna	10.208	5.254
Gmina Świerklany	Obrona cywilna	10.108	5.154
Gmina Lyski	Obrona cywilna	10.508	5.554
Miasto Rybnik	Biblioteka Powiatowa	70.000	35.200
Miasto Rybnik	Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna – objęcie opieką dzieci z Powiatu rybnickiego spoza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny	70.000	35.000
Miasto Rybnik	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	19.612	13.075
Miasto Rybnik	Powiatowy Urząd Pracy	402.937	200.000
Miasto Rybnik	Centrum Zarządzania Kryzysowego	26.024	23.023
Miasto Rybnik	Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Rybnik	21.740	5.929
Miasto Rybnik	Umieszczenie dzieci w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Rybniku	80.569	40.047
Miasto Zabrze	Umieszczenie dziecka w	22.884	12.115

	Placówce Opiekuńczo- Wychow. w Zabrze		
Miasto Busko Zdrój	Umieszczenie dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Busku Zdroju	73.317	46.548
Powiat żywiecki	Umieszczenie dziecka w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Żywcu	23.892	15.114
Powiat wodzisławski	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wodzisławskiego Szkolenie rodzin zastępczych w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym	13.835 3.500	4.612 0
Powiat gliwicki	Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu gliwickiego	23.717	11.858
Powiat Żnin	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Żnin	7.906	3.953
Miasto Sosnowiec	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Sosnowca	5.206	2.603
Powiat inowrocławski	Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego	9.906	4.261
Powiat gliwicki	Uczestnictwo 9 mieszkańców powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zastępczej w	5331	4.695

	Knurówie		
Miasto Rybnik	Uczestnictwo 6 mieszkańców powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zastępczej w Rybniku	4.236	4.236
Powiat wodzisławski	Dotacja na zakup aparatu RTG dla szpitala w Rygułtowach	30.000	30.000
OGÓŁEM		963.866	517.896

**Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za
I półrocze 2007 roku**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	26.367.820	13.757.493
WYDATKI	29.281.765	10.942.988
- wydatki bieżące	26.093.282	10.449.016
- wydatki majątkowe	3.188.483	493.972
NADWYŻKA/DEFICYT	- 2.913.945	2.814.505
FINANSOWNIE	2.913.945	2.518.230
1. Przychody ogółem z tego:	3.329.277	2.717.390
- kredyty i pożyczki	611.887	0
- nadwyżka z lat ubiegłych	198.756	198.756
w tym:		
- środki na pokrycie deficytu	198.756	0
- inne źródła w tym:	2.518.634	2.518.634
- środki na pokrycie deficytu	2.518.634	0
2. Rozchody ogółem z tego:	415.332	199.160
- spłaty kredytów i pożyczek	415.332	199.160

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007r.

Dział 1 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

Zadanie 1 Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego. Kwota wydatkowana 8500 zł

- Konkurs ekologiczny „Zagrajmy w zielone” został zorganizowany dla uczniów klas III Szkoły podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach w ramach zielonej szkoły (Dźwirzyno). Umowa dotacji nr 1/2007, kwota 1000 zł. Dotację wykorzystano na zakup nagród (książek, czapek, słodczy) i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia konkursu.
- XIV Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce –Leszczynach. Umowa dotacji Nr 4/2007 – kwota 1000,00 zł Dotacja została wykorzystana na wydanie katalogu wystawy pokonkursowej, który otrzymali laureaci konkursu, zaproszeni goście oraz placówki uczestniczące w konkursie.
- Konkursy zorganizowane wspólnie przez Urząd Gminy Gaszowice i Urząd Gminy Jejkowice. W konkursach wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolaki. Umowa dotacji Nr 2/2007 – kwota 3500,00 zł W ramach dofinansowania zakupiono nagrody : zestawy do badmintonu, książki, namioty, plecaki, deskorolkę, zestawy kreślarskie, gry planszowe, piłki, puzzle, klocki dydaktyczne, komplety piaskowe.
- Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi w Świerklanach Dolnych. Udział w konkursie wzięły reprezentacje szkół w Jankowicach, Świerklanach Dolnych i Świerklanach Górnych. Umowa dotacji Nr 5/2007 – kwota 1000,00 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na nagrody dla uczestników konkursu ze wszystkich szkół w tym na zakup pomocy szkolnych, gier dla świetlic szkolnych oraz materiałów biurowych pomocnych przy organizacji konkursu.
- III Międzygminny Konkurs Ekologiczny Informatyczny „Rady na odpady” organizowany przez Gimnazjum w Lyskach. Umowa dotacji nr 3/2007, kwota 2000,00 zł. Dotację wykorzystano na organizację, przygotowanie i zakup nagród dla laureatów konkursu w

tym na: odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3, odtwarzacz DVD, książki, pen drive, myszy optyczne, pióra wieczne.

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

Wydatkowano **2415,90** zł. Skorzystano z następujących szkoleń:

1. Ochrona środowiska przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym.
2. Wykonywanie sprawozdań z realizacji Planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
3. Znowelizowana ustawa o odpadach oraz towarzyszące jej akty wykonawcze. Zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
4. Informacja geologiczna w procesie koncesjonowania oraz podstawowe regulacje prawne na temat prac hydrogeologicznych prowadzonych w odniesieniu do zwykłych wód podziemnych.
5. Szkolenie z zakresu zasad i stosowania przepisów opłaty skarbowej, obowiązujących od 1 stycznia 2007r.
6. Prawne aspekty korzystania z wód w świetle ustawy Prawo wodne oraz aktów wykonawczych i Prawa ochrony środowiska.
7. Nowe zadania organów administracji i obowiązki zakładów w świetle przepisów ustawy POŚ oraz projektu tej ustawy.
8. Zasady sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
9. Ochrona powietrza w świetle ustawy POŚ- zmiany ustawy i niektórych aktów wykonawczych.

Zadanie 3. Przepisy komentarze, mapy.

Kwota zaplanowana 1000,00 zł, Wydatkowana **889,38 zł**. Środki wydatkowane na Program Prawo Ochrony Środowiska abonament roczny.

Dział 6 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

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

Wydatkowana **3018,63** zł. Dofinansowaniem objęto dotychczas 9 osób. W podziale na gminy powiatu wydatki kształtowały się następująco :

Czerwionka – Leszczyny - 0 zł

Gaszowice – 3 osoby – na kwotę – **903,29 zł**

Jejkowice – 1 osoba – na kwotę – **247,17 zł**

Lyski – 4 osoby – na kwotę – 1368,17 zł

Świerklany – 1 osoba na kwotę – 500 zł

Zadanie 2 Akcja „Sprzątanie Świata”.

Kwota zaplanowana 2000,00 zł. Kwota wydatkowana 41,20 zł

W ramach akcji „Sprzątania Świata” zakupiono dla Stowarzyszenia „SUMINA” na Rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska worki- 50 sztuk i rękawice gumowe - sztuk 100. Stowarzyszenie to prowadziło akcję „Sprzątamy śląskie drogi, pola i lasy”, która jest częścią akcji „Sprzątania Świata”. Nr faktury 0/0/0017/113001 z dnia 23.04.2007r.

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

Zadanie 1 Sprawozdanie z Planu gospodarki odpadami

Kwota zaplanowana 2500 zł, wydatkowana 2500 zł

Sprawozdanie z planu gospodarki odpadami wykonała firma „Ekokonsulting” Agnieszka Miller- Jańczyk z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Andrychowskiej 10/82 zgodnie z umową nr Or-1152/8/2007 zawartą w dniu 04.06.2007r. Nr faktury 40/2007 z dnia 14.06.2007r.

Zadania niezrealizowane.

1.4 Rajd gwiazdzisty - zostanie zorganizowany na przełomie miesiąca września i października.

2.1 Opinie, badania, analizy środowiska- nie było potrzeby uruchamiania środków.

4.1. Termomodernizacja budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach środki w wysokości 50.000 zł zostaną wykorzystane w drugim półroczu a przetarg na wykonanie ocieplenia i tynkowanie budynku zostanie ogłoszony po 15 sierpnia 2007 r.

4.2 – Termomodernizacja budynku pomocniczego starostwa powiatowego w Rybniku- Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2007r.

4.3 – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach –

Do ogłoszonego przetargu w dniu 16.03.2007r. na wykonanie termomodernizacji – etap 1- przystąpiły dwie firmy, jednak oferty ich odrzucono ze względu na istotne uchybienia w dokumentacji. W dniu 29.06.2007r. zlecono wykonanie nowego kosztorysu, który wzrósł z 1.028.000 zł do 1.540.000 zł. Nie ogłoszono jednak nowego przetargu gdyż w tym celu trzeba zabezpieczyć środki na całe zadanie.

5.1 Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych. – środki zostaną wykorzystane w lipcu w wysokości 20.000 zł

6.3 Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 102 ustawy POŚ – nie było konieczności wykorzystania tych środków.

7.1 Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – koszt pracy operatora. – Środków nie wykorzystano .

Plan zadań rzeczowych Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007.

Nr Działu	L. p. zadania	Nazwa działu, nazwa zadania	Kwota	Wykonanie
1.		Edukacja ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.	19.000	11.805,28
	1	Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego	10.000	8.500
	2	Szkolenia pracowników Referatu ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.	4.000	2.415,90
	3	Przepisy, komentarze, mapy.	1.000	889,38
	4	Rajd gwiazdzisty.	4.000	0
2.		Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.		
3.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	2.000	
	1	Opinie, badania, analizy środowiska	2.000	-
4.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.	240.000	
	1	Termomodernizacja budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach	50.000	-
	2	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Rybniku	90.000	-
	3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół	100.000	-
5.		Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.	20.000	
	1	Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.	20.000	-
6.		Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.	24.500	3.059,83
	1	Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.	17.500	3.018,63
	2	Akcja „Sprzątanie Świata”	2.000	41,20
	3	Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 102 ustawy POS	5.000	-
7.		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.	150.000	
	1	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji - koszt pracy operatora programu	150.00	-
12.		Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.	2.500	2.500
	1	Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami	2.500	2.500
13.		Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy		
		OGÓŁEM	458.000	17.365,11

Rozliczenie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007r.

W ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę **164.241,37 zł.**

Środki powyższe zostały przeznaczone na:

- zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, niszczarki do papieru oraz innych urządzeń biurowych **10.480,47 zł**
w tym:
 - (§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) 8.862,15 zł
Plan – 150.000 zł
 - (§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) 1.618,32 zł
Plan – 30.000 zł
- bieżący nadzór nad systemem ewidencji gruntów, zgodnie z zawartą umową
(§ 4300 – Zakup usług pozostałych) **7.320,00 zł**
Plan – 72.000 zł
- szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) **1.210,00 zł**
Plan – 5.000 zł
- założenie numerycznego systemu ewidencji budynków i lokali dla miasta Czerwionka- Leszczyny – obręb Dębieńsko oraz ogłoszenie prasowe dotyczące tworzenia w/w systemu (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych) **120.111,44 zł**
Plan – 470.000 zł
- 10% odpis z tyt. osiągniętych przychodów własnych na rzecz Wojewódzkiego i Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne) **25.119,46 zł**
Plan – 73.000 zł