

**Uchwała Nr 450/XCI/06  
Zarządu Powiatu w Rybniku  
z dnia 09 sierpnia 2006 r.**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za  
I półrocze 2006 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. 135, ust. 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 Uchwala:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2006 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 .....

Klyta Wincenty .....

Dudek Danuta .....

Tokarz Jan .....

Mazur Franciszek .....



**Sprawozdanie z wykonania budżetu za  
I półrocze 2006 roku.**

Sierpień 2006 roku

**Uchwała Nr 450/XCI/06**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 09 sierpnia 2006 r.**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za  
I półrocze 2006 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. 135, ust. 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**

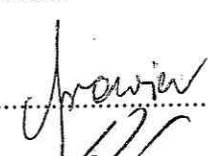
Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2006 roku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

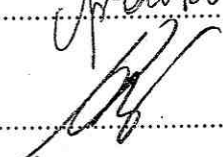
**§ 2**

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

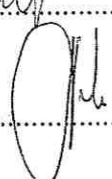
**§ 3**

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

Mrowiec Damian ..... 

Klyta Wincenty ..... 

Dudek Danuta ..... 

Tokarz Jan ..... 

Mazur Franciszek.....

# Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 roku

| Dział | Pozycja | Opis                    | Plan wg Uchwały budżetowej                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie    | w złotych<br>% |
|-------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
|       |         |                         |                                                                                                                                  |                  |              |                |
| O10   | 1       | Rolnictwo i łowiectwo   | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu rolnictwa                                                                    | 0,00             | 18 000,00    | 0,00           |
|       |         | <b>RAZEM Dział 010</b>  |                                                                                                                                  | 0,00             | 18 000,00    | 0,00           |
| 020   | 1       | Leśnictwo               | Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                       | 8 000,00         | 8 000,00     | 3 857,00       |
|       |         | <b>RAZEM Dział 020</b>  |                                                                                                                                  | 8 000,00         | 8 000,00     | 3 857,00       |
|       | 1       | Transport i łączność    | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZDP                                                                        | 5 000,00         | 5 000,00     | 1 689,00       |
|       | 2       |                         | Oplaty z zajęcie pasa drogowego                                                                                                  | 25 000,00        | 25 000,00    | 23 543,00      |
|       | 3       |                         | Pomoc z innych j.s.t ( porozumienia z gminami )                                                                                  |                  |              |                |
|       | 4       |                         | Lyski                                                                                                                            |                  |              |                |
|       | 5       |                         | Gaszowice                                                                                                                        |                  |              |                |
|       |         |                         | Świerklany                                                                                                                       |                  |              |                |
|       |         |                         | Czerwionka- Leszczyny                                                                                                            |                  |              |                |
|       |         |                         | Pozostałe dochody                                                                                                                |                  |              |                |
|       |         |                         | Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich | 0,00             | 0,00         | 3 507,00       |
|       |         |                         | <b>RAZEM Dział 600</b>                                                                                                           | 1 600 000,00     | 2 141 620,00 | 1 068 505,00   |
| 700   | 1       | Gospodarka mieszkaniowa | 25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                            | 1 630 000,00     | 2 576 966,00 | 1 186 190,00   |
|       | 2       |                         | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa                                   | 120 000,00       | 120 000,00   | 112 880,00     |
|       |         |                         | <b>RAZEM Dział 700</b>                                                                                                           | 13 772,00        | 12 649,00    | 6 886,00       |
|       | 1       | Działalność usługowa    | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach PINB                                                                               | 133 772,00       | 132 649,00   | 119 766,00     |
|       | 2       |                         | Dotacja celowa na wydatki bieżące PINB                                                                                           | 15,00            | 15,00        | 4,00           |
|       | 3       |                         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych                                           | 192 360,00       | 192 360,00   | 103 530,00     |
|       |         |                         | <b>RAZEM Dział 710</b>                                                                                                           | 57 215,00        | 57 027,00    | 29 929,00      |
|       | 1       | Administracja publiczna | Oплата komunikacyjna                                                                                                             | 249 590,00       | 249 402,00   | 133 463,00     |
|       | 2       |                         | Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa                                                                                | 1 200 000,00     | 1 200 000,00 | 1 035 405,00   |
|       | 3       |                         | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa                                                                           | 70 000,00        | 70 000,00    | 39 630,00      |
|       | 5       |                         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                        | 150 000,00       | 150 000,00   | 50 641,00      |
|       | 6       |                         | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie komisji poborowej, akcji kurierskiej, zadań z zakresu administracji rządowej   | 30 000,00        | 30 000,00    | 37 632,00      |
|       |         |                         | <b>RAZEM Dział 750</b>                                                                                                           | 212 323,00       | 212 348,00   | 125 762,00     |
|       |         |                         | <b>RAZEM Dział 750</b>                                                                                                           | 1 662 323,00     | 1 662 348,00 | 1 289 070,00   |
|       |         |                         |                                                                                                                                  |                  |              | 77,55%         |

| Dział | pozycja | Opis                                                                                                                                    | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon/plan  |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 754   | 1       | Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                      | 81 560,00                  | 81 560,00           | 42 778,00           | 52,45%        |
|       |         | <b>RAZEM Dział 754</b>                                                                                                                  | <b>81 560,00</b>           | <b>81 560,00</b>    | <b>42 778,00</b>    | <b>52,45%</b> |
| 756   | 1       | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 400 000,00               | 8 407 686,00        | 3 801 745,00        | 45,22%        |
|       | 2       |                                                                                                                                         | 260 000,00                 | 260 000,00          | 141 557,00          | 54,45%        |
|       |         | <b>RAZEM Dział 756</b>                                                                                                                  | <b>8 660 000,00</b>        | <b>8 667 686,00</b> | <b>3 943 302,00</b> | <b>45,49%</b> |
| 758   | 1       | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                       | 6 109 695,00               | 6 102 011,00        | 3 755 082,00        | 61,54%        |
|       | 2       | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 460 716,00                 | 460 714,00          | 230 358,00          | 50,00%        |
|       | 3       | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                     | 5 914,00                   | 5 914,00            | 2 958,00            | 50,02%        |
|       |         | <b>RAZEM Dział 758</b>                                                                                                                  | <b>6 576 325,00</b>        | <b>6 568 639,00</b> | <b>3 988 398,00</b> | <b>60,72%</b> |
| 801   | 1       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół w Czerwińcu                                                        | 9 200,00                   | 9 200,00            | 2 317,00            | 25,18%        |
|       | 2       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zespół Szkół im. W. Sherborne w Leszczynach                                     | 1 800,00                   | 1 800,00            | 485,00              | 26,94%        |
|       | 3       | Dochody z najmu pomieszczeń ZS w Czerwińcu-Leszczynach                                                                                  | 10 000,00                  | 10 000,00           | 3 225,00            | 32,25%        |
|       | 4       | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 0,00                       | 4 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 5       | Dotacja z WFOŚiGW na organizację "Zielonej Szkoły"                                                                                      | 0,00                       | 3 348,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 7       | Środki na realizację programu "Socrates Comenius"                                                                                       | 20 000,00                  | 20 000,00           | 10 458,00           | 52,29%        |
|       |         | Dochody z najmu budynku Cechowni                                                                                                        | 500,00                     | 500,00              | 320,00              | 64,00%        |
|       | 8       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                               |                            |                     |                     |               |
|       |         | <b>RAZEM Dział 801</b>                                                                                                                  | <b>41 500,00</b>           | <b>49 348,00</b>    | <b>16 805,00</b>    | <b>34,05%</b> |
| 851   | 1       | Ochrona zdrowia                                                                                                                         | 13 230,00                  | 13 230,00           | 6 618,00            | 50,02%        |
|       |         | <b>RAZEM Dział 851</b>                                                                                                                  | <b>13 230,00</b>           | <b>13 230,00</b>    | <b>6 618,00</b>     | <b>50,02%</b> |

| Dział           | Posycja | Opis                                                                                                                               | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykon./plan |
|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 852             | 1       | Oplaty za pobyt w DPS Lyski                                                                                                        | 797 100,00                 | 797 100,00       | 406 292,00    | 50,97%        |
|                 | 2       | Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej                      | 4 058,00                   | 4 058,00         | 8 587,00      | 211,61%       |
|                 | 3       | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej              | 192 462,00                 | 192 462,00       | 81 189,00     | 42,18%        |
|                 | 4       | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej | 526 680,00                 | 526 680,00       | 220 648,00    | 41,89%        |
|                 | 5       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych DPS Lyski                                                                  | 6 000,00                   | 6 000,00         | 1 864,00      | 31,07%        |
|                 | 6       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych PCPR w Rybniku                                                             | 1 800,00                   | 1 800,00         | 667,00        | 37,06%        |
|                 | 7       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce                   | 1 500,00                   | 1 500,00         | 795,00        | 53,00%        |
|                 | 8       | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych                                                     | 0,00                       | 12 000,00        | 6 000,00      | 50,00%        |
|                 | 9       | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności DPS Lyski                                                            | 2 060 892,00               | 2 048 256,00     | 989 378,00    | 48,30%        |
|                 | 10      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                          | 500,00                     | 500,00           | 3 704,00      | 740,80%       |
| RAZEM Dział 852 |         |                                                                                                                                    | 3 590 992,00               | 3 590 356,00     | 1 719 124,00  | 47,88%        |
| 853             | 1       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                   | 25% tytułem obsługi PFRON  | 7 000,00         | 6 802,00      | 97,17%        |
| RAZEM Dział 853 |         |                                                                                                                                    | 7 000,00                   | 7 000,00         | 6 802,00      | 97,17%        |
| 854             | 1       | Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz POPP                             | 2 000,00                   | 2 000,00         | 549,00        | 27,45%        |
|                 | 2       | Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych                                                                 | 0,00                       | 3 096,00         | 3 096,00      | 100,00%       |
|                 |         | Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów z rodzin pracowników PGR                                               | 0,00                       | 0,00             | 14 000,00     |               |
|                 | 3       | Dotacja na realizację programu "SUS do wiedzy-system uczniowskich stypendiów Powiatu rybnickiego"                                  | 0,00                       | 53 450,00        | 32 070,00     | 60,00%        |
| RAZEM Dział 854 |         |                                                                                                                                    | 2 000,00                   | 58 546,00        | 49 715,00     | 84,92%        |
| OGÓŁEM          |         |                                                                                                                                    | 22 656 292,00              | 23 683 730,00    | 12 505 888,00 | 52,80%        |

# Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 r.

| Dział | Rozdział                       | Opis                                                                                                     | Plan wg Uchwały budżetowej                                 | Plan po zmianach                                           | Wykonanie                                           | % wykon. plan                       |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                          | 0,00                                                       | 18 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00%                               |
|       | 01005                          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa<br>- wydatki bieżące                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 18 000,00<br>18 000,00<br>18 000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%             |
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                                                                          | 23 000,00                                                  | 23 000,00                                                  | 11 357,00                                           | 49,38%                              |
|       | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną<br>- wydatki bieżące                                                         | 15 000,00<br>15 000,00                                     | 15 000,00<br>15 000,00                                     | 7 500,00<br>7 500,00                                | 50,00%<br>50,00%                    |
|       |                                | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                                                               | 8 000,00<br>8 000,00                                       | 8 000,00<br>8 000,00                                       | 3 857,00<br>3 857,00                                | 48,21%<br>48,21%                    |
|       | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                          | 5 444 490,00                                               | 8 754 401,00                                               | 1 986 305,00                                        | 22,69%                              |
| 600   | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                      | 1 600 000,00<br>1 600 000,00<br>40 000,00                  | 2 141 620,00<br>2 141 620,00<br>53 541,00                  | 1 068 505,00<br>1 068 505,00<br>26 652,00           | 49,89%<br>49,89%<br>49,78%          |
|       |                                | Drogi publiczne powiatowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wydatki majątkowe | 3 844 490,00<br>2 785 446,00<br>459 168,00<br>1 059 044,00 | 6 612 781,00<br>5 272 915,00<br>459 236,00<br>1 339 866,00 | 917 800,00<br>846 708,00<br>218 762,00<br>71 092,00 | 13,88%<br>16,06%<br>47,64%<br>5,31% |
|       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                          | 13 772,00                                                  | 12 649,00                                                  | 3 477,00                                            | 27,49%                              |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>- wydatki bieżące                                              | 13 772,00<br>13 772,00                                     | 12 649,00<br>12 649,00                                     | 3 477,00<br>3 477,00                                | 27,49%<br>27,49%                    |

| Dział | Rozdział                       | Opis                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej                                              | Plan po zmianach                                                          | Wykonanie                                                             | % wykon. plan                                 |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                                       |                                               |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne  | 249 575,00<br>13 958,00<br>13 958,00<br>13 958,00                       | 249 387,00<br>13 802,00<br>13 802,00<br>13 802,00                         | 129 181,00<br>11 975,00<br>11 975,00<br>11 975,00                     | 51,80%<br>86,76%<br>86,76%<br>86,76%          |
|       | 71013                          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne | 40 547,00<br>40 547,00<br>40 547,00                                     | 40 547,00<br>40 547,00<br>40 547,00                                       | 27 024,00<br>27 024,00<br>27 024,00                                   | 66,65%<br>66,65%<br>66,65%                    |
|       | 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne<br>- wydatki bieżące                                                | 2 710,00<br>2 710,00                                                    | 2 678,00<br>2 678,00                                                      | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00%<br>0,00%                                |
|       | 71015                          | Nadzór budowlany<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                    | 192 360,00<br>192 360,00<br>162 659,00                                  | 192 360,00<br>192 360,00<br>164 159,00                                    | 90 182,00<br>90 182,00<br>77 934,00                                   | 46,88%<br>46,88%<br>47,47%                    |
|       | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                             |                                                                         |                                                                           |                                                                       |                                               |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                  | 4 847 254,00<br>187 323,00<br>187 323,00<br>187 323,00                  | 5 502 531,00<br>187 348,00<br>187 348,00<br>187 348,00                    | 2 236 189,00<br>88 378,00<br>88 378,00<br>88 378,00                   | 40,64%<br>47,17%<br>47,17%<br>47,17%          |
|       | 75019                          | Rady powiatów<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                   | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00                                        | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00                                          | 134 113,00<br>134 113,00<br>0,00                                      | 44,70%<br>44,70%<br>0,00%                     |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>dotacje                      | 4 270 291,00<br>3 560 340,00<br>2 182 340,00<br>28 000,00<br>709 951,00 | 4 925 543,00<br>3 623 426,00<br>2 224 635,00<br>33 104,00<br>1 302 117,00 | 1 965 736,00<br>1 902 996,00<br>1 183 973,00<br>8 276,00<br>62 740,00 | 39,91%<br>52,52%<br>53,22%<br>25,00%<br>4,82% |
|       | 75045                          | Komisje poborowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                    | 25 000,00<br>25 000,00<br>9 000,00                                      | 25 000,00<br>25 000,00<br>9 000,00                                        | 19 602,00<br>19 602,00<br>8 078,00                                    | 78,41%<br>78,41%<br>89,76%                    |
| 750   | 75075                          | Promocja j.s.t.<br>- wydatki bieżące                                                                        | 34 640,00<br>34 640,00                                                  | 34 640,00<br>34 640,00                                                    | 28 360,00<br>28 360,00                                                | 81,87%<br>81,87%                              |
|       | 75095                          | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące                                                                  | 30 000,00<br>30 000,00                                                  | 30 000,00<br>30 000,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00%<br>0,00%                                |

| Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                                           | Plan wgl. uchwały budżetowej                     | Plan po zmianach                                 | Wykonanie                                        | % plan | wykon.                               |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>111 560,00</b>                                | <b>124 160,00</b>                                | <b>53 841,00</b>                                 |        | <b>43,36%</b>                        |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji<br>- wydatki bieżące                                                                                               | 0,00<br>0,00                                     | 12 600,00<br>12 600,00                           | 12 600,00<br>12 600,00                           |        | 100,00%<br>100,00%                   |
|       | 75414    | Obrona cywilna<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>dotacje                                                              | 81 560,00<br>81 560,00<br>30 416,00<br>51 144,00 | 81 560,00<br>81 560,00<br>30 416,00<br>51 144,00 | 41 150,00<br>41 150,00<br>13 576,00<br>27 574,00 |        | 50,45%<br>50,45%<br>44,63%<br>53,91% |
|       | 75495    | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące w tym:<br>dotacje                                                                                   | 30 000,00<br>30 000,00<br>30 000,00              | 30 000,00<br>30 000,00<br>30 000,00              | 91,00<br>91,00<br>91,00                          |        | 0,30%<br>0,30%<br>0,30%              |
|       |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                               | <b>31 000,00</b>                                 | <b>31 000,00</b>                                 | <b>11 537,00</b>                                 |        | <b>37,22%</b>                        |
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wydatki na obsługę długu | 31 000,00<br>31 000,00<br>31 000,00              | 31 000,00<br>31 000,00<br>31 000,00              | 11 537,00<br>11 537,00<br>11 537,00              |        | 37,22%<br>37,22%<br>37,22%           |
|       |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                       | <b>280 000,00</b>                                | <b>89 368,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      |        | <b>0,00%</b>                         |
| 758   | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe<br>- wydatki bieżące                                                                                                   | 280 000,00<br>280 000,00                         | 89 368,00<br>89 368,00                           | 0,00<br>0,00                                     |        | 0,00%<br>0,00%                       |
|       |          |                                                                                                                                                |                                                  |                                                  |                                                  |        |                                      |

| Dział | Rozdział             | Opis                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej                                   | Plan po zmianach                                             | Wykonanie                                                    | % wykon. plan                        |
|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 801   | Oświata i wychowanie |                                                                                                                                      | 8 510 045,00                                                 | 9 033 503,00                                                 | 4 124 179,00                                                 | 45,65%                               |
|       | 80102                | Szkoły podstawowe specjalne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wydatki majątkowe                           | 1 187 304,00<br>1 113 304,00<br>941 111,00<br>74 000,00      | 1 191 804,00<br>1 117 804,00<br>941 111,00<br>74 000,00      | 595 874,00<br>595 874,00<br>494 005,00<br>0,00               | 50,00%<br>53,31%<br>52,49%<br>0,00%  |
|       | 80111                | Gimnazja specjalne<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                           | 687 175,00<br>687 175,00<br>654 553,00                       | 687 175,00<br>687 175,00<br>654 553,00                       | 367 447,00<br>367 447,00<br>367 447,00                       | 53,47%<br>53,47%<br>56,14%           |
|       | 80120                | Licea ogólnokształcące<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                       | 995 046,00<br>995 046,00<br>835 006,00                       | 995 046,00<br>995 046,00<br>835 006,00                       | 586 245,00<br>586 245,00<br>471 186,00                       | 58,92%<br>58,92%<br>56,43%           |
|       | 80123                | Licea profilowane<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne                                                            | 583 306,00<br>583 306,00<br>491 306,00                       | 583 306,00<br>583 306,00<br>491 306,00                       | 262 059,00<br>262 059,00<br>218 734,00                       | 44,93%<br>44,93%<br>44,52%           |
|       | 80130                | Szkoły zawodowe<br>- wydatki bieżące w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wydatki majątkowe                                       | 5 007 562,00<br>2 512 940,00<br>2 102 940,00<br>2 494 622,00 | 5 523 172,00<br>2 512 940,00<br>2 102 940,00<br>3 010 232,00 | 2 292 413,00<br>1 254 835,00<br>1 030 579,00<br>1 037 578,00 | 41,51%<br>49,93%<br>49,01%<br>34,47% |
|       | 80146                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>- wydatki bieżące                                                                        | 33 272,00<br>33 272,00                                       | 33 272,00<br>33 272,00                                       | 3 029,00<br>3 029,00                                         | 9,10%<br>9,10%                       |
|       | 80195                | Pozostała działalność<br>- wydatki bieżące w tym:                                                                                    | 16 380,00<br>16 380,00                                       | 19 728,00<br>19 728,00                                       | 17 112,00<br>17 112,00                                       | 86,74%<br>86,74%                     |
|       | 803                  | Szkolnictwo wyższe                                                                                                                   |                                                              |                                                              |                                                              |                                      |
|       | 80309                | Pomoc materialna dla studentów<br>- wydatki bieżące                                                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 61 455,00<br>61 455,00<br>61 455,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%              |
|       | 851                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                      |                                                              |                                                              |                                                              |                                      |
|       | 85156                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego<br>- wydatki bieżące | 13 230,00<br>13 230,00<br>13 230,00                          | 13 230,00<br>13 230,00<br>13 230,00                          | 5 255,00<br>5 255,00<br>5 255,00                             | 39,72%<br>39,72%<br>39,72%           |

| Dział | Rozdział                                                       | Opis                                                    | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykon. plan |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                         |                                                         | <b>5 560 367,00</b>        | <b>5 609 731,00</b> | <b>2 699 275,00</b> | <b>48,12%</b> |
|       | 85201                                                          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                         | 997 923,00                 | 1 030 923,00        | 483 115,00          | 46,86%        |
|       |                                                                | - wydatki bieżące w tym:                                | 957 923,00                 | 1 030 923,00        | 483 115,00          | 46,86%        |
|       |                                                                | wynagrodzenia i pochodne                                | 530 920,00                 | 533 920,00          | 253 785,00          | 47,53%        |
|       |                                                                | dotacje                                                 | 162 419,00                 | 162 419,00          | 70 453,00           | 43,38%        |
|       | 85202                                                          | Domy pomocy społecznej                                  | 3 032 870,00               | 3 020 234,00        | 1 443 377,00        | 47,79%        |
|       |                                                                | - wydatki bieżące w tym:                                | 2 896 870,00               | 2 900 234,00        | 1 443 377,00        | 49,77%        |
|       |                                                                | wynagrodzenia i pochodne                                | 2 006 416,00               | 1 995 135,00        | 953 658,00          | 47,80%        |
|       |                                                                | - wydatki majątkowe                                     | 136 000,00                 | 120 000,00          | 0,00                | 0,00%         |
|       | 85204                                                          | Rodziny zastępcze                                       | 1 335 157,00               | 1 305 157,00        | 665 988,00          | 51,03%        |
|       |                                                                | - wydatki bieżące w tym:                                | 1 335 157,00               | 1 305 157,00        | 665 988,00          | 51,03%        |
|       |                                                                | wynagrodzenia i pochodne                                | 84 583,00                  | 84 583,00           | 39 256,00           | 46,41%        |
|       |                                                                | dotacje                                                 | 50 574,00                  | 50 574,00           | 34 914,00           | 69,04%        |
|       | 85218                                                          | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                        | 192 496,00                 | 251 496,00          | 106 795,00          | 42,46%        |
|       |                                                                | - wydatki bieżące w tym:                                | 192 496,00                 | 201 496,00          | 106 795,00          | 53,00%        |
|       |                                                                | wynagrodzenia i pochodne                                | 162 332,00                 | 171 304,00          | 86 449,00           | 50,47%        |
|       |                                                                | - wydatki majątkowe                                     | 0,00                       | 50 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 85233                                                          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                | 1 921,00                   | 1 921,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |                                                                | - wydatki bieżące                                       | 1 921,00                   | 1 921,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       |                                                                | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>358 296,00</b>          | <b>416 874,00</b>   | <b>211 270,00</b>   | <b>50,68%</b> |
| 853   | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b> |                                                         |                            |                     |                     |               |
|       | 85321                                                          | - wydatki bieżące w tym:                                | 15 000,00                  | 16 874,00           | 11 250,00           | 66,67%        |
|       |                                                                | dotacje                                                 | 15 000,00                  | 16 874,00           | 11 250,00           | 66,67%        |
|       | 85333                                                          | Powiatowe Urzędy Pracy                                  | 343 296,00                 | 400 000,00          | 200 020,00          | 50,01%        |
|       |                                                                | - wydatki bieżące w tym:                                | 343 296,00                 | 400 000,00          | 200 020,00          | 50,01%        |
|       |                                                                | dotacje                                                 | 343 296,00                 | 400 000,00          | 200 020,00          | 50,01%        |

| Dział         | Rozdział                                        | Opis                                                                       | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % plan        |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 854           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>            |                                                                            | <b>638 667,00</b>          | <b>695 213,00</b>    | <b>344 252,00</b>    | <b>49,52%</b> |
|               | 85401                                           | Świetlice szkolne                                                          | 30 337,00                  | 30 337,00            | 14 400,00            | 47,47%        |
|               |                                                 | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne                          | 30 337,00                  | 30 337,00            | 14 400,00            | 47,47%        |
|               |                                                 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne | 25 660,00                  | 25 660,00            | 12 940,00            | 50,43%        |
|               | 85406                                           | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje                  | 451 440,00                 | 451 440,00           | 202 085,00           | 44,76%        |
|               |                                                 | - wydatki majątkowe                                                        | 446 440,00                 | 446 440,00           | 202 085,00           | 45,27%        |
|               |                                                 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                          | 389 293,00                 | 389 293,00           | 176 529,00           | 45,35%        |
|               |                                                 | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne                          | 11 000,00                  | 11 000,00            | 5 148,00             | 46,80%        |
|               |                                                 | - wydatki majątkowe                                                        | 5 000,00                   | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               | 85407                                           | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne                          | 153 210,00                 | 153 210,00           | 93 028,00            | 60,72%        |
| 921           | 85415                                           | Pomoc materialna dla uczniów                                               | 153 210,00                 | 153 210,00           | 93 028,00            | 60,72%        |
|               |                                                 | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne                          | 65 386,00                  | 132 386,00           | 74 691,00            | 56,42%        |
|               |                                                 | - wydatki majątkowe                                                        | 0,00                       | 56 546,00            | 34 739,00            | 61,43%        |
|               | 85446                                           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                   | 0,00                       | 52 246,00            | 31 229,00            | 59,77%        |
|               |                                                 | - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne                          | 0,00                       | 8 250,00             | 5 062,00             | 61,36%        |
|               |                                                 | - wydatki majątkowe                                                        | 0,00                       | 4 300,00             | 3 510,00             | 81,63%        |
|               | 85495                                           | Pozostała działalność                                                      | 2 832,00                   | 2 832,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |                                                 | - wydatki bieżące                                                          | 2 832,00                   | 2 832,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|               |                                                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                   | 848,00                     | 848,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|               |                                                 | - wydatki bieżące                                                          | 848,00                     | 848,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 926           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                            | <b>68 675,00</b>           | <b>68 675,00</b>     | <b>34 337,00</b>     | <b>50,00%</b> |
|               | 92116                                           | Biblioteki                                                                 | 68 675,00                  | 68 675,00            | 34 337,00            | 50,00%        |
|               |                                                 | - wydatki bieżące w tym: dotacje                                           | 68 675,00                  | 68 675,00            | 34 337,00            | 50,00%        |
|               |                                                 | Kultura fizyczna i sport                                                   | 68 675,00                  | 68 675,00            | 34 337,00            | 50,00%        |
| 926           | 92695                                           | Pozostała działalność                                                      | 20 000,00                  | 20 000,00            | 963,00               | 4,82%         |
|               |                                                 | - wydatki bieżące                                                          | 20 000,00                  | 20 000,00            | 963,00               | 4,82%         |
|               |                                                 | - wydatki bieżące                                                          | 20 000,00                  | 20 000,00            | 963,00               | 4,82%         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                 |                                                                            | <b>26 169 931,00</b>       | <b>30 723 177,00</b> | <b>11 851 418,00</b> | <b>38,57%</b> |

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2006 roku**

| Dział  | Rozdział                                           | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł) | Wykonanie<br>(zł) |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                              |                                                                                                                 | 18 000,00    | 0,00              |
|        | 01005                                              | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                             | 18 000,00    | 0,00              |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 18 000,00    | 0,00              |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                 | 12 649,00    | 3 477,00          |
|        | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 12 649,00    | 3 477,00          |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 12 649,00    | 3 477,00          |
| 710    | Działalność usługowa                               |                                                                                                                 | 249 387,00   | 129 181,00        |
|        | 71012                                              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 13 802,00    | 11 975,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 13 802,00    | 11 975,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 13 802,00    | 11 975,00         |
|        | 71013                                              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 40 547,00    | 27 024,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 40 547,00    | 27 024,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 40 547,00    | 27 024,00         |
|        | 71014                                              | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 2 678,00     | 0,00              |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 2 678,00     | 0,00              |
|        | 71015                                              | Nadzór budowlany                                                                                                | 192 360,00   | 90 182,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 192 360,00   | 90 182,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 164 159,00   | 77 934,00         |
| 750    | Administracja publiczna                            |                                                                                                                 | 212 348,00   | 107 980,00        |
|        | 75011                                              | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 187 348,00   | 88 378,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 187 348,00   | 88 378,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 187 348,00   | 88 378,00         |
|        | 75045                                              | Komisje poborowe                                                                                                | 25 000,00    | 19 602,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 25 000,00    | 19 602,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 9 000,00     | 8 078,00          |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 81 560,00    | 41 150,00         |
|        | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 81 560,00    | 41 150,00         |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 81 560,00    | 41 150,00         |
|        |                                                    | w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                                  | 30 416,00    | 13 576,00         |
|        |                                                    | dotacje                                                                                                         | 51 144,00    | 27 574,00         |
| 851    | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 13 230,00    | 5 255,00          |
|        | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 230,00    | 5 255,00          |
|        |                                                    | wydatki bieżące                                                                                                 | 13 230,00    | 5 255,00          |
| OGÓŁEM |                                                    |                                                                                                                 | 587 174,00   | 287 043,00        |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej za I półrocze 2006 roku.**

**SUS do wiedzy- system uczniowskich stypendiów Powiatu rybnickiego**

| Treść                                               | Plan         | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dochody                                             | 53 450,00 zł | 32 070,00 zł |
| w tym : środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 40 328,00 zł | 21 823,00 zł |
| Wydatki                                             | 53 450,00 zł | 31 643,00 zł |
| wydatki bieżące                                     | 59 265,00 zł | 28 133,00 zł |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne                     | 8 250,00 zł  | 5 062,00 zł  |
| wydatki majątkowe                                   | 4 300,00 zł  | 3 510,00 zł  |

**Program Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius**

| Treść   | Plan        | Wykonanie |
|---------|-------------|-----------|
| Dochody | 3 348,00 zł | - zł      |
| Wydatki | 3 348,00 zł | 732,00 zł |

**SUS do wiedzy- system studenckich stypendiów Powiatu rybnickiego na II semestr roku akademickiego 2005/2006**

| Treść                                               | Plan        | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Dochody                                             | - zł        | - zł      |
| w tym : środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - zł        | - zł      |
| Wydatki                                             | 8 955,00 zł | - zł      |
| wydatki bieżące                                     | 8 955,00 zł | - zł      |

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

| Treść                                               | Plan         | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Dochody                                             | - zł         | - zł      |
| w tym : środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - zł         | - zł      |
| Wydatki                                             | 52 500,00 zł | - zł      |
| wydatki bieżące                                     | 52 500,00 zł | - zł      |

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2006 roku.**

| Dział  | Rozdział                                           | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł) | Wykonanie<br>(zł) |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 010    | Rolnictwo i łowiectwo                              |                                                                                                                 | 18 000,00    | 0,00              |
|        | 01005                                              | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                             | 18 000,00    | 0,00              |
| 700    | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                 | 12 649,00    | 6 886,00          |
|        | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 12 649,00    | 6 886,00          |
| 710    | Działalność usługowa                               |                                                                                                                 | 249 387,00   | 133 459,00        |
|        | 71012                                              | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 13 802,00    | 6 978,00          |
|        | 71013                                              | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                             | 40 547,00    | 20 273,00         |
|        | 71014                                              | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 2 678,00     | 2 678,00          |
|        | 71015                                              | Nadzór budowlany                                                                                                | 192 360,00   | 103 530,00        |
| 750    | Administracja publiczna                            |                                                                                                                 | 212 348,00   | 125 762,00        |
|        | 75011                                              | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 187 348,00   | 100 762,00        |
|        | 75045                                              | Komisje poborowe                                                                                                | 25 000,00    | 25 000,00         |
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 81 560,00    | 42 778,00         |
|        | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 81 560,00    | 42 778,00         |
| 851    | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 13 230,00    | 6 618,00          |
|        | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 230,00    | 6 618,00          |
| OGÓŁEM |                                                    |                                                                                                                 | 587 174,00   | 315 503,00        |

# Rozliczenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2006 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  | 7 130,00 zł  |
| Dochody                       | 53 400,00 zł | 12 458,00 zł |
| Wydatki                       | 53 400,00 zł | 11 253,00 zł |
| Stan środków na koniec roku   | 3 096,00 zł  | 8 335,00 zł  |

## Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce - Leszczynach

Rozliczenie środka specjalnego

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 2 979,00 zł | 2 979,00 zł |
| Dochody                       | 200,00 zł   | 52,00 zł    |
| Wydatki                       | 3 179,00 zł | - zł        |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 3 031,00 zł |

## Powiatowa Placówka Opiekunczo-Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach

Darowizny

| Wyszczególnienie              | Plan         | Wykonanie    |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Stan środków na początek roku | 15 167,00 zł | 15 167,00 zł |
| Dochody                       | 10 800,00 zł | 1 835,00 zł  |
| Wydatki                       | 25 967,00 zł | 2 518,00 zł  |
| Stan środków na koniec roku   | - zł         | 14 484,00 zł |

**Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach****Darowizny**

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 1,00 zł     | 1,00 zł     |
| Dochody                       | 3 020,00 zł | 1 201,00 zł |
| Wydatki                       | 3 021,00 zł | 1 199,00 zł |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 3,00 zł     |

**Dom Pomocy Społecznej w Lyskach****Darowizny**

| Wyszczególnienie              | Plan        | Wykonanie   |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | 4 891,00 zł | 4 891,00 zł |
| Dochody                       | 200,00 zł   | 138,00 zł   |
| Wydatki                       | 5 091,00 zł | - zł        |
| Stan środków na koniec roku   | - zł        | 5 029,00 zł |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących , na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2006 roku.**

|                                                                                                                               | PLAN                   | WYKONANIE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                                                                                       | <b>2 141 620,00 zł</b> | <b>1 068 505,00 zł</b> |
| <b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                           | <b>2 141 620,00 zł</b> | <b>1 068 505,00 zł</b> |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                | <b>2 141 620,00 zł</b> | <b>1 068 505,00 zł</b> |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 141 620,00 zł        | 1 068 505,00 zł        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                | <b>2 141 620,00 zł</b> | <b>1 068 505,00 zł</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                               | 2 141 620,00 zł        | 1 068 505,00 zł        |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne)                                                                                              | 53 541,00 zł           | 26 652,00 zł           |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                            |                        |                        |
| <b>Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze</b>                                                                     |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                | <b>526 680,00 zł</b>   | <b>220 648,00 zł</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 526 680,00 zł          | 220 648,00 zł          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                | <b>526 680,00 zł</b>   | <b>220 648,00 zł</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                               | 526 680,00 zł          | 220 648,00 zł          |
| (w tym wynagrodzenia i pochodne)                                                                                              | 450 000,00 zł          | 200 000,00 zł          |
| <b>Rozdział 85201 - Rodziny Zastępcze</b>                                                                                     |                        |                        |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                | <b>192 462,00 zł</b>   | <b>81 189,00 zł</b>    |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 462,00 zł          | 81 189,00 zł           |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                | <b>192 462,00 zł</b>   | <b>81 189,00 zł</b>    |
| wydatki bieżące                                                                                                               | 192 462,00 zł          | 81 189,00 zł           |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                         | <b>2 860 762,00 zł</b> | <b>1 370 342,00 zł</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                         | <b>2 860 762,00 zł</b> | <b>1 370 342,00 zł</b> |

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku.**

(w układzie dział, rozdział paragraf)

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                    | 518 000,00 zł        | 370 000,00 zł        |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                     | 518 000,00 zł        | 370 000,00 zł        |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa) | 518 000,00 zł        | 370 000,00 zł        |
| 710           |          |          | Działalność usługowa                                                                                                       | - zł                 | 44,00 zł             |
|               | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                           | - zł                 | 44,00 zł             |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (kary i grzywny)                                         | - zł                 | 44,00 zł             |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                            | <b>518 000,00 zł</b> | <b>370 044,00 zł</b> |

## Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za I półrocze 2006 roku

| Jednostka samorządu terytorialnego | Klasyfikacja budżetowa |          |       | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|------------------------|----------|-------|------|-----------|
|                                    | Dział                  | Rozdział | Nazwa |      |           |

|                         |     |                         |                     |              |             |
|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Miasto Jastrzębie Zdrój | 750 | Administracja publiczna |                     |              |             |
|                         |     | 75020                   | Starostwa Powiatowe | 33 104,00 zł | 8 276,00 zł |
| Razem Dział             |     | Administracja publiczna |                     | 33 104,00 zł | 8 276,00 zł |

|                                        |     |                                                    |                       |              |              |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Gmina i Miasto<br>Czerwionka-Leszczyny | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75414                                              | Obrona cywilna        | 11 285,00 zł | 6 343,00 zł  |
| Gmina Gaszowice                        | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75414                                              | Obrona cywilna        | 10 585,00 zł | 5 643,00 zł  |
| Gmina Lyski                            | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75414                                              | Obrona cywilna        | 10 985,00 zł | 6 043,00 zł  |
| Gmina Świerklany                       | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75414                                              | Obrona cywilna        | 10 385,00 zł | 5 443,00 zł  |
| Gmina Jejkowice                        | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75414                                              | Obrona cywilna        | 7 904,00 zł  | 4 102,00 zł  |
| Miasto Rybnik                          | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       |              |              |
|                                        |     | 75495                                              | Pozostała działalność | 30 000,00 zł | 91,00 zł     |
| Razem Dział                            |     | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                       | 81 144,00 zł | 27 665,00 zł |

|                 |     |                                        |                                 |               |              |
|-----------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Miasto Rybnik   | 852 | Pomoc społeczna                        |                                 |               |              |
|                 |     | 85201                                  | Placówki opiekuńczo wychowawcze |               | 31 722,00 zł |
| Miasto Zabrze   | 852 | Pomoc społeczna                        |                                 |               |              |
|                 |     | 85201                                  | Placówki opiekuńczo wychowawcze |               | 11 442,00 zł |
| Miasto Katowice | 852 | Pomoc społeczna                        |                                 |               |              |
|                 |     | 85201                                  | Placówki opiekuńczo wychowawcze |               | 8 134,00 zł  |
| Miasto Warszawa | 852 | Pomoc społeczna                        |                                 |               |              |
|                 |     | 85201                                  | Placówki opiekuńczo wychowawcze |               | 13 656,00 zł |
| Powiat Busko    | 852 | Pomoc społeczna                        |                                 |               |              |
|                 |     | 85201                                  | Placówki opiekuńczo wychowawcze |               | 5 499,00 zł  |
|                 |     | Razem -Placówki Opiekuńczo Wychowawcze |                                 | 162 419,00 zł | 70 453,00 zł |

| Jednostka samorządu terytorialnego | Klasyfikacja budżetowa |          |       | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------|------------------------|----------|-------|------|-----------|
|                                    | Dział                  | Rozdział | Nazwa |      |           |

|                           |                 |                 |                   |               |              |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| Powiat wodzisławski       | 852             | Pomoc społeczna |                   |               |              |
|                           |                 | 85204           | Rodziny zastępcze |               | 6 808,00 zł  |
| Miasto Rybnik             | 852             | Pomoc społeczna |                   |               |              |
|                           |                 | 85204           | Rodziny zastępcze |               | 4 863,00 zł  |
| Miasto Sosnowiec          | 852             | Pomoc społeczna |                   |               |              |
|                           |                 | 85204           | Rodziny zastępcze |               | 5 218,00 zł  |
| Powiat Żnin               | 852             | Pomoc społeczna |                   |               |              |
|                           |                 | 85304           | Rodziny zastępcze |               | 6 354,00 zł  |
| Powiat gliwicki           | 852             | Pomoc społeczna |                   |               |              |
|                           |                 | 85204           | Rodziny zastępcze |               | 11 671,00 zł |
| Razem - Rodziny zastępcze |                 |                 | 50 574,00 zł      | 34 914,00 zł  |              |
| Razem Dział               | Pomoc społeczna |                 | 212 993,00 zł     | 105 367,00 zł |              |

|               |     |                                                  |                                                    |               |               |
|---------------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Miasto Rybnik | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                    |               |               |
|               |     | 85321                                            | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 16 874,00 zł  | 11 250,00 zł  |
|               |     | 85333                                            | Powiatowe Urzędy Pracy                             | 400 000,00 zł | 200 020,00 zł |
| Razem Dział   |     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 416 874,00 zł                                      | 211 270,00 zł |               |

|               |     |                               |                                                                        |              |             |
|---------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Miasto Rybnik | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                        |              |             |
|               |     | 85406                         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne<br>w tym poradnie specjalistyczne | 10 296,00 zł | 5 148,00 zł |
| Razem Dział   |     | Edukacyjna opieka wychowawcza |                                                                        | 10 296,00 zł | 5 148,00 zł |

|               |     |                                          |            |              |              |
|---------------|-----|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Miasto Rybnik | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |            |              |              |
|               |     | 92116                                    | Biblioteki | 68 675,00 zł | 34 337,00 zł |
| Razem Dział   |     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |            | 68 675,00 zł | 34 337,00 zł |

|        |  |  |  |               |               |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|
| Ogółem |  |  |  | 823 086,00 zł | 392 063,00 zł |
|--------|--|--|--|---------------|---------------|

**Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 900   | 90011    | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                            |                   |                   |
|       |          | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                               |                   |                   |
|       |          | <b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>                                                                                                                                           | <b>219 718,00</b> | <b>219 718,00</b> |
|       |          | środki pieniężne                                                                                                                                                                       | 219 718,00        | 219 718,00        |
|       |          | należności                                                                                                                                                                             | -                 | -                 |
|       |          | zobowiązania                                                                                                                                                                           | -                 | -                 |
|       |          | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                       | <b>330 000,00</b> | <b>77 375,00</b>  |
|       |          | § 2980 wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                           | -                 | 1 330,00          |
|       |          | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                          | 330 000,00        | 76 045,00         |
|       |          | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                         | <b>549 105,00</b> | <b>71 884,00</b>  |
|       |          | § 2440 dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 13 500,00         | 13 500,00         |
|       |          | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                          | 10 000,00         | 2 287,00          |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 9 688,00          | 2 987,00          |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 36 000,00         | -                 |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 66 917,00         | 3 110,00          |
|       |          | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                          | 337 000,00        | -                 |
|       |          | § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                    | 50 000,00         | 50 000,00         |
|       |          | § 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00         | -                 |
|       |          | <b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>                                                                                                                                             | <b>613,00</b>     | <b>225 209,00</b> |
|       |          | środki pieniężne                                                                                                                                                                       | 613,00            | 225 819,00        |
|       |          | należności                                                                                                                                                                             | -                 | -                 |
|       |          | zobowiązania                                                                                                                                                                           | -                 | 610,00            |

**Rozliczenie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2006 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                 | Plan              | Wykonanie         |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 710   | 71030    | <b>Działalność usługowa</b>                                      |                   |                   |
|       |          | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym         |                   |                   |
|       |          | <b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>                     | <b>26 000,00</b>  | <b>246 648,00</b> |
|       |          | środki pieniężne                                                 | 38 000,00         | 255 909,00        |
|       |          | należności                                                       |                   | 3 443,00          |
|       |          | zobowiązania                                                     | 12 000,00         | 12 704,00         |
|       |          | <b>Przychody</b>                                                 | <b>230 000,00</b> | <b>95 182,00</b>  |
|       |          | Przychody własne w tym:                                          | 230 000,00        | 95 182,00         |
|       |          | § 0690 wpływy z różnych opłat                                    | -                 | 38,00             |
|       |          | § 0830 wpływy z usług                                            | 220 000,00        | 90 010,00         |
|       |          | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -                 | 206,00            |
|       |          | § 0920 pozostałe odsetki                                         | 10 000,00         | 4 928,00          |
|       |          | § 2960 przelewy redystrybucyjne ( dotacja z WFGZGiK)             | -                 | 0,00              |
|       |          | <b>Wydatki</b>                                                   | <b>255 000,00</b> | <b>30 456,00</b>  |
|       |          | Wydatki bieżące własne w tym:                                    |                   |                   |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                            | 35 000,00         | 1 815,00          |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                   | 5 000,00          | 84,00             |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                   | 20 000,00         | 9 519,00          |
|       |          | Wydatki inwestycyjne w tym:                                      |                   |                   |
|       |          | § 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych          | 40 000,00         | 0,00              |
|       |          | § 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych                    | 109 000,00        | 0,00              |
|       |          | Przelewy redystrybucyjne w tym:                                  |                   |                   |
|       |          | § 2960 przelewy redystrybucyjne ( CFGZGiK)                       | 23 000,00         | 9 519,00          |
|       |          | § 2960 przelewy redystrybucyjne ( WFGZGiK)                       | 23 000,00         | 9 519,00          |
|       |          | <b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>                       | <b>1 000,00</b>   | <b>311 374,00</b> |
|       |          | środki pieniężne                                                 | 13 000,00         | 320 640,00        |
|       |          | należności                                                       | -                 | 3 342,00          |
|       |          | zobowiązania                                                     | 12 000,00         | 12 608,00         |

**Część II sprawozdania z wykonania budżetu za  
I półrocze 2006 roku  
OPISOWA**

## Zmiany w budżecie Powiatu w I półroczu 2006 roku.

Rada Powiatu w Rybniku uchwaliła budżet na 2006 rok - 1 grudnia 2005 roku Uchwałą Nr XXXVI/198/05.

Zaplanowano dochody budżetu Powiatu w kwocie: 22.656.292 zł w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.660.000 zł;
- subwencja ogólna: 6.576.325 zł;
- dochody jednostek budżetowych: 2.461.473 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 2.060.892 zł;
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 570.460 zł;
- dochody związane z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.319.142 zł;
- dochody z innych źródeł: 8.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie: 26.169.931 zł. Powstały deficyt pokryty zostanie kredytem bankowym oraz nadwyżką budżetową i wolnymi środkami.

W trakcie I półrocza Rada Powiatu oraz Zarząd podjęli następujące Uchwały zmieniające budżet:

1. 12 stycznia br Uchwałą Nr 374/LXXVII/06 Zarząd Powiatu zwiększył budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę: 53.450 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie projektu „SUS do wiedzy – uczniowskie stypendia Powiatu rybnickiego na rok szkolny 2005/2006 w ramach priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (ZPORR). Zgodnie z zawartą umową środki przeznacza się na:
  - refundację kosztów poniesionych przez beneficjentów ostatecznych w związku z pobieraną nauką: 43.600 zł;
  - zakup komputera i drukarki: 4.300 zł;
  - koszty działań promocyjnych i informacyjnych: 1.000 zł;
  - wydatki związane z zatrudnieniem na ½ etatu obsługi projektu: 4.550 zł.
2. 12 stycznia br. Uchwałą Nr 375/LXXVII/06 Zarząd Powiatu na wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starosty dokonał przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. 26 stycznia br. Uchwałą Nr 379/LXXVIII/06 Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków w kwocie: 2.763 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa.
4. 26 stycznia 2006 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 377/LXXVIII/06 dokonał przeniesienia środków w kwocie 1.874 zł z rezerwy ogólnej budżetu na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Zespół d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu rybnickiego.  
Tą samą Uchwałą Zarząd dokonał przeniesienia środków w kwocie: 56.704 zł z rezerwy ogólnej na wydatki związane ze spisaniem porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
5. 26 stycznia 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/214/06 zwiększyła budżet o kwotę: 88.946 zł, tytułem przekazania przez Gminę Gaszowice środków za roboty wykonane przy drogach powiatowych. Środki powyższe przekazane zostały w 2006 roku przez Gminę Gaszowice na realizację porozumienia w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych. Zakres robót w Gaszowicach był następujący:
  - ul. Rydułtowska – opracowanie projektu oraz budowa kanalizacji deszczowej 626 m.

Całkowity koszt zadania – 128.227 zł, w tym udział gminy – 74.588 zł;  
 - ul. Wolności – remont chodnika 127 m. Całkowity koszt zadania – 19.997 zł, w tym udział gminy – 14.997 zł;  
 - ul. Rydułtowska – Piece – opracowanie projektu 290 m. Całkowity koszt zadania – 10.370 zł, w tym udział gminy – 5.185 zł.  
 - ul. Rybnicka – remont chodnika – 90 m. Całkowity koszt zadania – 25.763 zł, w tym udział gminy – 20.763 zł.  
 Ogółem koszt zadania wyniósł – 115.553 zł. W 2005 roku gmina przysłała – 26.587 zł. W 2006 roku wpłynęła kwota 88.946 zł.

6. 26 stycznia 2006 r. Uchwałą Nr XXXVIII/212/06 Rada Powiatu zwiększyła wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o 300.000 zł. Powstały deficyt ma być pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przeznacza się na termomodernizację budynku szkoły.
7. 26 stycznia 2006 r. Uchwałą Nr XXXVIII/215/06 Rada Powiatu podjęła decyzję o zaciągnięciu pożyczki w kwocie: 300.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie zwiększonych wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
8. 26 stycznia 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVIII/213/06 zwiększyła wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o kwotę: 95.610 zł. Powstałą różnicę między dochodami a wydatkami pokryto nadwyżką budżetową. Środki przeznaczone były na realizację umowy na roboty dodatkowe przy budowie sali gimnastycznej.
9. 26 stycznia 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 378/LXXVIII/06 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę na sesji w tym samym dniu.
10. 8 lutego 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 382/LXXIX/06 dokonał przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa.
11. 8 lutego 2006 r. Zarząd Powiatu dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/214/06 (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 381/LXXIX/06).
12. 1 marca 2006 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Starosty, Inspektora Nadzoru Budowlanego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz dyrektora Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
13. 1 marca 2006 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków w kwocie: 129.573 zł z zadania o nazwie „Modernizacja parkingu przy budynku Starostwa” na zadania o nazwie „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku”. Zmiana podyktowana była ograniczeniem prac na parkingu ze względu na zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 386/LXXX/06).
14. 15 marca 2006 r. Zarząd Uchwałą Nr 393/LXXX/06 dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „SUS do wiedzy – studenckie stypendia Powiaty Rybnickiego na II semestr roku akademickiego.
15. 30 marca 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/229/06 dokonała częściowego podziału nadwyżki w kwocie 828.000 zł.

Środki powyższe przeznacza się na:

- zakup wyposażenia sali gimnastycznej – 80.000 zł;
- budowę kanalizacji zewnętrznej do sali gimnastycznej – 40.000 zł;
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku – 200.000 zł;
- wydatki inwestycyjne w budynku Starostwa, korytarz I piętro – 480.000 zł.

16. 29 marca 2006 r. Zarząd Powiatu dokonał przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych (Uchwała Nr 399/LXXXII/06 oraz Uchwała Nr 400/LXXXII/06).
17. 29 marca 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 401/LXXXII/06 dokonał zmniejszenia budżetu o kwotę: 531.375 zł, tytułem podpisania aneksu do porozumienia 658/KT/2003 w sprawie przekazania bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Powiatowi rybnickiemu.
18. 29 marca 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 403/LXXXII/06 dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane ze spisaniem porozumienia z Miastem Jastrzębie w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Konsumenta – 5.104 zł, przystąpienie do programu „Poławiacze Pereł” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński – 3.200 zł, zabezpieczenie wydatków związanych z obsługą bankową budżetu – 20.000 zł.
19. 29 marca 2006 r. Zarząd Powiatu przeznaczył 42.295 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa ( Uchwała Nr 404/LXXXII/06).
20. 29 marca 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 402/LXXXII/06 dokonał zmian w budżecie Powiatu polegających na zwiększeniu budżetu o kwotę: 18.025 zł:
  - Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – 18.000 zł;
  - Dział 750 Administracja publiczna – 25 zł;zmniejszeniu budżetu o kwotę: 13.947 zł:
  - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.123 zł
  - Dział 710 Działalność usługowa – 188 zł;
  - Dział 852 Pomoc społeczna – 12.636 zł;Zmiany powyższe podyktowane zostały decyzją wojewody Śląskiego FB I 3011-78/2/06 z 16 marca 2006 roku.
21. 30 marca 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/225/06 zmniejszyła środki finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie o nazwie „Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji” do kwoty 80.000 zł.
22. 30 marca 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/226/06 dokonała zmian w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami.
23. 30 marca 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/227/06 dokonała zmian w budżecie polegających na zwiększeniu budżetu o kwotę: 3.348 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 05/SPO/05-5389/P1 – Program Socrates Comenius oraz zwiększeniu budżetu o kwotę 316.400 zł tytułem pomocy gmin Powiatu Rybnickiego w budowie chodników. Udział gmin był następujący:
  - Czerwionka-Leszczyzny – 155.000 zł;
  - Gaszowice – 80.000 zł;

- Jejkowice – 10.000 zł;
- Świerklany – 14.000 zł;
- Lyski – 57.400 zł.

24. 30 marca 2006 r. Rada Powiatu zmieniła Wieloletni Program Inwestycyjny i środki z zadania o nazwie „Modernizacja ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce-Leszczynach” w kwocie 541.541 zł przeznaczyła na wydatki bieżące i majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.
25. 12 kwietnia 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 407/LXXXIV/06 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę Powiatu na sesji w dniu 30 marca 2006 roku.
26. 27 kwietnia Rada Powiatu Uchwałą Nr XLI/233/06 zwiększyła budżet o kwotę 7.686 zł, tytułem wzrostu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszyła budżet o kwotę 7.686 zł tytułem obniżenia części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej.
27. 10 maja 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 411/LXXXV/06 dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę na sesji w dniu 27 kwietnia 2006 roku.
28. 10 maja 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 412/LXXXV/06 dokonał zmian w budżecie polegających na zwiększeniu budżetu o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
29. 10 maja Zarząd Powiatu dokonał na wniosek Starosty, dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (Uchwała Nr 413/LXXXV/06).
30. 24 maja 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 421/LXXXVI/06 dokonał zmian w szczegółowym podziale dochodów i wydatków budżetu.
31. 24 maja 2006 r. Zarząd Powiatu dokonał na wniosek dyrektora Zarządu Dróg powiatowych w Rybniku przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (Uchwała Nr 422/LXXXVI/06).
32. 25 maja 2006 r. Rada Powiatu ustaliła nowe zadania finansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  - Udział 3 uczniów w olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej - 105 zł;
  - Opracowanie projektu urządzania terenu zieleni wokół budynku Starostwa – 2.000 zł;
  - Dotacja dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku na zakup szkła laboratoryjnego – 4.500 zł.
 Środki na ten cel pochodziły z zadania o nazwie „Aktualizacja planu gospodarki odpadami”.
33. 25 maja Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/239/06 podzieliła nadwyżkę budżetową oraz wolne środki. Kwotę 420.545 zł przeznaczono na:
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Czerwionce w ramach akcji „Sponsoring”.
 Udział w zakupie:
  - Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny – 12.000 zł;

- Powiat Rybnicki – 12.600 zł;
- Komenda Wojewódzka – 24.600 zł.
- sporządzenie audytu i dokumentacji projektowej na potrzeby wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację i pożyczkę na termomodernizację byłego budynku Prokuratury – 25.000 zł oraz wkład własny, podjazd, sanitariaty przystosowane do osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bieżący remont – 50.000 zł;
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku – 332.945 zł:
  - w gminie Świerklany: ul. Nowa;
  - gminie Lyski: ul. Sumińska.

34. Uchwała Rady Powiatu z dnia 25 maja 2006 roku Nr XLII/240/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kredyt w kwocie 1.830.000 zł przeznacza się na remont i modernizację dróg, natomiast 51.653 zł stanowi pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (II transza) na termomodernizację budynku Starostwa.
35. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLII/238/06 zwiększyła budżet o kwotę 7.596 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Zielonej Szkoły” dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (4.500 zł) oraz tytułem otrzymanych środków z Kuratorium Oświaty w Katowicach na wypłatę stypendium Rady Ministrów dla dwóch uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
36. Uchwałą Nr 426/LXXXVII/06 Zarząd Powiatu w dniu 7 czerwca 2006 r. zwiększył budżet Powiatu o kwotę 1.072.995 zł tytułem środków otrzymanych od Marszałka Województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.
37. 7 czerwca br. Zarząd Powiatu dokonał szczegółowego podziału dochodów i wydatków uchwalonych przez Radę na Sesji w dniu 25 maja br (Uchwała Nr 427/LXXXVII/06).
38. 28 czerwca 2006 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 437/LXXXVIII/06 dokonał przeniesienia środków z rezerwy ogólnej w kwocie 41.868 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „SUS do wiedzy – studenckie stypendia Powiatu rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007”  
10.632 zł przeniesiono na ten cel z rezerwy celowej na zadanie z zakresu pomocy i polityki społecznej.
39. 28 czerwca br. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 436/LXXXVIII/06 dokonał na wniosek dyrektorów Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej w Lyskach oraz Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
40. 29 czerwca br Rada Powiatu zmieniła plan zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej przeznaczając 188 zł na zakup lekarstw do zwalczania choroby pszczoł warrozy. Środki pochodziły z puli zaplanowanej na aktualizację planu gospodarki odpadami (Uchwała Nr XLIII/251/06).
41. 29 czerwca 2006 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLIII/253/06 zmieniła Wieloletni Program Inwestycyjny i przeznaczyła 70.000 zł na termomodernizację Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

42. 29 czerwca 2006 r. Rada Powiatu zwiększyła budżet o kwotę 110.642 zł tytułem:
- pomocy finansowej z Gminy Świerklany na remont chodnika przy ulicy Plebiscytowej – 100.000 zł;
  - 10.642 zł pochodziły z odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu obsługi PFRON.
- Środki przeznacza się na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pomoc rzeczową usamodzielniających się wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej.

## Rozliczenie zadłużenia Powiatu

Na początek 2006 roku zadłużenie Powiatu wynosiło 570.000 zł z czego:

- 270.000 zł – stanowiło zadłużenie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- 300.000 zł – stanowił kredyt zaciągnięty w 2003 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości w Katowicach.

W ciągu I półrocza br. spłacono 50.000 zł w miesięcznych ratach tytułem rat kapitałowych (Bank Polskiej Spółdzielczości).

Na koniec czerwca 2006 roku zadłużenie Powiatu wyniosło 520.000 zł.

Łączna kwota długu na koniec czerwca liczona w oparciu o art. 170 Ustawy o finansach publicznych wyniosła 2,19%.

Spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie się po zakończeniu zadania na która została zaciągnięta (termomodernizacja budynku Starostwa) – grudzień 2006 roku.

Tytułem odsetek w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę: 11.537 zł z czego:

- 7.487 zł – stanowią odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości w Katowicach;
- 4.050 zł – stanowią odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

## Rozliczenie rezerw

W budżecie Powiatu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 280.000 zł z czego rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej wyniosła 100.000 zł. W pierwszym półroczu Zarząd rozdysponował całą rezerwę ogólną oraz część rezerwy celowej. Rezerwa ogólna przeznaczona była na następujące zadania:

1. **Uzupełnienie środków na spisanie porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności mieszkańców powiatu rybnickiego – 1.874 zł.**  
Na mocy spisanego porozumienia powiat rybnicki zobowiązany jest do partycypowania w kosztach działalności Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku. W 2005 roku z tego tytułu Powiat przekazał do Urzędu Miasta kwotę: 9.660 zł. Na 2006 rok w budżecie Powiatu zaplanowało na ten cel środki w kwocie: 15.000 zł. W dniu 17 stycznia br. wpłynęło pismo z Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Rybniku o prognozowanych kosztach działalności Zespołu. Przyjęto, że dla mieszkańców Powiatu rybnickiego wydane zostaną 735 orzeczenia co stanowi 9,8 % wszystkich orzeczeń. Wzrost dofinansowania ze strony Powiatu wynika z następujących powodów:
  - z dniem 1 stycznia 2006 r. Gliwice, dotychczasowa strona porozumienia, utworzyły własny Zespół, co obniża dotację z budżetu państwa dla Zespołu rybnickiego;
  - nastąpił 20 % wzrost ilości wpływających wniosków;
  - niedobór środków w 2005 roku pokryty został z budżetu wojewody. W 2006 roku nie przewiduje się takiej możliwości.
2. **Spisanie porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy mieszkańców Powiatu – 56.704 zł**  
Na mocy spisanego porozumienia z Miastem Rybnik Powiat będzie partycypował w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy. W uchwale budżetowej zabezpieczono na ten cel kwotę: 343.296 zł, co wynika w wysokości części równoważącej subwencji ogólnej. Jednak koszty funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy liczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego są wyższe i wynoszą: 400.000 zł. Stąd też środki na realizację porozumienia pochodzić będą z:
  - części równoważącej subwencji ogólnej: 343.296 zł;
  - rezerwy ogólnej: 56.704 zł.
3. **Wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego do programu „SUS do wiedzy – studenckie stypendia Powiatu rybnickiego na semestr roku akademickiego 2005/2006” – 8.955zł;**
4. **Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Starostwa (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) – 42.295 zł;**
5. **Udział dwóch uczniów w programie „Poławiacze Pereł” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński – 3.200 zł;**
6. **Wydatki związane z obsługą bankową Powiatu w związku z ogłoszeniem przetargu na wyżej wymienioną obsługę – 20.000 zł;**
7. **Dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumenta – Porozumienie z Miastem Jastrzębie Zdrój na ogólną kwotę: 33.104 zł. Z rezerwy ogólnej na ten cel przekazano kwotę: 5.104 zł;**

8. Z rezerwy ogólnej przeznaczono 41.868 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „SUS do wiedzy – studenckie stypendia Powiatu rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007 zakładającego pomoc studentom z najuboższych rodzin”;
9. Z rezerwy celowej na zadanie z zakresu pomocy i polityki społecznej przeznaczono 10.632 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „SUS do wiedzy – studenckie stypendia Powiatu rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007 zakładającego pomoc studentom z najuboższych rodzin”.

Na koniec czerwca rezerwa ogólna rozstała rozdysponowana, natomiast rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej wyniosła: 89.368 zł.

# Rozliczenie wydatków majątkowych za I półrocze 2006 roku .

| Jednostka                                                         | Zadanie                                                                                    | Kwota planowana | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                                 | Modernizacja ulicy Zabrzeńskiej w Czerwionce -Leszczynach                                  | 541 541,00 zł   | - zł             | - zł         |
|                                                                   | Modernizacja ulicy Górnicej - Czerwionka-Leszczyny                                         | - zł            | 468 600,00 zł    | 179,00 zł    |
|                                                                   | Porozumienia z Gminami Powiatu w zakresie pomocy finansowej w budowie i remoncie chodników | - zł            | 285 580,00 zł    | 2 731,00 zł  |
|                                                                   | Porozumienie z Gminą Gąszowice - rozliczenie 2005 roku                                     | - zł            | 68 183,00 zł     | 68 183,00 zł |
|                                                                   | Modernizacja ulicy Wolności w Gąszowicach                                                  | 517 503,00 zł   | 517 503,00 zł    | - zł         |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku                                     | Budowa parkingu                                                                            | 1 059 044,00 zł | 1 339 866,00 zł  | 71 093,00 zł |
|                                                                   | Termomodernizacja budynku Starostwa - finansowanie z PFOŚiGW                               | 254 000,00 zł   | 124 427,00 zł    | 197,00 zł    |
|                                                                   | Modernizacja korytarza I piętro w budynku Starostwa                                        | 157 000,00 zł   | 157 000,00 zł    | - zł         |
|                                                                   | Zakup komputera i drukarki w ramach środków Unii Europejskiej                              | - zł            | 480 000,00 zł    | - zł         |
|                                                                   | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                               | - zł            | 4 300,00 zł      | 3 510,00 zł  |
| Razem                                                             | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rybniku                   | - zł            | 64 500,00 zł     | 48 846,00 zł |
|                                                                   | Dokumentacja projektowa pod adaptację budynku po Prokuraturze                              | - zł            | 12 600,00 zł     | 12 600,00 zł |
|                                                                   | Termomodernizacja budynku Starostwa                                                        | 455 951,00 zł   | 25 000,00 zł     | - zł         |
|                                                                   |                                                                                            |                 | 608 190,00 zł    | 13 697,00 zł |
|                                                                   |                                                                                            | 866 951,00 zł   | 1 476 017,00 zł  | 78 850,00 zł |
| Razem<br>w tym : środki własne 1.237.617 zł<br>PFOŚiGW 157 000 zł |                                                                                            |                 |                  |              |

|                                                                       |                                                                                       |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zespół Szkół im W. Sherborne<br>w Czerwionce -Leszczynach             | Modernizacja ogrodzenia                                                               | 4 000,00 zł     | 4 000,00 zł     | - zł            |
|                                                                       | Modernizacja pokrycia dachowego-<br>finansowane z PFOŚiGW                             | 36 000,00 zł    | 36 000,00 zł    | - zł            |
|                                                                       | Elewacja                                                                              | 22 000,00 zł    | 22 000,00 zł    | - zł            |
|                                                                       | Modernizacja łazienek                                                                 | 48 000,00 zł    | 48 000,00 zł    | - zł            |
| Razem<br>w tym : środki własne 74000 zł<br>PFOŚiGW 36000 zł           |                                                                                       | 110 000,00 zł   | 110 000,00 zł   | - zł            |
| Zespół Szkół w Czerwionce-<br>Leszczynach                             | Budowa Sali gimnastycznej                                                             | 2 494 622,00 zł | 2 560 232,00 zł | 1 037 577,00 zł |
|                                                                       | Wypośażenie Sali gimnastycznej                                                        | - zł            | 80 000,00 zł    | - zł            |
|                                                                       | Termomodernizacja budynku szkoły-<br>finansowane z PFOŚiGW oraz pożyczki z<br>WFOŚiGW | 100 000,00 zł   | 470 000,00 zł   | - zł            |
|                                                                       |                                                                                       | 2 594 622,00 zł | 3 110 232,00 zł | 1 037 577,00 zł |
| Razem<br>w tym: środki własne 3.010.232zł<br>PFOŚiGW 100.000 zł       |                                                                                       |                 |                 |                 |
| Dom Pomocy Społecznej w<br>Lyskach                                    | Zakup kotta warzelnego oraz chłodni                                                   | 21 000,00 zł    | 5 000,00 zł     | - zł            |
|                                                                       | Utworzenie placu                                                                      | 60 000,00 zł    | 60 000,00 zł    | - zł            |
|                                                                       | Budowa łazienek                                                                       | 55 000,00 zł    | 55 000,00 zł    | - zł            |
|                                                                       |                                                                                       | 136 000,00 zł   | 120 000,00 zł   | - zł            |
| Razem                                                                 |                                                                                       |                 |                 |                 |
| Powiatowe Centrum Pomocy<br>Rodzinie w Rybniku                        | Adaptacja budynku po prokuraturze na<br>potrzeby siedziby PCPR                        | - zł            | 50 000,00 zł    | - zł            |
| Razem                                                                 |                                                                                       |                 | 50 000,00 zł    | - zł            |
| Poradnia Pedagogiczno-<br>Psychologiczna w Czerwionce-<br>Leszczynach | Zakup sprzętu biurowego                                                               | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | - zł            |
|                                                                       |                                                                                       | 5 000,00 zł     | 5 000,00 zł     | - zł            |
|                                                                       |                                                                                       |                 |                 |                 |
|                                                                       |                                                                                       |                 |                 |                 |
| Razem                                                                 |                                                                                       |                 |                 |                 |
| Ogółem<br>w tym: środki własne 5 918 115 zł<br>PFOŚiGW 293 000 zł     |                                                                                       | 4 771 617,00 zł | 6 211 115,00 zł | 1 187 520,00 zł |

## Rozliczenie zadań inwestycyjnych według jednostek

### 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

Plan: 1.339.866 zł;

Wykonanie: 71.093 zł, co stanowi 5 % planu.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- projekt stałej zmiany organizacji ruchu, budowa chodnika ul. Rydułtowska w Piecach – 610 zł;
- opinia o uwarunkowaniach środowiskowych i oddziaływaniu na środowisko dla zadania - „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach z nawierzchnią bitumiczną” – 179 zł;
- uzgodnienia lokalizacji urządzeń obcych ul. Wolności w Suminie – 121 zł;
- sporządzanie mapy dla celów projektowych, Sumina droga S.5601 – 2.000 zł;
- uregulowanie zobowiązania z 2005 roku, roboty wykonane w Gminie Gaszowice w ramach porozumienia z Gminą w zakresie pomocy finansowej ze strony Gminy – 68.183 zł

### 2. Starostwo Powiatowe w Rybniku

Plan: 1.302.117 zł;

Wykonanie: 62.740 zł, co stanowi 5 % planu:

- budowa parkingu – w I półroczu na ten cel nie wydatkowano środków. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę PPUH „APM” z Rybnika (Umowa Nr Or 343/7/06). Podpisano umowę na kwotę 96.644 zł. Termin zakończenia zadania 12 września 2006 roku;
- dokumentacja projektowa pod adaptację budynku po Prokuraturze. W I półroczu nie wydatkowano środków. Została podpisana umowa z firmą PROGRESSUS z Katowic (Umowa Or 1151/12/06). Termin zakończenia zadania 14 sierpnia 2006 r.
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rybniku w ramach akcji „Sponsoring”. W I półroczu na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 22 maja 2006 r. przekazano środki w kwocie 12.600 zł do Komendy Wojewódzkiej.
- zakup komputera i drukarki w ramach środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej (SUS do wiedzy – uczniowskie stypendia Powiatu rybnickiego na rok szkolny 2005/2006. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.510 zł.
- termomodernizacja budynku Starostwa. W ramach tego zadania wydatkowano w I półroczu 13.697 zł za zakup stolarki okiennej. Przeprowadzono dwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na modernizację dachu etap II i III wraz z modernizacją pomieszczeń poddasza. Pierwsze postępowanie unieważniono gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Drugie postępowanie również unieważniono gdyż kwota oferowana przez wykonawcę przewyższała środki zabezpieczone w budżecie. W trzecim kwartale

zostanie ogłoszony kolejny przetarg po wcześniejszym ograniczeniu zakresu robót.

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 48.845 zł. W I półroczu wydatkowano środki na zakup 4 komputerów, 6 drukarek laserowych, monitora, skanera oraz licencji Office i Windows.

- modernizacja korytarza na I piętrze. W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wyłoniony został wykonawca: Konsorcjum „Elmach”, „Wered”, „Mika”. Umowa zostanie podpisana na kwotę: 433.983 zł, a termin zakończenia inwestycji przypada na 30 września 2006 r.

### 3. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Plan: 110.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

W wyniku przeprowadzonych trzech postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy na modernizację dachu. Wykonawca został wybrany w trybie z „wolnej ręki”. Realizacja zadania przewidziana jest na sierpień br.

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą na modernizację łazienek. Modernizacja ogrodzenia oraz elewacja przewidywane są do wykonania w II półroczu.

### 4. Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Plan: 3.110.232 zł;

Wykonanie: 1.037.577 zł, co stanowi 33 % planu.

- budowa sali gimnastycznej – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.037.577 zł, z czego na nadzór inwestorski przeznaczono 11.691 zł natomiast wykonawcy przekazano kwotę: 1.025.886 zł.

Zaawansowanie robót jest następujące:

| Rodzaj robót                          | Wartość kosztorysu ofertowego | Stopień zrealizowania | Wartość zrealizowania |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Roboty przygotowawcze                 | 4.449,19                      | 100 %                 | 4.449,19              |
| Przełożenie kabli                     | 9.591,40                      | 100 %                 | 9.591,40              |
| Roboty ziemne                         | 7.841,15                      | 100 %                 | 7.841,15              |
| Roboty fundamentowe                   | 78.083,01                     | 100 %                 | 78.083,01             |
| Ściany fundamentowe                   | 39.305,09                     | 100 %                 | 39.305,09             |
| Podbudowa pod posadzki                | 74.683,20                     | 100 %                 | 74.683,20             |
| Montaż konstrukcji z drewna klejonego | 199.015,80                    | 100 %                 | 199.015,80            |
| Ściana sali i łącznika                | 186.545,60                    | 100 %                 | 186.545,60            |
| Ściany zaplecza                       | 21.350,94                     | 100 %                 | 21.350,94             |
| Strop nad parterem                    | 64.656,39                     | 80 %                  | 51.725,12             |
| Konstrukcja trybun                    | 79.816,88                     | 100 %                 | 79.816,88             |
| Konstrukcja schodów poz. 8,9          | 8.607,21                      | 100 %                 | 8.607,21              |
| Konstrukcja schodów poz. 10,11        | 8.946,20                      | 100 %                 | 8.946,20              |
| Dach przybudówek i łącznika           | 119.075,41                    | 80 %                  | 95.260,33             |
| Dach sali                             | 198.753,22                    | 94 %                  | 186.865,41            |
| Roboty wykończeniowe sali i łącznika  | 494.001,51                    | 75 %                  | 370.501,13            |
| Roboty wykończeniowe zaplecza         | 77.656,27                     | 78 %                  | 60.802,97             |

|                                |                     |               |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Koszt rusztowań                | 27.469,30           | 50 %          | 13.734,65           |
| Parking, obejście              | 16.238,86           | 0 %           | 0,00                |
| Wejście do sali                | 558,98              | 0 %           | 0,00                |
| Wejście do zaplecza            | 3.055,73            | 0 %           | 0,00                |
| Instalacja c.o.                | 96.118,40           | 0 % (40%)     | 0,00                |
| Instalacja wodno-kanalizacyjna | 50.598,63           | 0 % (30%)     | 0,00                |
| Instalacja elektryczna         | 113.717,63          | 0 % (70%)     | 0,00                |
| Wentylacja mechaniczna         | 40.728,49           | 0 % (40%)     | 0,00                |
| Wymiennikownia                 | 59.525,91           | 0 %           | 0,00                |
| Przyłącze c.o.                 | 16.861,95           | 0 %           | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>2.475.590,30</b> | <b>60,5 %</b> | <b>1.497.125,36</b> |

- wyposażenie sali gimnastycznej – w I półroczu nie wydatkowano na ten cel środków.

- termomodernizacja budynku szkoły – w I półroczu zlecono wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji oraz wnioskowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

#### 5. Dom Pomocy w Lyskach

Plan: 120.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

#### 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Plan: 50.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Środki przeznaczone są na adaptację budynku Prokuratury na potrzeby siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracy rozpoczną się po wykonaniu dokumentacji przez firmę PROGRESSUS Katowice.

#### 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach

Plan: 5.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Zakup sprzętu biurowego zostanie dokonany w II półroczu br.

## Rozliczenie programów finansowanych ze środków Unii europejskiej

### Realizacja programów stypendialnych

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Nazwa projektu: SUS do wiedzy – Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2005/2006

Okres realizacji projektu: 16.08.2005 r. - 30.09.2006 r.

Wartość projektu 53 450 PLN, w tym dofinansowanie EFS: 36 372,5 PLN

Beneficjenci Ostateczni projektu: 27 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Rodzaj realizowanego wsparcia: stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rybniku od sierpnia 2005 r. projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach kończących swą naukę egzaminem maturalnym. W ramach projektu poczyniono następujące kroki: akcja informacyjna i rekrutacyjna beneficjentów ostatecznych w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, weryfikacja dochodów potencjalnych beneficjentów, zawiadomienie uczniów o przyznaniu stypendium i przekazanie informacji o kwocie dofinansowania przypadającej na każdego ucznia (w zależności od dochodu na członka rodziny), zawieranie umów z uczniami, wypłata pierwszej transzy stypendiów, zakup sprzętu komputerowego.

W ramach promocji projektu wykonano ulotki informacyjne na temat programu stypendialnego oraz EFS i ZPORR, a także informacja o programie na bieżąco zamieszczana jest w bezpłatnym biuletynie Starostwa Powiatowego „Kurier Powiatowy” oraz na stronie internetowej Starostwa.

Harmonogram realizacji projektu został zmieniony po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą na zmianę, która dotyczyła przesunięcia wydatków związanych z kosztami z roku 2005 na rok 2006: zatrudnienia osoby pilotującej projekt, zakupem sprzętu komputerowego, zakupem drukarki, refundacji wydatków beneficjentów. Zmiany te były konieczne, gdyż umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z datą 29.11.2005 r. i nie było możliwości realizacji zaplanowanych wydatków w 2005 r. Zmianie uległa także liczba uczniów objętych wsparciem: z 28 na 27.

| O-1/2006/0022/2.2/ZPORR/24*                             | Wartość określona w umowie o dofinansowanie projektu<br>2 | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu<br>3 | % - stopień realizacji |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                       |                                                           |                                                         |                        |
| Wydatki kwalifikowalne:                                 |                                                           |                                                         |                        |
| wydatki związane z personelem                           | 53 450,00                                                 | 31 643,39                                               | 59,20                  |
| wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych            | 8250,00                                                   | 5062,47                                                 | 61,36                  |
| inne wydatki                                            | 39900,00                                                  | 22707,36                                                | 56,91                  |
| Przychód projektu                                       | 5300,00                                                   | 3873,56                                                 | 73,09                  |
|                                                         | 0                                                         | -                                                       |                        |
| Wydatki kwalifikowalne pomniejszone o przychód projektu | 53 450,00                                                 | 31 643,39                                               | 59,20                  |
| Wydatki niekwalifikowane                                | 0                                                         | -                                                       |                        |
| Rzeczywiste wydatki projektu**                          | 53 450,00                                                 | 31 643,39                                               | 59,20                  |

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Nazwa projektu: SUS do wiedzy – Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na II semestr roku akademickiego 2005/2006

Okres realizacji projektu: 22.03.2006 r. – 30.09.2006 r.

Rodzaj projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej

Całkowita wartość projektu: 61 500,00 PLN, w tym dofinansowanie EFS: 42 453,45 PLN

Środki na ten cel nie wpłynęły do budżetu Powiatu w omawianym okresie. W budżecie Powiatu zabezpieczono na ten cel kwotę 8.955 zł tytułem zabezpieczenia wkładu własnego

Beneficjenci Ostateczni projektu: studenci zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego

Rodzaj realizowanego wsparcia: stypendia dla studentów

Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rybniku projekt skierowany do studentów Powiatu Rybnickiego obejmuje 82 osoby. W jego ramach poczyniono następujące kroki: akcja informacyjna i rekrutacyjna beneficjentów ostatecznych, weryfikacja dochodów i zaświadczeń o posiadaniu statusu studenta drugiego semestru roku akademickiego 2005/2006, zawiadamianie studentów o przyznaniu stypendium, zawieranie umów ze stypendystami.

W ramach promocji projektu informacje na jego temat zamieszczane SA na bieżąco w bezpłatnym biuletynie Starostwa Powiatowego „Kurier Powiatowy” w nakładzie 2500 szt., na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku, a także wydane zostały ulotki na temat EFS, ZPORR i programu stypendialnego, które rozdysponowano pomiędzy gminy Powiatu Rybnickiego.

W następnym okresie sprawozdawczym planowana jest wypłata stypendiów wszystkim zakwalifikowanym do projektu studentom. Informacje na temat programu stypendialnego zamieszczone zostaną w bezpłatnym biuletynie informacyjnym „Kurier Powiatowy”. Planuje się także zamknięcie projektu. Projekt obejmuje 82 studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Rybnickiego. W danym okresie sprawozdawczym nie wypłacono stypendiów. Wypłaty planowane są w lipcu 2006 r.

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Nazwa projektu: SUS do wiedzy – Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na I semestr roku akademickiego 2006/2007

Okres realizacji projektu: 15.07.2006 r. – 31.03.2007 r.

Rodzaj projektu: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej

Całkowita wartość projektu: 262.500 PLN, w tym :

- dofinansowanie EFS: 175.413,52 PLN

- zabezpieczony wkład własny powiatu: 52.500,00 PLN

Beneficjenci Ostateczni projektu: studenci zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego

Rodzaj realizowanego wsparcia: stypendia dla studentów

W/w program obejmuje 150 studentów z terenu Powiatu Rybnickiego.

**PROGRAMY STYPENDIALNE POWIATU RYBNICKIEGO REALIZOWANE  
W RAMACH PRIORYTETU 2 – WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH ZPORR  
2004-2006**

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa programu</i>                                                                                            | <i>Okres realizacji</i> | <i>Beneficjenci Ostateczny</i>                               | <i>Liczba osób objętych wsparciem</i> | <i>Kwota dofinansowania (EFS + budżet państwa)</i>                                                                  | <i>Zakres rzeczowy</i>                                                                                                                | <i>Wysokość stypendium</i>                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | "Sus do wiedzy II - System Studenckich Stypendiów Powiatu Rybnickiego" na I semestr roku akademickiego 2006/2007 | 15.07.2005-31.03.2007   | Studenci na stałe zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego | 150                                   | 210.000 zł +<br>52.500 zł<br>zabezpieczony wkład własny<br>W I półroczu w budżecie<br>zabezpieczono kwotę 52.500 zł | Stypendia: 262.500 zł                                                                                                                 | 350 zł x 5 miesięcy                                                                                                                                   |
| 2.         | "SUS do wiedzy – Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2005/2006"                             | 16.08.2005 – 30.09.2006 | Zespół Szkół Czerwionka-Leszczyzny                           | 27                                    | 53 450 zł                                                                                                           | Obsługa projektu: 8 250 zł<br>Stypendia: 39 900 zł<br>Zakup sprzętu komputerowego i drukarki: 4 300 zł<br>Promocja projektu: 1 000 zł | 170 zł x 10 miesięcy<br>(dochód netto na członka rodziny do 316 zł)<br><br>120 zł x 10 miesięcy<br>(dochód netto na członka rodziny 316,01 – 504 zł*) |
| 3.         | "SUS do wiedzy - Studenckie Stypendia Powiatu Rybnickiego na II semestr roku akademickiego 2005/2006"            | 22.03.2006 – 30.09.2006 | Studenci na stałe zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego | 82                                    | 57 828,45 zł +<br>3 671,55 zł (wkład własny powiatu) *                                                              | Stypendia: 61 500 zł                                                                                                                  | 150 zł x 5 miesięcy<br>(dochód netto na członka rodziny do 504 zł*)                                                                                   |

### Program Sokrates Comenius

Projekt powyższy realizowany był przez Zespół Szkół w Czerwionce Leszczynach na podstawie umowy nr 05/SPC/05-5389/P1 . Kwota przyznanego grantu wyniosła 4042 euro. Program był realizowany od 1 sierpnia 2005 roku do 30 lipca 2006 roku . W ramach planu finansowego w I półroczu wykorzystano kwotę 732 zł , pozostałe środki w kwocie 12.797 zł stanowiły wydatki niewygasające. W ramach przyznanych środków 3 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w III wizycie roboczej „Młodzież i praca w zmieniającej się Europie” w Paryżu . Koszt wyjazdu – 9.206 zł . Kolejny projekt „Rekonstrukcja koła wodnego – Kraków” zamknął się kwotą 750 zł . Pozostałe środki w wysokości 3.573 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych ( aparat fotograficzny, książki itp)

**Informacja o planowanych i wykonywanych przychodach i rozchodach za  
I półrocze 2006 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie        | Uwagi                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                             | <b>7.183.947</b> | <b>3.932.560</b> |                                                                                                     |
| - nadwyżka budżetowa                                                                                                                         | 3.362.560        | 3.362.560        |                                                                                                     |
| - wolne środki                                                                                                                               | 570.000          | 570.000          |                                                                                                     |
| - kredyt bankowy na remont i modernizację dróg                                                                                               | 1.830.000        | 0                | Postępowanie przetargowe na wybór banku udzielającego kredytu przeprowadzone zostanie w II półroczu |
| - kredyt bankowy na budowę sali gimnastycznej                                                                                                | 1.069.734        | 0                | Postępowanie przetargowe na wybór banku udzielającego kredytu przeprowadzone zostanie w II półroczu |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Starostwa                            | 51.653           | 0                | Transze pożyczki wpływają wg zaawansowania robót                                                    |
| - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku szkoły ( Zespół Szkół w Czerwionce ) | 300.000          | 0                | Nie podpisano umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  |
| <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                              | <b>144.500</b>   | <b>50.000</b>    |                                                                                                     |
| - spłata kredytu (Bank Polskiej Spółdzielczości)                                                                                             | 100.000          | 50.000           |                                                                                                     |
| - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                            | 44.500           | 0                | Spłata rozpocznie się po zakończeniu zadania (IV kwartał br )                                       |

**Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za  
I półrocze 2006 roku**

| Wyszczególnienie                   | Plan (po zmianach)   | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| DOCHODY                            | 23.683.730,00        | 12.505.887,32              |
| WYDATKI                            | 30.723.177,00        | 11.851.418,18              |
| - wydatki bieżące                  | 24.805.062,00        | 10.663.898,26              |
| - wydatki majątkowe                | 5.918.115,00         | 1.187.519,92               |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>            | <b>-7.039.447,00</b> | <b>654.469,14</b>          |
| FINANSOWNIE                        | 7.039.447,00         | 3.882.560,07               |
| <b>1. Przychody ogółem z tego:</b> | <b>7.183.947,00</b>  | <b>3.932.560,05</b>        |
| - kredyty i pożyczki               | 3.251.387,00         | 0,00                       |
| - nadwyżka z lat ubiegłych         | 3.362.560,00         | 3.362.559,97               |
| w tym:                             |                      |                            |
| - środki na pokrycie deficytu      | 3.362.560,00         | 0,00                       |
| - inne źródła w tym:               | 570.000,00           | 570.000,08                 |
| - środki na pokrycie deficytu      | 570.000,00           | 0,00                       |
| <b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | <b>144.500,00</b>    | <b>49.999,98</b>           |
| - spłaty kredytów i pożyczek       | 144.500,00           | 49.999,98                  |

## Rozliczenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

#### *Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan: 18.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Środki pochodzące z dotacji zostaną wykorzystane w II półroczu na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych na obrębie Bełk, Czerwionka i Dębieńsko, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w związku z decyzją w sprawie ponownej klasyfikacji gruntów na terenie po byłym PGR Leszczyny, na którym Starostwo Powiatowe w Rybniku dokonało w latach 2004-2005 weryfikacji (kontroli terenowej) użytków gruntowych.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Plan: 12.649 zł;

Wykonanie: 3.477 zł, co stanowi 27 % planu.

Środki powyższe wykorzystano na:

- tłumaczenie ksiąg wieczystych – 359 zł;
- wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby prowadzonego przez Starostwo postępowania o zwrot nieruchomości – 1.830 zł;
- ogłoszenie w prasie o prowadzeniu postępowania o zasiedzeniu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w Leszczynach – 193 zł;
- udział pracowników w szkoleniu z zakresu Ustawy o gospodarce nieruchomościami – 400 zł;
- koszty sądowe postępowania o zasiedzenie gruntów położonych w Leszczynach – 600 zł;
- sporządzenie notarialnego poświadczenia dokumentów dla potrzeb sądu – 95 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Plan: 13.802 zł;

Wykonanie: 11.795 zł, co stanowi 87 % planu.

Środki z dotacji wykorzystane zostały na sfinansowanie jednego etatu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

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

Plan: 40.547 zł;

Wykonanie: 27.024 zł, co stanowi 67 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na sfinansowanie dwóch etatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

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

Plan: 2.678 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Środki powyższe wykorzystane będą w II półroczu na realizację zadań wynikających z § 80 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku.

### *Rozdział 71015 – Nadzór budowlany*

Plan: 192.360 zł;

Wykonanie: 90.182 zł, co daje 47 % planu.

Na wynagrodzenie i pochodne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w I półroczu wydatkowano 77.934 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.721 zł;
- wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej - 39.905 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.639 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 13.333 zł;
- umowę zlecenie: 336 zł.

W Inspektoracie zatrudnionych jest 6 osób w ramach 5 etatów.

Pozostałe środki w kwocie: 12.248 zł przeznaczono na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.467 zł;
- delegacje: 2.337 zł;
- poczta, szkolenia, usługi bankowe – 5.084 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.360 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan: 187.348 zł;

Wykonanie: 88.378 zł, co stanowi 47 % planu.

Dotację powyższą wykorzystano na sfinansowanie 5 etatów w Starostwie, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### *Rozdział 75045 – Komisje poborowe*

Plan: 25.000 zł;

Wykonanie: 19.602 zł, co stanowi 78 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na organizację Komisji Poborowej w tym:

- płace Powiatowej Komisji Lekarskiej – 8.830 zł;
- płace pracowników administracyjnych – 8.078 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.694 zł.

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

##### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Plan: 81.560 zł;

Wykonanie: 41.150 zł, co stanowi 50 % planu.

Środki pochodzące z dotacji wykorzystano na sfinansowanie dwóch etatów w Starostwie, wykonujących zadania z zakresu obrony cywilnej – 13.576 zł oraz realizację porozumień z Gminami Powiatu – 27. 574 zł.

| Gmina               | Etaty | Środki na sfinansowanie etatów - planowane | Środki na sfinansowanie etatów - wykonanie | Konserwacja systemów alarmowych - planowana | Konserwacja systemów alarmowych - wykonana |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Czerwionka-Lęszczyń | 0,65  | 9.885                                      | 4.943                                      | 1.400                                       | 1.400                                      |
| Gaszowice           | 0,65  | 9.885                                      | 4.943                                      | 700                                         | 700                                        |
| Lyski               | 0,65  | 9.885                                      | 4.943                                      | 1.100                                       | 1.100                                      |
| Świerklany          | 0,65  | 9.885                                      | 4.943                                      | 500                                         | 500                                        |
| Jejkowice           | 0,5   | 7.604                                      | 3.802                                      | 300                                         | 300                                        |
| <b>Razem</b>        |       | <b>47.144</b>                              | <b>23.574</b>                              | <b>4.000</b>                                | <b>4.000</b>                               |

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Plan: 13.230 zł;

Wykonanie: 5.255 zł, co stanowi 40 % planu.

Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Lęszczyń.

## **Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu za I półrocze 2006 roku .**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### *Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej*

W ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych otrzymujemy środki na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

Planowana dotacja w kwocie: 2.048.256 zł. W pierwszym półroczu wpłynęło w 48 % ( 989.378 zł ), co daje średnio 1.308 zł na jednego pensjonariusza miesięcznie. Na koniec czerwca w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach przebywało 137 pensjonariuszek, z czego na 125 osób otrzymujemy dotację z budżetu państwa, 12 pensjonariuszek zostało przyjętych w oparciu o „nową” Ustawę o pomocy społecznej tzn., że odpłatność wnoszą gminy właściwe dla miejsca zamieszkania pensjonariusza przed umieszczeniem w domu pomocy, jedno miejsce było wolne. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza wyniósł: 1.848,40 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem wynosiły w omawianym okresie 1.009.883 zł, co stanowi 67 % wydatków ogółem. Na koniec czerwca zatrudnienie wyniosło 90 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 81,45 etatu.

Wydatki rzeczowe w pierwszym półroczu wyniosły: 509.471 zł, co stanowi 33 % planu wydatków. Na żywność przeznaczono kwotę: 151.250 zł. Przeciętna stawka żywieniowa wyniosła 6,06 zł. Na media przeznaczono środki w kwocie: 144.772 zł z czego:

- energia energetyczna: 36.065 zł;
- ścieki: 17.701 zł;
- woda: 9.624 zł;
- olej: 81.382 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- projekt remontu łazienek
- inwentaryzację budowlaną
- remont skorodowanych odcinków instalacji wodnej;
- wykonanie szatni dla pracowników;
- malowanie pokoi i korytarzy;
- naprawa wyposażenia.

W omawianym okresie nie dokonano wydatków inwestycyjnych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Dotacja w kwocie: 3.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. W pierwszym półroczu ze względu na oszczędności związane z urlopem macierzyńskim Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach nie wykorzystała środków.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Dotacja w kwocie: 9.000 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatków dla 3 pracowników socjalnych po 250 zł miesięcznie dla każdego pracownika. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w omawianym okresie wykorzystało 50 % dotacji czyli 4.500 zł.

# ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU 2006 ROKU - DROGI POWIATOWE

Stan na dzień 30.06.2006r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>ASORTYMENTU ROBÓT    | PLAN<br>ROBOT<br>w 2006 r.<br>2 780 000,00 | PLAN<br>ROBOT<br>w 2006 r.<br>6 712 781,00<br>PO KOREKTACH | WARTOŚĆ ZAWARTYCH<br>UMÓW |                        | WARTOŚCI FAKTUR KTÓRE<br>WPEŁNIELY DO ZARZĄDU |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                            |                                                            | KWOTOWO                   | PROCENTOWO<br>DO PLANU | KWOTOWO                                       | PROCENTOWO<br>DO UMÓW |
| 1 - JEZDNI                               | 1                                          | 2                                                          | 3                         | 4                      | 5                                             | 6                     |
| 1.2 - JEZDNI INWESTYCYJNE                | 1 300 000,00 zł                            | 3 962 885,57 zł                                            | 544 221,20 zł             | 13,7%                  | 241 993,20 zł                                 | 44,5%                 |
| 2 - POBOCZA I CHODNIKI                   | 330 000,00 zł                              | 475 103,43 zł                                              |                           |                        |                                               |                       |
| 3 - OZNAKOWANIE POZIOME                  | 10 000,00 zł                               | 609 346,00 zł                                              | 91 676,57 zł              | 15,0%                  | 91 676,57 zł                                  | 100,0%                |
| 4 - OZNAKOWANIE PIONOWE                  | 15 000,00 zł                               | 10 000,00 zł                                               | - zł                      | 0,0%                   | - zł                                          |                       |
| 5 - UTRZYMANIE ZIELENI                   | 70 000,00 zł                               | 15 000,00 zł                                               | - zł                      | 0,0%                   | - zł                                          |                       |
| 6 - ROBOTA INTERWENCYJNE                 | 34 278,00 zł                               | 70 000,00 zł                                               | 67 307,71 zł              | 96,2%                  | 33 161,88 zł                                  | 49,3%                 |
| 7 - ODWODNIENIE                          | 70 000,00 zł                               | - zł                                                       | - zł                      |                        | - zł                                          |                       |
| 8 - OBIEKTY MOSTOWE                      | 15 000,00 zł                               | 570 000,00 zł                                              | 1 981,72 zł               | 0,3%                   | 517,72 zł                                     | 26,1%                 |
| RAZEM ROBOTA UTRZYMANIOWE DROGOWE LETNIE | 1 844 278,00 zł                            | 15 000,00 zł                                               | 8 300,00 zł               | 55,3%                  | - zł                                          | 0,0%                  |
| 9 - ZIMOWE UTRZYMANIE                    | 150 000,00 zł                              | 5 727 335,00 zł                                            | 713 487,20 zł             | 12,5%                  | 367 349,37 zł                                 | 51,5%                 |
| OGÓŁEM ROBOTA UTRZYMANIOWE               | 1 994 278,00 zł                            | 150 000,00 zł                                              | 143 895,85 zł             | 95,9%                  | 143 895,85 zł                                 | 100,0%                |
| 10 - UTRZYMANIE DRÓG - MATERIAŁY         | 5 000,00 zł                                | 5 877 335,00 zł                                            | 857 383,05 zł             | 14,6%                  | 511 245,22 zł                                 | 59,6%                 |
| 11 - ZIMOWE UTRZYMANIE - MATERIAŁY       | 100 000,00 zł                              | 5 000,00 zł                                                | 1 668,27 zł               | 33,4%                  | 1 668,27 zł                                   | 100,0%                |
| OGÓŁEM ZAKUP MATERIAŁÓW                  | 105 000,00 zł                              | 144 278,00 zł                                              | 97 615,10 zł              | 67,7%                  | 97 615,10 zł                                  | 100,0%                |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ DROGOWA                     | 2 099 278,00 zł                            | 149 278,00 zł                                              | 99 283,37 zł              | 66,5%                  | 99 283,37 zł                                  | 100,0%                |
| 12 - WYNAGRODZENIE PRAC. Z POCHODNYMI    | 428 507,00 zł                              | 6 026 613,00 zł                                            | 956 666,42 zł             | 15,9%                  | 610 528,59 zł                                 | 63,8%                 |
| 13 - TRZYNASTKA I FUNDUSZ SOCJALNY       | 37 215,00 zł                               | 433 953,00 zł                                              | 193 478,71 zł             | 44,6%                  | 193 478,71 zł                                 | 100,0%                |
| 14 - KOSZTY SPRZĘTOWO - ADMINISTRACYJNE  | 215 000,00 zł                              | 37 215,00 zł                                               | 33 283,01 zł              | 89,4%                  | 33 283,01 zł                                  | 100,0%                |
| OGÓŁEM KOSZTY "ADMIN"                    | 680 722,00 zł                              | 215 000,00 zł                                              | 80 509,63 zł              | 37,4%                  | 80 509,63 zł                                  | 100,0%                |
| OGÓŁEM                                   | 2 780 000,00 zł                            | 686 168,00 zł                                              | 307 271,35 zł             | 44,8%                  | 307 271,35 zł                                 | 100,0%                |
|                                          |                                            | 6 712 781,00 zł                                            | 1 263 937,77 zł           | 18,8%                  | 917 799,94 zł                                 | 72,6%                 |

# ROZLICZENIE WYKONANIA PLANU 2006 ROKU - DROGI WOJEWÓDZKIE

Stan na dzień : 30.06.2006r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE<br>ASORTYMENTU ROBÓT    | PLAN<br>ROBOT<br>w 2006 r.<br><br>1 068 625,00 | PLAN<br>ROBOT<br>w 2006 r.<br><br>1 068 625,00<br>PO KOREKTACH | WARTOŚĆ ZAWARTYCH<br>UMÓW |                        | WARTOŚĆ FAKTUR KTÓRE<br>WPLYNĘŁY DO ZARZĄDU |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                                |                                                                | KWOTOWO                   | PROCENTOWO<br>DO PLANU | KWOTOWO                                     | PROCENTOWO<br>DO UMÓW |
| 1                                        | 2                                              | 3                                                              | 4                         | 5                      | 6                                           | 7                     |
| 1 - JEZDZIA                              | 388 893,30 zł                                  | 536 913,92 zł                                                  | 534 574,48 zł             | 99,6%                  | 534 574,48 zł                               | 100,0%                |
| 2 - POBOCZA I CHODNIKI                   | 150 000,00 zł                                  | - zł                                                           | - zł                      |                        | - zł                                        |                       |
| 3 - OZNAKOWANIE POZIOME                  | 50 000,00 zł                                   | - zł                                                           | - zł                      |                        | - zł                                        |                       |
| 4 - OZNAKOWANIE PIONOWE                  | 42 000,00 zł                                   | 8 579,58 zł                                                    | 8 579,58 zł               | 100,0%                 | 8 579,58 zł                                 | 100,0%                |
| 5 - UTRZYMANIE ZIELENI                   | 126 000,00 zł                                  | 257,50 zł                                                      | 257,50 zł                 | 100,0%                 | 257,50 zł                                   | 100,0%                |
| 6 - ODWODNIENIE I OBIEKTY MOSTOWE        | 170 000,00 zł                                  | - zł                                                           | 1 709,12 zł               |                        | 1 709,12 zł                                 | 100,0%                |
| RAZEM ROBÓTY UTRZYMANIOWE DROGOWE LETNIE | 926 893,30 zł                                  | 545 751,00 zł                                                  | 545 120,68 zł             | 99,9%                  | 545 120,68 zł                               | 100,0%                |
| 7 - ZIMOWE UTRZYMANIE                    | 200 000,00 zł                                  | 246 466,95 zł                                                  | 246 466,95 zł             | 100,0%                 | 246 466,95 zł                               | 100,0%                |
| OGÓŁEM ROBÓTY UTRZYMANIOWE               | 1 126 893,30 zł                                | 792 217,95 zł                                                  | 791 587,63 zł             | 99,9%                  | 791 587,63 zł                               | 100,0%                |
| 8 - UTRZYMANIE DRÓG - MATERIAŁY          | 10 000,00 zł                                   | 2 774,04 zł                                                    | 2 774,04 zł               | 100,0%                 | 3 384,41 zł                                 | 122,0%                |
| 9 - ZIMOWE UTRZYMANIE - MATERIAŁY        | 100 000,00 zł                                  | 220 201,76 zł                                                  | 220 201,76 zł             | 100,0%                 | 220 201,76 zł                               | 100,0%                |
| OGÓŁEM ZAKUP MATERIAŁÓW                  | 110 000,00 zł                                  | 222 975,80 zł                                                  | 222 975,80 zł             | 100,0%                 | 223 586,17 zł                               | 100,3%                |
| 10 - WYNAGRODZENIE PRAC. Z POCHODNYMI    | 53 430,55 zł                                   | 53 431,25 zł                                                   | 26 651,51 zł              | 49,9%                  | 26 651,51 zł                                | 100,0%                |
| 11 - KOSZTY SPRZĘTOWO - ADMINISTRACYJNE  |                                                |                                                                | 26 679,52 zł              |                        | 26 679,52 zł                                | 100,0%                |
| OGÓŁEM KOSZTY "ADMIN"                    | 53 430,55 zł                                   | 53 431,25 zł                                                   | 53 331,03 zł              | 99,8%                  | 53 331,03 zł                                | 100,0%                |
| <b>OGÓŁEM</b>                            | <b>1 290 323,85 zł</b>                         | <b>1 068 625,00 zł</b>                                         | <b>1 067 894,46 zł</b>    | <b>99,9%</b>           | <b>1 068 504,83 zł</b>                      | <b>100,1%</b>         |

## Rozliczenie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006r.

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

Kwota zaplanowana 19.105,00 zł, wydatkowana 12.290,56 zł

Zadanie 1 Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego.

Kwota zaplanowana 9.000,00zł , wydatkowana 9.000,00 zł.

- o XIII Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia” organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce -Leszczynach Umowa dotacji Nr 1/2006 – kwota 2.000,00 zł Dotacja została wykorzystana na wydanie katalogu wystawy pokonkursowej, który otrzymali laureaci konkursu, zaproszeni goście oraz palcówki uczestniczące w konkursie.
- o Konkurs zorganizowany wspólnie przez Urząd Gminy Gaszowice i Urząd Gminy Jejkowice (3 konkursy wiedzy ekologicznej , konkursy plastyczne pod hasłem „Przyroda naszego regionu” dla klas I-III i dla klas IV-VI oraz zorganizowano dzień ekologiczny dla przedszkolaków z terenu Gminy Gaszowice z okazji obchodów „Dnia Ziemi” Umowa dotacji Nr 2/2006 – kwota 2.000,00 zł W ramach dofinansowania zakupiono nagrody: zestawy plastyczne, deskorolki, plecaki, książki, piłki, gry, zestawy do zabawy, puzzle, klocki, lalki, samochody.
- o Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Jankowicach. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych indywidualnych dla 9 uczniów ( gry planszowe, programy multimedialne: Kwiaty, Drzewa oraz zestawy długopisów, kalkulatory). Przydzielono je według zajętych miejsc od I-III. Część funduszy wykorzystano na zakup przyrodniczych programów multimedialnych i przyznano je poszczególnym szkołom. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i poszczególnych konkurencji oraz poczęstunek dla uczestników i gości. Umowa dotacji Nr 3/2006 – kwota 1.500,00 zł.
- o Konkurs informatyczny pod hasłem „Folklor Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej”. Konkurs organizowany przez Gimnazjum w Lyskach. Umowa dotacji Nr 4/2006 kwota 1.500,00 zł

W ramach dofinansowania zakupiono DVD, pamięć RAM, długopisy, płyty CD oraz mysz optyczną.

- o Konkurs ekologiczny „ZAGRAJMY W ZIELONE” zorganizowany dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce – Leszczynach w ramach zielonej szkoły. Pieniądże przeznaczono na zakup nagród książkowych, drobnych upominków, materiałów papierniczych, słodkiego poczęstunku. Umowa dotacji nr 6/2006 kwota 1.000,00 zł.

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

Kwota zaplanowana 4.000,00 zł. Wydatkowana 2.500,00 zł.

Zadanie 3. Przepisy komentarze, mapy.

Kwota zaplanowana 1.000,00 zł, Wydatkowana 790,56zł.

Zadanie 4. Rajd gwiazdzisty.

Kwota zaplanowana 5.000,00 zł, wydatkowana 0 zł.

Zadanie 5. Eliminacje wojewódzkiej XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Beskidzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody – udział 3 uczestników Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach.

Kwota zaplanowana 105,00zł. Kwota wydatkowana 0 zł

**Dział 2 Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska”.**

Kwota 5.000,00 zł, wydatkowano 0 zł

Dział 3 Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.

Kwota zaplanowana 16.000,00 zł, wydatkowana 7.306 zł.

**Zadanie 1 Opinie, badania, analizy środowiska**

Pomiary hałasu emisji do środowiska wykonane przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp. z o.o. w Knurowie. Pomiary zostały przeprowadzone w trakcie pracy tartaku w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy Kwota zaplanowana 2.000,00 zł, umowa na kwotę 610 zł, płaćna w lipcu 2006 r

**Zadanie 2 Zakup licencji na program Remas**

Kwota zaplanowana 9.500,00 zł wydatkowana 2.196 zł.

**Zadanie 3 Zakup szkła laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badania wody dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.**

Kwota zaplanowana 4.500,00 wydatkowana 4.500,00 zł. Umowa dotacji nr 12/2006

**Dział 4 Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.**

Kwota zaplanowana 369.000 zł, wydatkowana 0 zł.

**Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Starostwa.**

Kwota zaplanowana 157.000 zł, wydatkowana 0 zł

**Zadanie 2 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach.**

Kwota zaplanowana 100.000,00 zł, wydatkowana 0 zł

**Zadanie 3 U.G. Lyski – Modernizacja i zakup nowych elementów do systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Suminie.**

Kwota zaplanowana 50.000,00 zł, wydatkowana 50.000,00 Umowa dotacji nr 5/2006

**Zadanie 4 Termomodernizacja Zespołu Szkół im. W. Sherbone w Czerwionce - Leszczynach.**

Kwota zaplanowana 36.000 zł wydatkowana 0 zł

**Zadanie 5 Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach. Kwota zaplanowana 26.000,00 zł , wydatkowana 0 zł.**

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

Kwota zaplanowana 32.000,00 zł, wydatkowano 0 zł

**Zadanie 1 Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych**

Kwota zaplanowana 20.000 zł wydatkowana 0 zł

**Zadanie 2 Urządzanie terenu zieleni wokół Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.**

Kwota zaplanowana 2.000,00 zł, wydatkowana 0 zł.

**Zadanie 3 Opracowanie projektu urządzenia terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego. Kwota zaplanowana 2.000zł. Wydatkowana 0 zł**

Dział 6 Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Kwota zaplanowana 17.000,00zł wydatkowana 2.287,43 zł

Zadanie 1 Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych

Kwota zaplanowana 10.000,00 zł, wykonano – 2.287,43 zł.

Zrealizowano 7 wniosków osób fizycznych

#### **Zadanie 2 Akcja sprzątanie Świata**

Kwota zaplanowana 2000,00 zł wykonano 0 zł

Zadanie 3 Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 103 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Kwota zaplanowana 5000,00 zł wydatkowana 0 zł

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

Kwota zaplanowana 80.000,00 zł, wydatkowano 0 zł

**Zadanie 1 Opracowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla obszaru całego powiatu".**

Kwota zaplanowana 80.000,00 zł. Podpisano umowę z firmą „Ekokonsulting” Agnieszka Miler-Jańczyk ul. Andrychowska 10/82, 43-300 Bielsko-Biała, która dostarczyła już ankiety do gmin.

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. Kwota zaplanowana 16.000,00 zł wydatkowana 0 zł

**Zadanie 1 Zakup lekarstw do zwalczania choroby pszczoł warrozy – dla Koła Pszczelarzy w Czerwionce-Leszczynach.** Kwota zaplanowana 1.188,00 zł, wydatkowana 0 zł.

**Zadanie 2 Zakup ziarna na dokarmianie zwierzyny leśnej i wiosenne zasiewy dla Koła Łowieckiego „Raróg”.** Kwota zaplanowana 1.500,00 zł, wydatkowana 0 zł.

**Zadanie 3 Aktualizacja planu gospodarki odpadami.** Kwota zaplanowana 13.312,00 zł, wydatkowana 0 zł.

*Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku*

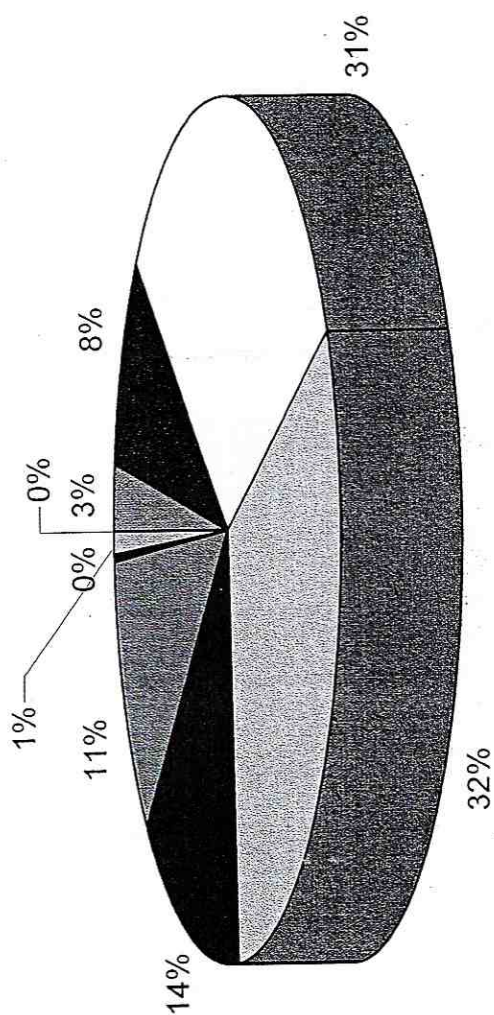
| Nr Działu | L. p. zadania | Nazwa działu, nazwa zadania                                                                                                                                                                         | Kwota   | Wykonanie |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1         |               | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych                                                                                                                                     | 19.105  | 12.290,56 |
|           | 1             | Dofinansowanie nagród w konkursach wiedzy ekologicznej organizowanych przez gminy powiatu rybnickiego                                                                                               | 9000    | 9000      |
|           | 2             | Szkolenia pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa                                                                                                                            | 4.000   | 2.500     |
|           | 3             | Przepisy, komentarze, mapy.                                                                                                                                                                         | 1.000   | 790,56    |
|           | 4             | Rajd gwiazdowy.                                                                                                                                                                                     | 4.000   | 0         |
|           | 5             | Eliminacje wojewódzkiej XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej przez Beskidzki Okręg Ligi Ochrony Przyrody – udział 3 uczestników Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach.                | 105,00  | 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.                                                              | 16.000  | 6.696     |
|           | 1             | Opinie, badania, analizy środowiska                                                                                                                                                                 | 2000    | 0         |
|           | 2             | Zakup licencji na program Remas                                                                                                                                                                     | 9500    | 2196,00   |
|           | 3             | Zakup szkła laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badania wody dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.                                                                 | 4.500   | 4.500     |
| 4         |               | Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. | 369.000 | 50.000    |
|           | 1             | Termomodernizacja budynku Starostwa                                                                                                                                                                 | 157.000 | 0         |
|           | 2             | Termomodernizacja Zespołu szkół w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                                                            | 100.000 | 0         |
|           | 3             | U.G Gaszowice Modernizacja i zakup nowych elementów do systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków w Suminie.                                                                                       | 50.000  | 50.000    |
|           | 4             | Termomodernizacja Zespołu Szkół im. W. Sherbone w Czerwionce - Leszczynach.                                                                                                                         | 36.000  | 0         |
|           | 5             | Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce - Leszczynach.                                                                                                                | 26.000  | 0         |
| 5         |               | Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.                                                                                                                      | 32.000  | 0         |
|           | 1             | Utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych.                                                                                                                                                | 20.000  | 0         |
|           | 2             | Urządzenie terenu zieleni wokół Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                | 10.000  | 0         |
|           | 3             | Opracowanie projektu urządzenia terenu zieleni wokół budynku Starostwa Powiatowego.                                                                                                                 | 2.000   | 0         |
| 6         |               | Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.                                                                                                                                          | 17.000  | 2.287,43  |
|           | 1             | Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych.                                                                                                | 10.000  | 2.287,43  |
|           | 2             | Akcja „Sprzątanie Świata”                                                                                                                                                                           | 2.000   | 0         |
|           | 3             | Dokonywanie rekultywacji gruntów w przypadkach określonych w art. 102 ustawy POŚ                                                                                                                    | 5.000   | 0         |
| 7         |               | Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.                                                                                                                                                       | 80.000  | 0         |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|    | 1 | Opracowanie „Kompleksowego programu ograniczenia miejskiej emisji dla obszaru całego powiatu” z wystąpieniem o dofinansowanie ze środków unijnych                                                                                                                                                | 80.000  | 0         |
| 8  |   | Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.                                                                                                                                                                                    |         |           |
| 9  |   | Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.                                                                                                                                                  |         |           |
| 10 |   | Wspieranie ekologicznych form transportu.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |
| 11 |   | Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. |         |           |
| 12 |   | Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.                                                                                                                     | 16.000  | 0         |
|    | 1 | Zakup lekarstw do zwalczania choroby pszczoł warrozy – dla Koła Pszczelarzy w Czerwionce-Leszczynach.                                                                                                                                                                                            | 1.188   | 0         |
|    | 2 | Zakup ziarna na dokarmianie zwierzyny leśnej i wiosenne zasiewy dla Koła Łowieckiego „Raróg”.                                                                                                                                                                                                    | 1.500   | 0         |
|    | 3 | Aktualizacja planu gospodarki odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.312  | 0         |
| 13 |   | Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.                                                                                                                                                                                   |         |           |
|    |   | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 549.105 | 71.293,99 |

**Rozliczenie planowanych i wykonanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2006 roku.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie         | Struktura dochodów wykonanych |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 18.000            | 0                 | 0                             |
| Dział 020 – Leśnictwo                                                                                                                                  | 8.000             | 3.857             | 0,03                          |
| Dział 600 – Transport i łączność                                                                                                                       | 2.576.966         | 1.186.190         | 9,49                          |
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 132.649           | 119.766           | 0,96                          |
| Dział 710 – Działalność usługowa                                                                                                                       | 249.402           | 133.463           | 1,07                          |
| Dział 750 – Administracja publiczna                                                                                                                    | 1.662.348         | 1.289.070         | 10,31                         |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 81.560            | 42.778            | 0,34                          |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.667.686         | 3.943.302         | 31,53                         |
| Dział 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6.568.639         | 3.988.398         | 31,89                         |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 49.348            | 16.805            | 0,13                          |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 13.230            | 6.618             | 0,05                          |
| Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3.590.356         | 1.719.124         | 13,75                         |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 7.000             | 6.802             | 0,05                          |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 58.546            | 49.715            | 0,04                          |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                           | <b>23.683.730</b> | <b>12.505.888</b> | <b>100</b>                    |

# Struktura osiągniętych dochodów w I półroczu 2006 roku



- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
- dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań własnych
- subwencja ogólna z budżetu państwa
- udział w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa
- dochody własne jednostek budżetowych
- dochody związane z realizacją porozumień między j.s.t
- dochody związane z realizacją programów finansowych ze środków Unii Europejskiej
- pomoc finansowa z innych j.s.t
- inne dochody

## Omówienie głównych rozbieżności w wykonaniu dochodów wg źródeł za I półrocze 2006 roku

### Dochody niewykonane:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

*Rozdział 01005 – Prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa*

Plan: 18.000 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł na zadania z zakresu rolnictwa wpłynie w II półroczu, ponieważ na II półrocze przewidziana jest realizacja zadania (wykonanie gleboznawczej klasyfikacji klas gruntów i użytków rolnych)

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

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Plan: 405.346 zł;

Wykonanie: 88.946 zł.

Planowane środki w kwocie 316.400 zł stanowią pomoc Gmin Powiatu Rybnickiego w budowie i remoncie chodników przy drogach powiatowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gminy prześlą środki do budżetu Powiatu po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

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

*Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

Plan: 4.500 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.500 zł wpłynie zgodnie z zawartą umową po przedłożeniu kserokopii faktur za organizację „Zielonej Szkoły”.

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

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Plan: 3.348 zł;

Wykonanie: 0 zł.

Środki w kwocie 3.348 zł na realizację programu Socrates Comenius wpłyną zgodnie z zawartą umową po rozliczeniu końcowym projektu.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Plan: 192.462 zł;

Wykonanie: 81.189 zł

Dotacja celowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wpłynęła w 42 %.

| Powiat / Miasto | Liczba dzieci | Kwota dotacji w zł |
|-----------------|---------------|--------------------|
| Jastrzębie      | 2             | 5.779              |
| Rybnik          | 3             | 16.015             |
| Ruda Śląska     | 1             | 6.808              |
| Głogów          | 1             | 6.808              |
| Zabrze          | 6             | 35.182             |
| Mikołów         | 1             | 2.816              |
| Bielsko-Biała   | 3             | 7.781              |
| <b>Razem</b>    | <b>17</b>     | <b>81.189</b>      |

Na dzień 30 czerwca 2006 roku żadna jednostka samorządu terytorialnego nie posiada zobowiązań wobec Powiatu Rybnickiego z tego tytułu. Dochody nie zostały zrealizowane ze względu na fakt, że doszło do rozwiązania rodziny zastępczej w Głogowie (dziecko poszło do placówki opiekuńczo-wychowawczej) oraz w Mikołowie gdzie dziecko przeszło do rodziny zastępczej z terenu Mikołowa.

Podpisano nowe porozumienie z Bielskiem na umieszczenie 3 dzieci w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Rybnickiego ( 1 marca 2006 r. )

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Plan: 526.680 zł;

Wykonanie: 220.648 zł

Dotacja z innej jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wpłynęła w 42 %.

| Porozumienie z powiatem/miastem | Liczba dzieci | Wpływy            |
|---------------------------------|---------------|-------------------|
| Powiat Bieruńsko-Lędziński      | 2             | 25.872,00         |
| Miasto Katowice                 | 1             | 12.936,00         |
| Miasto Świętochłowice           | 2             | 25.872,00         |
| Miasto Rybnik                   | 5             | 54.834,31         |
| Powiat Strzelecki               | 3             | 38.808,00         |
| Powiat Żywiecki                 | 1             | 12.936,00         |
| Miasto Ruda Śląska              | 3             | 43.120,00         |
| Miasto Jastrzębie Zdrój         | 1             | 6.270,00          |
| <b>Razem</b>                    | <b>18</b>     | <b>220.648,31</b> |

Brak wpływów z tego tytułu związany jest z powrotem dzieci do rodzin biologicznych, bądź usamodzielnienie się dziecka. Na miejsce tych dzieci umieszczone zostały w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach dzieci z Powiatu Rybnickiego. Koszt utrzymania dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wynosi: 2.156 zł miesięcznie.

Ponadto we wszystkich jednostkach wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym są niższe od zaplanowanych. Związane jest to z obniżeniem stop procentowych oraz niższym oprocentowaniem rachunku zaproponowanym w postępowaniu przetargowym przez bank obsługujący budżet Powiatu.

| Jednostka                                                            | Plan           | Wykonanie     | Wykonanie<br>w % |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                                    | 5.000          | 1.689         | 34               |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku                                        | 150.000        | 50.641        | 34               |
| Dom Pomocy Społecznej w Lyskach                                      | 6.000          | 1.864         | 31               |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku                          | 1.800          | 667           | 37               |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rybniku                  | 15             | 4             | 27               |
| Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach | 1.500          | 795           | 53               |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach        | 1.400          | 123           | 8                |
| Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach        | 600            | 427           | 71               |
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                                | 9.200          | 2.317         | 25               |
| Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                    | 1.800          | 485           | 27               |
| <b>Razem</b>                                                         | <b>177.315</b> | <b>59.012</b> | <b>33</b>        |

#### Ponadplanowe dochody:

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

*Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe*

Plan: 25.000 zł;

Wykonanie: 23.543 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wpłynęły 94 %. Ponadplanowe dochody związane są z rozpoczęciem budowy kanalizacji na ul. Armii Krajowej i Pojdy w Czerwionce-Leszczynach, a co za tym idzie – Gmina wnosi wyższe opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan: 120.000 zł;

Wykonanie: 112.880 zł.

25 % środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa wpłynęło 94 %, co związane jest z ustawowym terminem wnoszenia tych opłat tj. 31 marca każdego roku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
*Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*

Plan: 1.200.000 zł;  
Wykonanie: 1.035.405 zł.

Opłaty za wydanie prawa jazdy i rejestrację samochodów wpłynęły w 86 %. Związane jest to z utrzymującą się w I półroczu dynamiką rejestracji samochodów sprowadzanych z zagranicy. Ponadto 30 czerwca upływał ostateczny termin wymiany prawa jazdy. Szacuje się, że w II półroczu wpływy z tego tytułu będą niższe, jednak do końca roku wystąpią ponadplanowe dochody, które zostaną zapisane w budżecie po kalkulacji referatu komunikacji.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
*Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*

Plan: 30.000 zł;  
Wykonanie: 37.632 zł.  
Ponadplanowe dochody związane są z wpływem należności za 2005 rok.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
*Rozdział 75045 – Komisje poborowe*

Plan: 25.000 zł;  
Wykonanie: 25.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na organizację poboru wpłynęła 100 % ze względu na termin organizacji Komisji Poborowej (marzec 2006 rok).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
*Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*  
*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Plan: 4.058 zł;  
Wykonanie: 8.587 zł.

Ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo-wychowawczej związane są z wydaniem nowych decyzji o w/wym opłacie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
*Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan: 500 zł;  
Wykonanie: 3.704 zł.

Ponadplanowe dochody związane są ze zwrotem wydatków za 2005 rok za poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
*Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Plan: 7.000 zł;  
Wykonanie: 6.802 zł.

Ponadplanowe dochody z tytułu obsługi PFRON związane są ze zwiększoną wysokością środków przypadających wg algorytmu na realizację zadań określonych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu PFRON z dnia 2 marca 2006 roku Nr WF/132w/2006

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Plan: 3.096 zł  
Wykonanie: 3.096 zł.

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach wpłynęła w I półroczu w 100 % ze względu na okres jakiego dotyczyła wypłata (styczeń – czerwiec 2006 roku).

