

**Uchwała Nr 713/LXXXIX/14  
Zarządu Powiatu w Rybniku  
z dnia 28 sierpnia 2014r.**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2014 roku.**

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2013r. poz. 595 ze zm.), art. 266 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/294/10 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze

**Zarząd Powiatu Uchwala:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2014 roku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

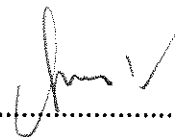
**§ 2**

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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mrowiec Damian

.....  


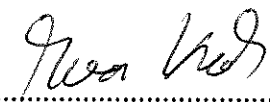
Chudzik Aleksandra

.....

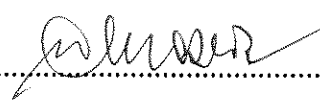
Goworowski Zbigniew

.....  


Kaszek Mariusz

.....  


Mazur Franciszek

.....  


**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 roku.**

| Źródło                                                                                                                                                                                        |                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon/plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Dział                                                                                                                                                                                         | Uszczegółowienie                                   |                            |                  |              |              |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                               |                                                    |                            |                  |              |              |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                                  |                                                    |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                  |                                                    | 351 412,00                 | 455 853,67       | 290 176,67   | 63,66%       |
| 700                                                                                                                                                                                           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 50 214,00                  | 154 855,67       | 113 991,67   | 73,61%       |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                |                                                    | 50 214,00                  | 154 855,67       | 113 991,67   | 73,61%       |
| 710                                                                                                                                                                                           | Działalność usługowa                               | 62 006,00                  | 62 006,00        | 17 192,00    | 27,73%       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych                                                                                                        |                                                    | 62 006,00                  | 62 006,00        | 17 192,00    | 27,73%       |
| 750                                                                                                                                                                                           | Administracja publiczna                            | 229 064,00                 | 229 064,00       | 153 190,00   | 66,88%       |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej                                                               |                                                    | 229 064,00                 | 229 064,00       | 153 190,00   | 66,88%       |
| 752                                                                                                                                                                                           | Obrona narodowa                                    | 1 100,00                   | 1 100,00         | 0,00         | 0,00%        |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację pozostałych wydatków obronnych (szkolenie)                                                                                                     |                                                    | 1 100,00                   | 1 100,00         | 0,00         | 0,00%        |
| 754                                                                                                                                                                                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 100,00                   | 2 900,00         | 2 900,00     | 100,00%      |
| Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej                                                                                                                                |                                                    | 3 100,00                   | 2 900,00         | 2 900,00     | 100,00%      |
| 851                                                                                                                                                                                           | Ochrona zdrowia                                    | 5 928,00                   | 5 928,00         | 2 903,00     | 48,97%       |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                          |                                                    | 5 928,00                   | 5 928,00         | 2 903,00     | 48,97%       |
| Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                          |                                                    |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                  |                                                    | 410 000,00                 | 410 000,00       | 826 225,88   | 201,52%      |
| 700                                                                                                                                                                                           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 410 000,00                 | 410 000,00       | 826 225,88   | 201,52%      |
| 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                                                                                          |                                                    | 410 000,00                 | 410 000,00       | 826 225,88   | 201,52%      |
| Subwencja ogólna - część oświatowa                                                                                                                                                            |                                                    |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                  |                                                    | 7 741 823,00               | 8 343 602,00     | 5 134 528,00 | 61,54%       |
| 758                                                                                                                                                                                           | Różne rozliczenia                                  | 7 741 823,00               | 8 343 602,00     | 5 134 528,00 | 61,54%       |
| Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                             |                                                    | 7 741 823,00               | 8 343 602,00     | 5 134 528,00 | 61,54%       |
| Subwencja ogólna - część równoważąca                                                                                                                                                          |                                                    |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                  |                                                    | 2 165 930,00               | 2 165 930,00     | 1 082 964,00 | 50,00%       |
| 758                                                                                                                                                                                           | Różne rozliczenia                                  | 2 165 930,00               | 2 165 930,00     | 1 082 964,00 | 50,00%       |
| Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                                                           |                                                    | 2 165 930,00               | 2 165 930,00     | 1 082 964,00 | 50,00%       |
| Środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                              |                                                    |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                  |                                                    | 10 000,00                  | 21 096,00        | 7 212,97     | 34,19%       |
| 020                                                                                                                                                                                           | Leśnictwo                                          | 10 000,00                  | 10 000,00        | 4 116,97     | 41,17%       |
| Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                                                    |                                                    | 10 000,00                  | 10 000,00        | 4 116,97     | 41,17%       |
| 854                                                                                                                                                                                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 0,00                       | 3 096,00         | 3 096,00     | 100,00%      |
| Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych                                                                                                                            |                                                    | 0,00                       | 3 096,00         | 3 096,00     | 100,00%      |
| 900                                                                                                                                                                                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 0,00                       | 8 000,00         | 0,00         | 0,00%        |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wokół rzeki Suminy” wraz z wydaniem ulotki informacyjnej" |                                                    | 0,00                       | 8 000,00         | 0,00         | 0,00%        |

| Dochody własne - CIT                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 300 000,00    | 300 000,00    | 124 793,54   | 41,60%  |
| 756                                                                                                                                                                                                        | <i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 300 000,00    | 300 000,00    | 124 793,54   | 41,60%  |
| 1,40% udział w CIT                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 300 000,00    | 300 000,00    | 124 793,54   | 41,60%  |
| Dochody własne - PIT                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 221 561,00 | 48,14%  |
| 756                                                                                                                                                                                                        | <i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 221 561,00 | 48,14%  |
| 10,25% udział w PIT                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 7 221 561,00 | 48,14%  |
| Dochody własne - odsetki                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 215 200,00    | 215 200,00    | 106 426,80   | 49,45%  |
| 600                                                                                                                                                                                                        | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00      | 5 190,02     | 207,60% |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 2 500,00      | 2 500,00      | 5 190,02     | 207,60% |
| 710                                                                                                                                                                                                        | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 101,93       | 0,00%   |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 101,93       | 0,00%   |
| 750                                                                                                                                                                                                        | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                                 | 200 000,00    | 200 000,00    | 94 436,32    | 47,22%  |
| Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 200 000,00    | 200 000,00    | 94 436,32    | 47,22%  |
| 801                                                                                                                                                                                                        | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                                                                    | 4 000,00      | 4 000,00      | 1 872,41     | 46,81%  |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach)                                   |                                                                                                                                                | 4 000,00      | 4 000,00      | 1 872,41     | 46,81%  |
| 852                                                                                                                                                                                                        | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                         | 7 500,00      | 7 500,00      | 4 274,60     | 56,99%  |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach) |                                                                                                                                                | 7 500,00      | 7 500,00      | 4 274,60     | 56,99%  |
| 854                                                                                                                                                                                                        | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                           | 1 200,00      | 1 200,00      | 551,52       | 45,96%  |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach)                     |                                                                                                                                                | 1 200,00      | 1 200,00      | 551,52       | 45,96%  |
| Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 120 000,00    | 120 000,00    | 106 891,03   | 89,08%  |
| 600                                                                                                                                                                                                        | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                    | 120 000,00    | 120 000,00    | 106 891,03   | 89,08%  |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 120 000,00    | 120 000,00    | 106 891,03   | 89,08%  |
| Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 2 114 136,00  | 2 114 136,00  | 1 119 376,70 | 52,95%  |
| 852                                                                                                                                                                                                        | <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                         | 2 114 136,00  | 2 114 136,00  | 1 119 376,70 | 52,95%  |
| Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 2 114 136,00  | 2 114 136,00  | 1 119 376,70 | 52,95%  |
| Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 280 000,00    | 280 000,00    | 192 812,92   | 68,86%  |
| 710                                                                                                                                                                                                        | <i>Działalność usługowa</i>                                                                                                                    | 280 000,00    | 280 000,00    | 192 812,92   | 68,86%  |
| Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej                                                                                                                |                                                                                                                                                | 280 000,00    | 280 000,00    | 192 812,92   | 68,86%  |
| Dochody własne - opłaty komunikacyjne                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |               |               |              |         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 1 843 000,00  | 1 843 000,00  | 910 933,26   | 49,43%  |
| 756                                                                                                                                                                                                        | <i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | 1 843 000,00  | 1 843 000,00  | 910 933,26   | 49,43%  |
| Opłaty komunikacyjne                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1 843 000,00  | 1 843 000,00  | 910 933,26   | 49,43%  |

| Dochody własne - najem                                                                                                              |                                                  |            |            |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| Źródło razem                                                                                                                        |                                                  | 162 525,36 | 162 525,36 | 89 611,12  | 55,14%   |
| 600                                                                                                                                 | Transport i łączność                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 3 641,10   | 52,02%   |
| Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku                                                                                            |                                                  | 7 000,00   | 7 000,00   | 3 641,10   | 52,02%   |
| 750                                                                                                                                 | Administracja publiczna                          | 123 745,36 | 123 745,36 | 59 736,74  | 48,27%   |
| Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa                                                                                   |                                                  | 123 745,36 | 123 745,36 | 59 736,74  | 48,27%   |
| 801                                                                                                                                 | Oświata i wychowanie                             | 18 860,00  | 18 860,00  | 19 781,38  | 104,89%  |
| Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach                                                                  |                                                  | 18 860,00  | 18 860,00  | 19 481,38  | 103,29%  |
| Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                                                      |                                                  | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00%    |
| 852                                                                                                                                 | Pomoc społeczna                                  | 12 920,00  | 12 920,00  | 6 451,90   | 49,94%   |
| Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy                                      |                                                  | 12 920,00  | 12 920,00  | 6 451,90   | 49,94%   |
| Pozostałe dochody własne                                                                                                            |                                                  |            |            |            |          |
| Źródło razem                                                                                                                        |                                                  | 181 860,00 | 255 562,50 | 274 469,03 | 107,40%  |
| 600                                                                                                                                 | Transport i łączność                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 78 531,32  | 785,31%  |
| Pozostałe dochody (w tym sprzedaż drewna w wycinki)                                                                                 |                                                  | 10 000,00  | 10 000,00  | 78 531,32  | 785,31%  |
| 710                                                                                                                                 | Działalność usługowa                             | 0,00       | 0,00       | 20,40      | 0,00%    |
| Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                             |                                                  | 0,00       | 0,00       | 20,40      |          |
| 750                                                                                                                                 | Administracja publiczna                          | 94 000,00  | 94 000,00  | 54 528,21  | 58,01%   |
| Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                             |                                                  | 94 000,00  | 94 000,00  | 54 528,21  | 58,01%   |
| 801                                                                                                                                 | Oświata i wychowanie                             | 20 860,00  | 22 012,50  | 17 577,79  | 79,85%   |
| Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                                  |                                                  | 19 000,00  | 19 000,00  | 14 266,25  | 75,09%   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           |                                                  | 1 860,00   | 3 012,50   | 3 311,54   | 109,93%  |
| 852                                                                                                                                 | Pomoc społeczna                                  | 38 000,00  | 110 250,00 | 107 494,85 | 97,50%   |
| Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej                                               |                                                  | 7 000,00   | 7 000,00   | 1 760,81   | 25,15%   |
| Dochody z Gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej                                                                  |                                                  | 0,00       | 23 000,00  | 23 521,89  | 102,27%  |
| Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej                                                            |                                                  | 9 000,00   | 9 000,00   | 6 322,80   | 70,25%   |
| Dochody z Gmin za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej                                                                               |                                                  | 0,00       | 44 000,00  | 59 933,92  | 136,21%  |
| Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię - Alergokol)                                                              |                                                  | 16 000,00  | 21 250,00  | 15 955,43  | 75,08%   |
| Opłata za pobyt dziecka w mieszkaniu rodzinkowym                                                                                    |                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00%    |
| 853                                                                                                                                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 000,00  | 19 000,00  | 11 847,00  | 62,35%   |
| 2,5% środków tytułem obsługi PFRON                                                                                                  |                                                  | 19 000,00  | 19 000,00  | 11 847,00  | 62,35%   |
| 854                                                                                                                                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 0,00       | 300,00     | 4 469,46   | 1489,82% |
| Wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) |                                                  | 0,00       | 300,00     | 4 469,46   | 1489,82% |
| Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska     |                                                  |            |            |            |          |
| Źródło razem                                                                                                                        |                                                  | 100 000,00 | 100 000,00 | 243 089,74 | 243,09%  |
| 900                                                                                                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 100 000,00 | 100 000,00 | 243 089,74 | 243,09%  |
| Opłaty - kary za korzystanie ze środowiska                                                                                          |                                                  | 100 000,00 | 100 000,00 | 243 089,74 | 243,09%  |



| Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne                                                                                                                                                                       |              |              |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| <b>Zróżło razem</b>                                                                                                                                                                                                      | 1 688 844,00 | 1 694 193,00 | 815 661,00 | 48,14%  |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                               | 1 688 844,00 | 1 694 193,00 | 815 661,00 | 48,14%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach                                                                                                                           | 1 688 844,00 | 1 679 193,00 | 815 661,00 | 48,57%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)                                                      | 0,00         | 15 000,00    | 0,00       | 0,00%   |
| Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                         |              |              |            |         |
| <b>Zróżło razem</b>                                                                                                                                                                                                      | 15 912,40    | 15 912,40    | 0,00       | 0,00%   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | 15 912,40    | 15 912,40    | 0,00       | 0,00%   |
| Dotacja z Unii Europejskiej na realizację Programu Partnerskiego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                                                   | 15 912,40    | 15 912,40    | 0,00       | 0,00%   |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp                                                                                                               |              |              |            |         |
| <b>Zróżło razem</b>                                                                                                                                                                                                      | 118 389,07   | 145 624,62   | 64 289,62  | 44,15%  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | 17 867,77    | 18 031,43    | 8 641,86   | 47,93%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                                             | 5 645,94     | 5 827,28     | 6 235,84   | 107,01% |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                    | 3 906,22     | 3 888,54     | 2 406,02   | 61,87%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                             | 5,81         | 5,81         | 0,00       | 0,00%   |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                      | 8 309,80     | 8 309,80     | 0,00       | 0,00%   |
| <b>853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>                                                                                                                                                               | 17 125,50    | 19 055,52    | 4 647,76   | 24,39%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                         | 13 525,50    | 15 455,52    | 4 647,76   | 30,07%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00%   |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | 83 395,80    | 108 537,67   | 51 000,00  | 46,99%  |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku   | 83 395,80    | 108 537,67   | 51 000,00  | 46,99%  |
| Płatności z Unii Europejskiej (BGK)                                                                                                                                                                                      |              |              |            |         |
| <b>Zróżło razem</b>                                                                                                                                                                                                      | 2 562 402,57 | 2 919 442,38 | 517 092,72 | 17,71%  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | 263 434,08   | 264 967,92   | 166 614,93 | 62,88%  |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                                          | 68 557,75    | 70 759,91    | 75 720,95  | 107,01% |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                 | 147 568,02   | 146 899,70   | 90 893,98  | 61,87%  |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                                          | 219,42       | 219,42       | 0,00       | 0,00%   |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                     |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach                           |                                                         | 47 088,89           | 47 088,89           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>97 044,50</b>    | <b>107 981,29</b>   | <b>50 525,03</b>  | <b>46,79%</b> |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Incubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku                                                              |                                                         | 76 644,50           | 87 581,29           | 50 525,03         | 57,69%        |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku      |                                                         | 20 400,00           | 20 400,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>854</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>472 576,20</b>   | <b>615 046,77</b>   | <b>289 000,00</b> | <b>46,99%</b> |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) |                                                         | 472 576,20          | 615 046,77          | 289 000,00        | 46,99%        |
| <b>710</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>1 252 365,47</b> | <b>1 454 464,08</b> | <b>10 952,76</b>  | <b>0,75%</b>  |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim"                                                                                                   |                                                         | 1 252 365,47        | 1 454 464,08        | 10 952,76         | 0,75%         |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>476 982,32</b>   | <b>476 982,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"                                                                                                                                 |                                                         | 476 982,32          | 476 982,32          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa</b>                                                                                                                                               |                                                         |                     |                     |                   |               |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| Dotacja z Gminy Jejkowice na remont chodnika w raz z odwodnieniem w Jejkowicach                                                                                                                                                  |                                                         | 0,00                | 50 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst</b>                                                                                                                                            |                                                         |                     |                     |                   |               |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                         | <b>3 063 989,84</b> | <b>3 095 511,84</b> | <b>921 149,38</b> | <b>29,76%</b> |
| <b>600</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>2 601 122,00</b> | <b>2 632 644,00</b> | <b>730 000,00</b> | <b>27,73%</b> |
| Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)                                                                                                                                  |                                                         | 2 601 122,00        | 2 632 644,00        | 730 000,00        | 27,73%        |
| <b>750</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>65 600,00</b>    | <b>65 600,00</b>    | <b>32 800,00</b>  | <b>50,00%</b> |
| Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta                                                                                                                                                             |                                                         | 65 600,00           | 65 600,00           | 32 800,00         | 50,00%        |
| <b>852</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>383 979,84</b>   | <b>383 979,84</b>   | <b>147 527,38</b> | <b>38,42%</b> |
| Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej                                                                                                            |                                                         | 275 133,84          | 319 133,84          | 108 012,31        | 33,85%        |
| Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej                                                                                               |                                                         | 41 846,00           | 64 846,00           | 39 515,07         | 60,94%        |
| Wpływ z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej                                                                                                                              |                                                         | 67 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>853</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>13 288,00</b>    | <b>13 288,00</b>    | <b>10 822,00</b>  | <b>81,44%</b> |
| Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                                         |                                                         | 3 288,00            | 3 288,00            | 822,00            | 25,00%        |
| Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na współpracę z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                        |                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00%       |

| Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na wydatki bieżące                                                                                           |              |              |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | 65 509,50    | 65 509,50    | 0,00      | 0,00% |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                | 65 509,50    | 65 509,50    | 0,00      | 0,00% |
| Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” | 65 509,50    | 65 509,50    | 0,00      | 0,00% |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                           |              |              |           |       |
| <b>Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK)</b>                                                                                                                                                                              |              |              |           |       |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | 1 057 746,17 | 2 466 911,45 | 41 820,00 | 1,70% |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                 | 540 534,36   | 540 534,36   | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"                                                                                                                                                  | 540 534,36   | 540 534,36   | 0,00      | 0,00% |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | 517 211,81   | 1 265 756,20 | 41 820,00 | 3,30% |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim"                                                                                                                     | 517 211,81   | 1 265 756,20 | 41 820,00 | 3,30% |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 660 620,89   | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego"                                                                                                                                     | 0,00         | 660 620,89   | 0,00      | 0,00% |
| <b>Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje</b>                                                                                                                                                               |              |              |           |       |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | 547 385,32   | 754 985,32   | 0,00      | 0,00% |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                    | 547 385,32   | 754 985,32   | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z Gminy Gaszowice oraz Gminy Jejkowice na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.Piaskową w Szczerbicach                                     | 547 385,32   | 547 385,32   | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodnika wraz z odwodnieniem                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na przebudowę drogi powiatowej 5312S w Bełku                                                                                                                                                         | 0,00         | 100 000,00   | 0,00      | 0,00% |
| Dotacja z Gminy Lyski na budowę kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w Bogunicach                                                                                                                                                              | 0,00         | 57 600,00    | 0,00      | 0,00% |
| <b>Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje</b>                                                                                                                                                                                        |              |              |           |       |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | 1 368 463,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00% |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1 368 463,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00% |
| Środki z NPPDL na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.Piaskową w Szczerbicach                                                                     | 1 368 463,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00% |
| <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                                                                                                                |              |              |           |       |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 3 000,00  |       |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 3 000,00  |       |
| Dochody ze sprzedaży majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 3 000,00  |       |

| Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu                                                                                                                                            |                      |                      |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 584 000,00</b>  | <b>2 584 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 584 000,00</b>  | <b>2 584 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
| Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na realizację zadania „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku” | 2 584 000,00         | 2 584 000,00         | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻACE</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>38 510 933,74</b> | <b>39 773 099,27</b> | <b>20 049 265,38</b> | <b>50,41%</b> |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 557 594,49</b>  | <b>5 805 896,77</b>  | <b>44 820,00</b>     | <b>0,77%</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 068 528,23</b> | <b>45 578 996,04</b> | <b>20 094 085,38</b> | <b>44,09%</b> |

|                                                                                                                                                                  |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>                                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>4 116,97</b>      | <b>41,17%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                    | <b>3 577 129,32</b>  | <b>927 253,47</b>    | <b>25,92%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                 | <b>564 855,67</b>    | <b>940 217,55</b>    | <b>166,45%</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                    | <b>3 062 226,28</b>  | <b>262 900,01</b>    | <b>8,59%</b>   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                 | <b>1 729 926,04</b>  | <b>394 691,27</b>    | <b>22,82%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                         | <b>1 100,00</b>      | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                       | <b>2 900,00</b>      | <b>2 900,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>17 143 000,00</b> | <b>8 257 287,80</b>  | <b>48,17%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                       | <b>10 509 532,00</b> | <b>6 217 492,00</b>  | <b>59,16%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                    | <b>343 784,25</b>    | <b>214 488,37</b>    | <b>62,39%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                         | <b>5 928,00</b>      | <b>2 903,00</b>      | <b>48,97%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                         | <b>4 322 978,84</b>  | <b>2 200 786,43</b>  | <b>50,91%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>                                                                                                   | <b>159 324,81</b>    | <b>77 841,79</b>     | <b>48,86%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                           | <b>728 180,44</b>    | <b>348 116,98</b>    | <b>47,81%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                               | <b>768 620,89</b>    | <b>243 089,74</b>    | <b>31,63%</b>  |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                | <b>2 649 509,50</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00%</b>   |
| <b>RAZEM DZIAŁY</b>                                                                                                                                              | <b>45 578 996,04</b> | <b>20 094 085,38</b> | <b>44,09%</b>  |



**Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 roku**

| Dział | Rozdział                       | Opis                                                | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %<br>wykon / plan |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                     | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>     | <b>8 116,97</b>     | <b>31,22%</b>     |
|       | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 16 000,00                  | 16 000,00            | 4 000,00            | 25,00%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 16 000,00                  | 16 000,00            | 4 000,00            | 25,00%            |
|       | 02095                          | Pozostała działalność                               | 10 000,00                  | 10 000,00            | 4 116,97            | 41,17%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 10 000,00                  | 10 000,00            | 4 116,97            | 41,17%            |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                     | <b>10 496 673,10</b>       | <b>11 753 332,10</b> | <b>1 559 515,83</b> | <b>13,27%</b>     |
|       | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie                         | 2 601 122,00               | 2 632 644,00         | 524 894,80          | 19,94%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 2 601 122,00               | 2 632 644,00         | 524 894,80          | 19,94%            |
|       | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe                           | 7 895 551,10               | 9 120 688,10         | 1 034 621,03        | 13,10%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 5 158 624,51               | 4 275 324,51         | 1 034 621,03        | 24,20%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 2 736 926,59               | 4 845 363,59         | 0,00                | 0,00%             |
|       |                                |                                                     |                            |                      |                     |                   |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                     | <b>50 214,00</b>           | <b>664 330,67</b>    | <b>110 066,21</b>   | <b>16,57%</b>     |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 50 214,00                  | 664 330,67           | 110 066,21          | 16,57%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 50 214,00                  | 154 855,67           | 110 066,21          | 71,08%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 0,00                       | 509 475,00           | 0,00                | 0,00%             |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                     | <b>2 423 861,63</b>        | <b>3 733 192,93</b>  | <b>88 822,13</b>    | <b>2,38%</b>      |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 16 692,00                  | 56 006,00            | 13 780,83           | 24,61%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 16 692,00                  | 56 006,00            | 13 780,83           | 24,61%            |
|       | 71013                          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 39 314,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00%             |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 39 314,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00%             |
|       | 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne             | 2 367 855,63               | 3 486 259,10         | 75 041,30           | 2,15%             |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 1 759 371,14               | 1 997 134,15         | 75 041,30           | 3,76%             |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 608 484,49                 | 1 489 124,95         | 0,00                | 0,00%             |
|       | 71095                          | Pozostała działalność                               | 0,00                       | 190 927,83           | 0,00                | 0,00%             |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 0,00                       | 190 927,83           | 0,00                | 0,00%             |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                     | <b>7 677 447,57</b>        | <b>7 912 365,49</b>  | <b>3 245 953,61</b> | <b>41,02%</b>     |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                  | 198 664,00                 | 198 664,00           | 197 126,00          | 99,23%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 198 664,00                 | 198 664,00           | 197 126,00          | 99,23%            |
|       | 75019                          | Rady powiatów                                       | 384 800,00                 | 384 800,00           | 165 576,76          | 43,03%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 384 800,00                 | 384 800,00           | 165 576,76          | 43,03%            |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe                                 | 6 906 583,57               | 7 141 501,49         | 2 785 041,55        | 39,00%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 6 366 177,17               | 6 361 607,17         | 2 722 222,73        | 42,79%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                 | 540 406,40                 | 779 894,32           | 62 818,82           | 8,05%             |
|       | 75045                          | Kwalifikacja wojskowa                               | 30 400,00                  | 30 400,00            | 19 837,95           | 65,26%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 30 400,00                  | 30 400,00            | 19 837,95           | 65,26%            |
|       | 75075                          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego         | 157 000,00                 | 157 000,00           | 78 371,35           | 49,92%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 157 000,00                 | 157 000,00           | 78 371,35           | 49,92%            |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                     | <b>1 100,00</b>            | <b>1 100,00</b>      | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00%</b>    |
|       | 75212                          | Pozostałe wydatki obronne                           | 1 100,00                   | 1 100,00             | 1 100,00            | 100,00%           |
|       |                                | - wydatki bieżące                                   | 1 100,00                   | 1 100,00             | 1 100,00            | 100,00%           |

|     |                                                    |                                                                                                                 |              |              |              |         |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 123 414,00   | 171 918,00   | 47 116,13    | 27,41%  |
|     | 75404                                              | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                     | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75410                                              | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                  | 0,00         | 45 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki majątkowe                                                                                             | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                       | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 344,13     | 13,44%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 1 344,13     | 13,44%  |
|     | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 3 100,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 100,00% |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 3 100,00     | 2 900,00     | 2 900,00     | 100,00% |
|     | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                                                           | 84 884,00    | 88 588,00    | 42 442,00    | 47,91%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 83 164,00    | 86 868,00    | 41 582,00    | 47,87%  |
|     |                                                    | - wydatki majątkowe                                                                                             | 1 720,00     | 1 720,00     | 860,00       | 50,00%  |
|     | 75495                                              | Pozostała działalność                                                                                           | 430,00       | 430,00       | 430,00       | 100,00% |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 430,00       | 430,00       | 430,00       | 100,00% |
| 757 | Obsługa długu publicznego                          |                                                                                                                 | 57 527,00    | 57 527,00    | 19 221,19    | 33,41%  |
|     | 75702                                              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                          | 57 527,00    | 57 527,00    | 19 221,19    | 33,41%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 57 527,00    | 57 527,00    | 19 221,19    | 33,41%  |
| 758 | Różne rozliczenia                                  |                                                                                                                 | 1 852 660,00 | 1 593 995,51 | 0,00         | 0,00%   |
|     | 75818                                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | 1 852 660,00 | 1 593 995,51 | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 652 660,00 | 1 593 995,51 | 0,00         | 0,00%   |
|     |                                                    | - wydatki majątkowe                                                                                             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 801 | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                 | 9 133 828,07 | 9 777 438,78 | 4 557 884,39 | 46,62%  |
|     | 80102                                              | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 1 974 529,36 | 1 985 099,96 | 979 678,78   | 49,35%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 974 529,36 | 1 974 681,86 | 979 678,78   | 49,61%  |
|     |                                                    | - wydatki majątkowe                                                                                             | 0,00         | 10 418,10    | 0,00         | 0,00%   |
|     | 80111                                              | Gimnazja specjalne                                                                                              | 628 284,00   | 629 284,00   | 319 747,31   | 50,81%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 628 284,00   | 629 284,00   | 319 747,31   | 50,81%  |
|     | 80120                                              | Licea ogólnokształcące                                                                                          | 1 263 205,84 | 1 224 402,84 | 589 467,02   | 48,14%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 263 205,84 | 1 224 402,84 | 589 467,02   | 48,14%  |
|     | 80130                                              | Szkoły zawodowe                                                                                                 | 4 517 545,68 | 4 573 531,15 | 2 235 041,89 | 48,87%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 4 365 245,68 | 4 422 601,15 | 2 228 412,19 | 50,39%  |
|     |                                                    | - wydatki majątkowe                                                                                             | 152 300,00   | 150 930,00   | 6 629,70     | 4,39%   |
|     | 80134                                              | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 343 921,38   | 343 921,38   | 162 943,88   | 47,38%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 343 921,38   | 343 921,38   | 162 943,88   | 47,38%  |
|     | 80140                                              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                            | 10 140,00    | 10 140,00    | 3 600,00     | 35,50%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 10 140,00    | 10 140,00    | 3 600,00     | 35,50%  |
|     | 80146                                              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 49 853,00    | 49 853,00    | 4 944,00     | 9,92%   |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 49 853,00    | 49 853,00    | 4 944,00     | 9,92%   |
|     | 80148                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 772,02     | 51,43%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 772,02     | 51,43%  |
|     | 80195                                              | Pozostała działalność                                                                                           | 327 348,81   | 942 206,45   | 252 689,49   | 26,82%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 327 348,81   | 942 206,45   | 252 689,49   | 26,82%  |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |
|     | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |
|     |                                                    | - wydatki bieżące                                                                                               | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |

|        |                                                  |                                                                                                |               |               |               |         |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 852    | Pomoc społeczna                                  |                                                                                                | 7 826 102,19  | 7 903 701,19  | 3 777 554,66  | 47,79%  |
|        | 85201                                            | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                | 1 317 224,99  | 1 317 474,99  | 600 185,16    | 45,56%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 1 317 224,99  | 1 317 474,99  | 600 185,16    | 45,56%  |
|        | 85202                                            | Domy pomocy społecznej                                                                         | 3 807 480,00  | 3 802 829,00  | 1 941 629,79  | 51,06%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 3 807 480,00  | 3 802 829,00  | 1 941 629,79  | 51,06%  |
|        | 85204                                            | Rodziny zastępcze                                                                              | 2 030 443,20  | 2 045 443,20  | 850 754,85    | 41,59%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 2 030 443,20  | 2 045 443,20  | 850 754,85    | 41,59%  |
|        | 85218                                            | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 550 526,00    | 550 526,00    | 280 852,38    | 51,02%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 545 526,00    | 545 526,00    | 275 883,18    | 50,57%  |
|        |                                                  | - wydatki majątkowe                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00      | 4 969,20      | 99,38%  |
|        | 85220                                            | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 119 428,00    | 119 428,00    | 104 050,08    | 87,12%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 119 428,00    | 119 428,00    | 104 050,08    | 87,12%  |
|        | 85295                                            | Pozostała działalność                                                                          | 1 000,00      | 68 000,00     | 82,40         | 0,12%   |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 1 000,00      | 68 000,00     | 82,40         | 0,12%   |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                | 1 143 330,00  | 1 167 292,81  | 600 083,95    | 51,41%  |
|        | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 72 336,00     | 83 432,00     | 56 582,00     | 67,82%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 72 336,00     | 83 432,00     | 56 582,00     | 67,82%  |
|        | 85321                                            | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                        | 67 593,00     | 67 593,00     | 45 062,00     | 66,67%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 67 593,00     | 67 593,00     | 45 062,00     | 66,67%  |
|        | 85333                                            | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 879 231,00    | 879 231,00    | 439 615,50    | 50,00%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 879 231,00    | 879 231,00    | 439 615,50    | 50,00%  |
| 854    | 85395                                            | Pozostała działalność                                                                          | 124 170,00    | 137 036,81    | 58 824,45     | 42,93%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 123 170,00    | 137 036,81    | 58 824,45     | 42,93%  |
|        | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                                                | 1 922 545,27  | 2 113 553,71  | 835 907,80    | 39,55%  |
|        | 85401                                            | Świetlice szkolne                                                                              | 19 549,00     | 19 549,00     | 8 725,58      | 44,63%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 19 549,00     | 19 549,00     | 8 725,58      | 44,63%  |
|        | 85406                                            | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                          | 1 050 163,00  | 1 050 163,00  | 509 199,72    | 48,49%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 1 050 163,00  | 1 050 163,00  | 509 199,72    | 48,49%  |
|        | 85407                                            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                              | 289 715,27    | 310 015,27    | 171 074,90    | 55,18%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 289 715,27    | 310 015,27    | 171 074,90    | 55,18%  |
|        | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów                                                                   | 0,00          | 3 096,00      | 3 096,00      | 100,00% |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 0,00          | 3 096,00      | 3 096,00      | 100,00% |
|        | 85446                                            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 7 146,00      | 7 146,00      | 2 522,00      | 35,29%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 7 146,00      | 7 146,00      | 2 522,00      | 35,29%  |
|        | 85495                                            | Pozostała działalność                                                                          | 555 972,00    | 723 584,44    | 141 289,60    | 19,53%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 555 972,00    | 723 584,44    | 141 289,60    | 19,53%  |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        |                                                                                                | 510 340,00    | 1 567 980,89  | 130 871,34    | 8,35%   |
|        | 90019                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska            | 510 340,00    | 1 557 980,89  | 130 871,34    | 8,40%   |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 510 340,00    | 432 840,00    | 29 966,75     | 6,92%   |
|        |                                                  | - wydatki majątkowe                                                                            | 0,00          | 1 125 140,89  | 100 904,59    | 8,97%   |
|        | 90095                                            | Pozostała działalność                                                                          | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 921    |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 0,00          | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |                                                                                                | 3 284 930,00  | 3 284 930,00  | 95 360,00     | 2,90%   |
|        | 92116                                            | Biblioteki                                                                                     | 147 360,00    | 147 360,00    | 75 360,00     | 51,14%  |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 147 360,00    | 147 360,00    | 75 360,00     | 51,14%  |
|        | 92195                                            | Pozostała działalność                                                                          | 3 137 570,00  | 3 137 570,00  | 20 000,00     | 0,64%   |
|        |                                                  | - wydatki bieżące                                                                              | 77 570,00     | 77 570,00     | 0,00          | 0,00%   |
|        |                                                  | - wydatki majątkowe                                                                            | 3 060 000,00  | 3 060 000,00  | 20 000,00     | 0,65%   |
| OGÓŁEM |                                                  |                                                                                                | 46 535 900,83 | 51 735 187,08 | 15 080 101,41 | 29,15%  |

**Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014r.**

| Dział | Rozdział                       | Opis                                                                                           | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>wykon. / plan |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                                                                | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>    | <b>8 116,97</b>     | <b>31,22%</b>      |
|       | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                    | 16 000,00                  | 16 000,00           | 4 000,00            | 25,00%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 16 000,00                  | 16 000,00           | 4 000,00            | 25,00%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 16 000,00                  | 16 000,00           | 4 000,00            | 25,00%             |
|       | 02095                          | Pozostała działalność                                                                          | 10 000,00                  | 10 000,00           | 4 116,97            | 41,17%             |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 10 000,00                  | 10 000,00           | 4 116,97            | 41,17%             |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                | <b>7 759 746,51</b>        | <b>6 907 968,51</b> | <b>1 559 515,83</b> | <b>22,58%</b>      |
|       | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                    | 2 601 122,00               | 2 632 644,00        | 524 894,80          | 19,94%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 2 601 122,00               | 2 632 644,00        | 524 894,80          | 19,94%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 71 730,00                  | 71 730,00           | 35 725,68           | 49,81%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 2 529 392,00               | 2 560 914,00        | 489 169,12          | 19,10%             |
|       | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe                                                                      | 5 158 624,51               | 4 275 324,51        | 1 034 621,03        | 24,20%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 5 148 624,51               | 4 265 324,51        | 1 029 056,17        | 24,13%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 751 040,60                 | 751 040,60          | 384 002,45          | 51,13%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 4 397 583,91               | 3 514 283,91        | 645 053,72          | 18,36%             |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 10 000,00                  | 10 000,00           | 5 564,86            | 55,65%             |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                | <b>50 214,00</b>           | <b>154 855,67</b>   | <b>110 066,21</b>   | <b>71,08%</b>      |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         | 50 214,00                  | 154 855,67          | 110 066,21          | 71,08%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 50 214,00                  | 154 855,67          | 110 066,21          | 71,08%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 50 214,00                  | 154 855,67          | 110 066,21          | 71,08%             |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                                                                | <b>1 815 377,14</b>        | <b>2 244 067,98</b> | <b>88 822,13</b>    | <b>3,96%</b>       |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                             | 16 692,00                  | 56 006,00           | 13 780,83           | 24,61%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 16 692,00                  | 56 006,00           | 13 780,83           | 24,61%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 16 692,00                  | 16 692,00           | 13 780,83           | 82,56%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 0,00                       | 39 314,00           | 0,00                | 0,00%              |
|       | 71013                          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                            | 39 314,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%              |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 39 314,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%              |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 39 314,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00%              |
|       | 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                        | 1 759 371,14               | 1 997 134,15        | 75 041,30           | 3,76%              |
|       |                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 0,00                       | 528,90              | 528,90              | 100,00%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 286 000,00                 | 285 471,10          | 59 012,40           | 20,67%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 250 000,00                 | 250 000,00          | 54 769,81           | 21,91%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 36 000,00                  | 35 471,10           | 4 242,59            | 11,96%             |
|       |                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 473 371,14               | 1 711 134,15        | 15 500,00           | 0,91%              |
|       | 71095                          | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                       | 190 927,83          | 0,00                | 0,00%              |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 0,00                       | 190 927,83          | 0,00                | 0,00%              |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 0,00                       | 190 927,83          | 0,00                | 0,00%              |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                | <b>7 137 041,17</b>        | <b>7 132 471,17</b> | <b>3 183 134,79</b> | <b>44,63%</b>      |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 198 664,00                 | 198 664,00          | 197 126,00          | 99,23%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 198 664,00                 | 198 664,00          | 197 126,00          | 99,23%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 198 664,00                 | 198 076,00          | 197 126,00          | 99,52%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 0,00                       | 588,00              | 0,00                | 0,00%              |
|       | 75019                          | Rady powiatów                                                                                  | 384 800,00                 | 384 800,00          | 165 576,76          | 43,03%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 56 000,00                  | 56 000,00           | 2 271,76            | 4,06%              |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 56 000,00                  | 56 000,00           | 2 271,76            | 4,06%              |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 328 800,00                 | 328 800,00          | 163 305,00          | 49,67%             |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe                                                                            | 6 366 177,17               | 6 361 607,17        | 2 722 222,73        | 42,79%             |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 5 936 416,52               | 5 929 846,52        | 2 720 595,21        | 45,88%             |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 3 754 431,87               | 3 766 431,87        | 1 790 415,17        | 47,54%             |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 2 181 984,65               | 2 163 414,65        | 930 180,04          | 43,00%             |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 2 000,00                   | 4 000,00            | 1 627,52            | 40,69%             |
|       |                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 427 760,65                 | 427 760,65          | 0,00                | 0,00%              |



|  |       |                                                                                        |                     |                     |                     |                |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 30 400,00           | 30 400,00           | 19 837,95           | 65,26%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 22 895,00           | 22 800,00           | 12 697,95           | 55,69%         |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 11 385,00           | 12 161,00           | 11 184,61           | 91,97%         |
|  |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 11 510,00           | 10 639,00           | 1 513,34            | 14,22%         |
|  | 75075 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 7 505,00            | 7 600,00            | 7 140,00            | 93,95%         |
|  |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 157 000,00          | 157 000,00          | 78 371,35           | 49,92%         |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 0,00                | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 157 000,00          | 150 000,00          | 78 371,35           | 52,25%         |
|  | 752   | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 157 000,00          | 150 000,00          | 78 371,35           | 52,25%         |
|  |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                 | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|  |       | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%        |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%        |
|  | 75212 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00%        |
|  |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>121 694,00</b>   | <b>150 198,00</b>   | <b>46 256,13</b>    | <b>30,80%</b>  |
|  |       | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|  | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|  | 75412 | Ochotnicze strażysa pożarne                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 344,13            | 13,44%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 0,00                | 3 000,00            | 1 344,13            | 44,80%         |
|  |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 0,00                | 3 000,00            | 1 344,13            | 44,80%         |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 10 000,00           | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|  | 75414 | Obrona cywilna                                                                         | 3 100,00            | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,00%        |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 100,00            | 2 900,00            | 2 900,00            | 100,00%        |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 83 164,00           | 86 868,00           | 41 582,00           | 47,87%         |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 83 164,00           | 86 868,00           | 41 582,00           | 47,87%         |
|  | 75495 | Pozostała działalność                                                                  | 430,00              | 430,00              | 430,00              | 100,00%        |
|  |       | - dotacje na zadania bieżące                                                           | 430,00              | 430,00              | 430,00              | 100,00%        |
|  | 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>57 527,00</b>    | <b>57 527,00</b>    | <b>19 221,19</b>    | <b>33,41%</b>  |
|  |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 57 527,00           | 57 527,00           | 19 221,19           | 33,41%         |
|  |       | - wydatki na obsługę długu                                                             | 57 527,00           | 57 527,00           | 19 221,19           | 33,41%         |
|  | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>1 652 660,00</b> | <b>1 593 995,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|  |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 1 652 660,00        | 1 593 995,51        | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | - wydatki bieżące                                                                      | 1 652 660,00        | 1 593 995,51        | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 1 652 660,00        | 1 593 995,51        | 0,00                | 0,00%          |
|  | 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>8 981 528,07</b> | <b>9 616 090,68</b> | <b>4 551 254,69</b> | <b>47,33%</b>  |
|  |       | Szkoły podstawowe specjalne                                                            | 1 974 529,36        | 1 974 681,86        | 979 678,78          | 49,61%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 1 967 529,36        | 1 967 681,86        | 977 418,78          | 49,67%         |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 622 480,36        | 1 621 480,36        | 809 437,84          | 49,92%         |
|  | 80102 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 345 049,00          | 346 201,50          | 167 980,94          | 48,52%         |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 7 000,00            | 7 000,00            | 2 260,00            | 32,29%         |
|  | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                     | 628 284,00          | 629 284,00          | 319 747,31          | 50,81%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 627 849,00          | 628 849,00          | 319 747,31          | 50,85%         |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 603 049,00          | 604 049,00          | 301 147,31          | 49,85%         |
|  |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 24 800,00           | 24 800,00           | 18 600,00           | 75,00%         |
|  | 80120 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 435,00              | 435,00              | 0,00                | 0,00%          |
|  |       | Licea ogólnokształcące                                                                 | 1 263 205,84        | 1 224 402,84        | 589 467,02          | 48,14%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 1 261 744,84        | 1 222 941,84        | 589 067,02          | 48,17%         |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 1 017 626,84        | 979 423,84          | 493 885,60          | 50,43%         |
|  | 80130 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 244 118,00          | 243 518,00          | 95 181,42           | 39,09%         |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 461,00            | 1 461,00            | 400,00              | 27,38%         |
|  | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                        | 4 365 245,68        | 4 422 601,15        | 2 228 412,19        | 50,39%         |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                 | 4 359 750,68        | 4 417 106,15        | 2 227 564,79        | 50,43%         |
|  |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 3 645 650,98        | 3 693 789,45        | 1 865 718,73        | 50,51%         |
|  |       | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                        | 714 099,70          | 723 316,70          | 361 846,06          | 50,03%         |
|  | 80130 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                 | 5 495,00            | 5 495,00            | 847,40              | 15,42%         |

|            |                 |                                                                                                                 |              |              |              |         |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| cd.<br>801 | 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 343 921,38   | 343 921,38   | 162 943,88   | 47,38%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 343 631,38   | 343 631,38   | 162 943,88   | 47,42%  |
|            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 328 131,38   | 328 131,38   | 151 318,88   | 46,12%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 15 500,00    | 15 500,00    | 11 625,00    | 75,00%  |
|            |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 290,00       | 290,00       | 0,00         | 0,00%   |
|            | 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                            | 10 140,00    | 10 140,00    | 3 600,00     | 35,50%  |
|            |                 | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 10 140,00    | 10 140,00    | 3 600,00     | 35,50%  |
|            | 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 49 853,00    | 49 853,00    | 4 944,00     | 9,92%   |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 32 547,00    | 32 547,00    | 0,00         | 0,00%   |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 32 547,00    | 32 547,00    | 0,00         | 0,00%   |
|            |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 17 306,00    | 17 306,00    | 4 944,00     | 28,57%  |
|            | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 772,02     | 51,43%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 772,02     | 51,43%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 19 000,00    | 19 000,00    | 9 772,02     | 51,43%  |
|            | 80195           | Pozostała działalność                                                                                           | 327 348,81   | 942 206,45   | 252 689,49   | 26,82%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 30 134,56    | 631 913,56   | 22 589,68    | 3,57%   |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 30 134,56    | 631 913,56   | 22 589,68    | 3,57%   |
|            |                 | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 297 214,25   | 310 292,89   | 230 099,81   | 74,16%  |
| 851        | Ochrona zdrowia |                                                                                                                 | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |
|            | 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 38,71%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 5 928,00     | 6 528,00     | 2 527,20     | 0,00%   |
| 852        | Pomoc społeczna |                                                                                                                 | 7 821 102,19 | 7 898 701,19 | 3 772 585,46 | 47,76%  |
|            | 85201           | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                 | 1 317 224,99 | 1 317 474,99 | 600 185,16   | 45,56%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 1 114 119,99 | 1 114 369,99 | 531 675,40   | 47,71%  |
|            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 878 438,54   | 878 438,54   | 413 184,86   | 47,04%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 235 681,45   | 235 931,45   | 118 490,54   | 50,22%  |
|            |                 | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 37 372,44    | 37,37%  |
|            |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 103 105,00   | 103 105,00   | 31 137,32    | 30,20%  |
|            | 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 3 807 480,00 | 3 802 829,00 | 1 941 629,79 | 51,06%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 3 797 480,00 | 3 792 829,00 | 1 935 163,87 | 51,02%  |
|            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 2 768 742,00 | 2 768 742,00 | 1 442 464,67 | 52,10%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 1 028 738,00 | 1 024 087,00 | 492 699,20   | 48,11%  |
|            | 85204           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 6 465,92     | 64,66%  |
|            |                 | Rodziny zastępcze                                                                                               | 2 030 443,20 | 2 045 443,20 | 850 754,85   | 41,59%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 261 285,00   | 276 285,00   | 96 877,11    | 35,06%  |
|            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 216 285,00   | 231 285,00   | 87 244,96    | 37,72%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 45 000,00    | 45 000,00    | 9 632,15     | 21,40%  |
|            | 85218           | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 89 053,20    | 103 665,20   | 50 018,17    | 48,25%  |
|            |                 | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 1 680 105,00 | 1 665 493,00 | 703 859,57   | 42,26%  |
|            | 85220           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 545 526,00   | 545 526,00   | 275 883,18   | 50,57%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 544 526,00   | 544 526,00   | 275 883,18   | 50,66%  |
|            |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 420 096,00   | 420 096,00   | 206 774,31   | 49,22%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 124 430,00   | 124 430,00   | 69 108,87    | 55,54%  |
| 85295      | 85220           | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|            |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                  | 119 428,00   | 119 428,00   | 104 050,08   | 87,12%  |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 19 428,00    | 19 428,00    | 4 050,08     | 20,85%  |
|            |                 | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 19 428,00    | 19 428,00    | 4 050,08     | 20,85%  |
|            | 85295           | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100,00% |
|            |                 | Pozostała działalność                                                                                           | 1 000,00     | 68 000,00    | 82,40        | 0,12%   |
|            |                 | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 1 000,00     | 68 000,00    | 82,40        | 0,12%   |
| 85295      | 85295           | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 1 000,00     | 68 000,00    | 82,40        | 0,12%   |

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                              |               |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 853                                                                                            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               |                                                                                                | 1 143 330,00                 | 1 167 292,81  | 600 083,95    | 51,41%   |
|                                                                                                | 85311                                                                                          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 72 336,00                    | 83 432,00     | 56 582,00     | 67,82%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 72 336,00                    | 83 432,00     | 56 582,00     | 67,82%   |
|                                                                                                | 85321                                                                                          | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                        | 67 593,00                    | 67 593,00     | 45 062,00     | 66,67%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 67 593,00                    | 67 593,00     | 45 062,00     | 66,67%   |
|                                                                                                | 85333                                                                                          | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                         | 879 231,00                   | 879 231,00    | 439 615,50    | 50,00%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 879 231,00                   | 879 231,00    | 439 615,50    | 50,00%   |
|                                                                                                | 85395                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 124 170,00                   | 137 036,81    | 58 824,45     | 42,93%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 10 000,00                    | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%    |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 0,00                         | 0,00          | -2,04         | 0,00%    |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                |                                                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | -2,04         | 0,00%         |          |
|                                                                                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 114 170,00                                                                                     | 127 036,81                   | 58 826,49     | 46,31%        |          |
| 854                                                                                            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  |                                                                                                | 1 922 545,27                 | 2 113 553,71  | 835 907,80    | 39,55%   |
|                                                                                                | 85401                                                                                          | Świetlice szkolne                                                                              | 19 549,00                    | 19 549,00     | 8 725,58      | 44,63%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 19 549,00                    | 19 549,00     | 8 725,58      | 44,63%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 18 513,00                    | 18 513,00     | 7 948,58      | 42,94%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 1 036,00                     | 1 036,00      | 777,00        | 75,00%   |
|                                                                                                | 85406                                                                                          | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                          | 1 050 163,00                 | 1 050 163,00  | 509 199,72    | 48,49%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 1 049 163,00                 | 1 049 163,00  | 508 199,72    | 48,44%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 931 063,00                   | 931 063,00    | 440 902,27    | 47,35%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 118 100,00                   | 118 100,00    | 67 297,45     | 56,98%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 000,00                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00%  |
|                                                                                                | 85407                                                                                          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                              | 289 715,27                   | 310 015,27    | 171 074,90    | 55,18%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 289 593,27                   | 309 893,27    | 171 074,90    | 55,20%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 247 062,60                   | 262 062,60    | 140 936,75    | 53,78%   |
|                                                                                                |                                                                                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 42 530,67                    | 47 830,67     | 30 138,15     | 63,01%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 122,00                       | 122,00        | 0,00          | 0,00%    |
|                                                                                                | cd. 854                                                                                        | 85415                                                                                          | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00          | 3 096,00      | 3 096,00 |
|                                                                                                |                                                                                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 0,00                         | 3 096,00      | 3 096,00      | 100,00%  |
| 85446                                                                                          |                                                                                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 7 146,00                     | 7 146,00      | 2 522,00      | 35,29%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 7 146,00                     | 7 146,00      | 2 522,00      | 35,29%   |
|                                                                                                | 85495                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 555 972,00                   | 723 584,44    | 141 289,60    | 19,53%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 555 972,00                   | 723 584,44    | 141 289,60    | 19,53%   |
| 900                                                                                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      |                                                                                                | 510 340,00                   | 442 840,00    | 29 966,75     | 6,77%    |
|                                                                                                | 90019                                                                                          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska            | 510 340,00                   | 432 840,00    | 29 966,75     | 6,92%    |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 460 340,00                   | 382 840,00    | 26 985,05     | 7,05%    |
|                                                                                                |                                                                                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 460 340,00                   | 382 840,00    | 26 985,05     | 7,05%    |
|                                                                                                |                                                                                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 50 000,00                    | 50 000,00     | 2 981,70      | 5,96%    |
|                                                                                                | 90095                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                         | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%    |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 0,00                         | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%    |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                |                                                                                                | 0,00                                                                                           | 10 000,00                    | 0,00          | 0,00%         |          |
| 921                                                                                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       |                                                                                                | 224 930,00                   | 224 930,00    | 75 360,00     | 33,50%   |
|                                                                                                | 92116                                                                                          | Biblioteki                                                                                     | 147 360,00                   | 147 360,00    | 75 360,00     | 51,14%   |
|                                                                                                |                                                                                                | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 147 360,00                   | 147 360,00    | 75 360,00     | 51,14%   |
|                                                                                                | 92195                                                                                          | Pozostała działalność                                                                          | 77 570,00                    | 77 570,00     | 0,00          | 0,00%    |
|                                                                                                |                                                                                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 500,00                       | 500,00        | 0,00          | 0,00%    |
|                                                                                                |                                                                                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 500,00                       | 500,00        | 0,00          | 0,00%    |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                                                                | 77 070,00                                                                                      | 77 070,00                    | 0,00          | 0,00%         |          |
| OGÓŁEM                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                | 39 231 063,35                | 39 738 120,23 | 14 883 919,10 | 37,46%   |

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za I półrocze 2014 roku**

| Dział         | Rozdział                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł)      | Wykonanie<br>(zł) |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 700           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                 | <b>154 855,67</b> | <b>113 991,67</b> |
|               | 70005                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 154 855,67        | 113 991,67        |
| 710           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                 | <b>62 006,00</b>  | <b>17 192,00</b>  |
|               | 71012                                                     | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 56 006,00         | 16 692,00         |
|               | 71014                                                     | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                         | 6 000,00          | 500,00            |
| 750           | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                 | <b>229 064,00</b> | <b>153 190,00</b> |
|               | 75011                                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 198 664,00        | 122 790,00        |
|               | 75045                                                     | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 30 400,00         | 30 400,00         |
| 752           | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                 | <b>1 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|               | 75212                                                     | Pozostałe wydatki obronne                                                                                       | 1 100,00          | 0,00              |
| 754           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                 | <b>2 900,00</b>   | <b>2 900,00</b>   |
|               | 75414                                                     | Obrona cywilna                                                                                                  | 2 900,00          | 2 900,00          |
| 851           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                 | <b>5 928,00</b>   | <b>2 903,00</b>   |
|               | 85156                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 928,00          | 2 903,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                           |                                                                                                                 | <b>455 853,67</b> | <b>290 176,67</b> |



**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za I półrocze 2014 roku**

| Dział | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                   | Plan<br>(zł)      | Wykonanie<br>(zł) |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                    | <b>154 855,67</b> | <b>110 066,21</b> |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 154 855,67        | 110 066,21        |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 154 855,67        | 110 066,21        |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 154 855,67        | 110 066,21        |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                    | <b>62 006,00</b>  | <b>13 780,83</b>  |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 56 006,00         | 13 780,83         |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 56 006,00         | 13 780,83         |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 16 692,00         | 13 780,83         |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 39 314,00         | 0,00              |
|       | 71014                          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne            | 6 000,00          | 0,00              |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 6 000,00          | 0,00              |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 6 000,00          | 0,00              |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                    | <b>229 064,00</b> | <b>141 089,95</b> |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                 | 198 664,00        | 121 252,00        |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 198 664,00        | 121 252,00        |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 198 076,00        | 121 252,00        |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 588,00            | 0,00              |
|       | 75045                          | Kwalifikacja wojskowa                              | 30 400,00         | 19 837,95         |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 22 800,00         | 12 697,95         |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 12 161,00         | 11 184,61         |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 10 639,00         | 1 513,34          |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 7 600,00          | 7 140,00          |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                    | <b>1 100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 75212                          | Pozostałe wydatki obronne                          | 1 100,00          | 0,00              |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 1 100,00          | 0,00              |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 1 100,00          | 0,00              |

|        |                                                    |                                                                                                                 |            |            |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 2 900,00   | 2 900,00   |
|        | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 2 900,00   | 2 900,00   |
|        |                                                    | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 2 900,00   | 2 900,00   |
| 851    | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 5 928,00   | 2 903,00   |
|        | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 928,00   | 2 903,00   |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 5 928,00   | 2 903,00   |
|        |                                                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 5 928,00   | 2 903,00   |
| OGÓŁEM |                                                    |                                                                                                                 | 455 853,67 | 270 739,99 |

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych  
za I półrocze 2014 roku- DOCHODY i WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan<br/>(zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(zł)</b> |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|

**DOCHODY**

|               |                        |                        |                     |                   |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b> |                        | <b>1 694 193,00</b> | <b>815 661,00</b> |
|               | 85202                  | Domy pomocy społecznej | 1 679 193,00        | 815 661,00        |
|               | 85204                  | Rodziny zastępcze      | 15 000,00           | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                        |                        | <b>1 694 193,00</b> | <b>815 661,00</b> |

**WYDATKI**

|               |                        |                        |                     |                   |
|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b> |                        | <b>1 694 193,00</b> | <b>815 661,00</b> |
|               | 85202                  | Domy pomocy społecznej | 1 679 193,00        | 815 661,00        |
|               | 85204                  | Rodziny zastępcze      | 15 000,00           | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                        |                        | <b>1 694 193,00</b> | <b>815 661,00</b> |

**Rozliczenie oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2014 roku**

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

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------------------------|------------------|-----------|
| Dochody | 1 017 516,68 zł            | 1 017 516,68 zł  | - zł      |
| Wydatki | 968 167,05 zł              | 968 167,05 zł    | - zł      |

**Uczenie się przez całe życie - Comenius**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 15 912,40 zł               | 15 912,40 zł     | - zł         |
| Wydatki | 15 912,40 zł               | 26 006,52 zł     | 21 703,97 zł |

**„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”** Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie   |
|---------|----------------------------|------------------|-------------|
| Dochody | 24 000,00 zł               | 24 000,00 zł     | - zł        |
| Wydatki | 24 000,00 zł               | 24 000,00 zł     | 1 997,96 zł |

**"W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii"**  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (ERFR)

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 55 398,69 zł               | 55 398,69 zł     | - zł         |
| Wydatki | 55 398,69 zł               | 56 685,71 zł     | 49 019,97 zł |

**"Mam zawód - mam pracę w regionie"**  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (ERFR)

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------------------------|------------------|-----------|
| Dochody | 225,23 zł                  | 225,23 zł        | - zł      |
| Wydatki | 225,23 zł                  | 225,23 zł        | - zł      |

**"Gotowi na zmiany"**  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim (ERFR)

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 74 203,69 zł               | 76 587,19 zł     | 81 956,79 zł |
| Wydatki | 74 203,69 zł               | 76 587,19 zł     | 76 327,54 zł |



**"Większe kompetencje - szersze perspektywy"**  
**Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS)**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 151 474,24 zł              | 150 788,24 zł    | 93 300,00 zł |
| Wydatki | 151 474,24 zł              | 150 788,24 zł    | 83 038,01 zł |

**"Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego"**  
**Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS)**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 90 170,00 zł               | 103 036,81 zł    | 55 172,79 zł |
| Wydatki | 90 170,00 zł               | 103 036,81 zł    | 56 826,49 zł |

**"Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim"**  
**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | 1 769 577,28 zł            | 2 720 220,28 zł  | 10 952,76 zł |
| Wydatki | 2 081 855,63 zł            | 3 200 259,10 zł  | 15 500,00 zł |

**"Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu  
doskonalenia nauczycieli"**  
**Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS)**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|---------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dochody | 555 972,00 zł              | 723 584,44 zł    | 340 000,00 zł |
| Wydatki | 555 972,00 zł              | 723 584,44 zł    | 141 289,60 zł |

**"Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego"**  
**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR)**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|---------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dochody | - zł                       | 660 620,89 zł    | - zł          |
| Wydatki | - zł                       | 777 201,05 zł    | 100 904,59 zł |

**"Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w  
Rybniku"****Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego  
Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------|----------------------------|------------------|-----------|
| Dochody | 2 649 509,50 zł            | 2 649 509,50 zł  | - zł      |
| Wydatki | 3 117 070,00 zł            | 3 117 070,00 zł  | - zł      |



**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku**

|                                                                                                                                                                    | PLAN                | WYKONANIE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                            |                     |                   |
| <b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>2 632 644,00</b> | <b>730 000,00</b> |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 2 632 644,00        | 730 000,00        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>2 632 644,00</b> | <b>524 894,80</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 2 632 644,00        | 524 894,80        |
| <b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                  |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>804 985,32</b>   | <b>0,00</b>       |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 50 000,00           | 0,00              |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 754 985,32          | 0,00              |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>804 985,32</b>   | <b>0,00</b>       |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00              |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 754 985,32          | 0,00              |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                           |                     |                   |
| <b>Rozdział 75020- Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                         |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>65 600,00</b>    | <b>32 800,00</b>  |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) | 65 600,00           | 32 800,00         |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>65 600,00</b>    | <b>29 985,94</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 65 600,00           | 29 985,94         |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   |                     |                   |
| <b>Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>                                                                                                            |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>64 846,00</b>    | <b>39 515,07</b>  |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 64 846,00           | 39 515,07         |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>64 846,00</b>    | <b>39 515,07</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 64 846,00           | 39 515,07         |

| <b>Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze</b>                                                                                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                | <b>319 133,84</b> | <b>108 012,31</b> |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 319 133,84        | 108 012,31        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                | <b>319 133,84</b> | <b>108 012,31</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                               | 319 133,84        | 108 012,31        |

| <b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                   |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</b>                                                   |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                      | <b>3 288,00</b>     | <b>822,00</b>     |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 3 288,00            | 822,00            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      | <b>3 288,00</b>     | <b>822,00</b>     |
| wydatki bieżące                                                                                                                     | 3 288,00            | 822,00            |
| <b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                       |                     |                   |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>  |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00           | 10 000,00         |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| wydatki bieżące                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                               | <b>3 900 497,16</b> | <b>921 149,38</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                               | <b>3 900 497,16</b> | <b>703 230,12</b> |

**Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan po zmianach    | Wykonanie   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| e-Administracja w Powiecie Rybnickim<br>Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego<br>Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego<br>Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09 |                     |             |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b><br><i>Rozdział 75020 Starostwa powiatowe</i>                                                                                 |                     |             |
| <b>DOCHODY:</b>                                                                                                                                                       | <b>1 017 516,68</b> | <b>0,00</b> |
| <i>płatności z BGK</i>                                                                                                                                                | 1 017 516,68        | 0,00        |
| <b>WYDATKI:</b>                                                                                                                                                       | <b>968 167,05</b>   | <b>0,00</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                       | 427 760,65          | 0,00        |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                     | 540 406,40          | 0,00        |

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                    | 1 681 000,00        | 2 479 541,33        |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                     | 1 681 000,00        | 2 479 541,33        |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa) | 1 681 000,00        | 2 479 541,33        |
| <b>Ogółem</b> |          |          |                                                                                                                            | <b>1 681 000,00</b> | <b>2 479 541,33</b> |



### Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku

| Jednostka                                                                     | Klasyfikacja budżetowa |                                                    |                                                                                               | Plan       | Wykonanie  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
|                                                                               | Dział                  | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                         |            |            |  |
|                                                                               |                        |                                                    |                                                                                               |            |            |  |
| Gminy<br>- Partnerzy projektu<br>"e-Administracja w<br>Powiecie<br>Rybnickim" | 750                    | Administracja publiczna                            |                                                                                               |            |            |  |
|                                                                               |                        | 75020                                              | Starostwa powiatowe                                                                           | 968 167,05 | 0,00       |  |
|                                                                               |                        | 75075                                              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 7 000,00   | 0,00       |  |
| Razem Dział                                                                   |                        | Administracja publiczna                            |                                                                                               | 975 167,05 | 0,00       |  |
| Gminy wg<br>spisanych<br>porozumień                                           | 754                    | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                                                                                               |            |            |  |
|                                                                               |                        | 75404                                              | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 25 000,00  | 0,00       |  |
|                                                                               |                        | 75410                                              | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                | 45 000,00  | 0,00       |  |
|                                                                               |                        | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 0,00       | 0,00       |  |
|                                                                               |                        | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 7 000,00   | 0,00       |  |
|                                                                               |                        | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                | 2 900,00   | 2 900,00   |  |
|                                                                               |                        | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                                         | 88 588,00  | 42 442,00  |  |
|                                                                               |                        | 75495                                              | Pozostała działalność                                                                         | 430,00     | 430,00     |  |
| Razem Dział                                                                   |                        | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa |                                                                                               | 168 918,00 | 45 772,00  |  |
| Miasto Rybnik                                                                 | 801                    | Oświata i wychowanie                               |                                                                                               |            |            |  |
|                                                                               |                        | 80140                                              | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego          | 10 140,00  | 3 600,00   |  |
| Razem Dział                                                                   |                        | Oświata i wychowanie                               |                                                                                               | 10 140,00  | 3 600,00   |  |
| Jednostki wg<br>spisanych<br>porozumień                                       | 852                    | Pomoc społeczna                                    |                                                                                               |            |            |  |
|                                                                               |                        | 85201                                              | Placówki opiekuńczo wychowawcze                                                               | 100 000,00 | 37 372,44  |  |
| Jednostki wg<br>spisanych<br>porozumień                                       |                        | 85204                                              | Rodziny zastępcze                                                                             | 103 665,20 | 50 018,17  |  |
| Miasto Rybnik                                                                 |                        | 85220                                              | Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
| Razem Dział                                                                   |                        | Pomoc społeczna                                    |                                                                                               | 303 665,20 | 187 390,61 |  |

|                                     |       |                                                  |                                                                     |              |            |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Miasto Rybnik                       | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                     |              |            |
|                                     |       | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 16 576,00    | 16 576,00  |
|                                     |       | 85321                                            | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                  | 67 593,00    | 45 062,00  |
|                                     |       | 85333                                            | Powiatowe Urzędy Pracy                                              | 879 231,00   | 439 615,50 |
| Miasto Żory                         |       | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 3 288,00     | 1 644,00   |
| Powiat gliwicki                     |       | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 8 220,00     | 4 110,00   |
| Miasto Jastrzębie Zdrój             |       | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 1 096,00     | 0,00       |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej        |       | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych           | 54 252,00    | 34 252,00  |
| Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | 85395 | Pozostała działalność                            | 10 000,00                                                           | 0,00         |            |
| Razem Dział                         |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                     | 1 040 256,00 | 541 259,50 |
| Miasto Rybnik                       | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                     |              |            |
|                                     |       | 85406                                            | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1 000,00     | 1 000,00   |
| Razem Dział                         |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    |                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00   |
| Miasto Rybnik                       | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |                                                                     |              |            |
|                                     |       | 92116                                            | Biblioteki                                                          | 147 360,00   | 75 360,00  |
|                                     |       | 92195                                            | Pozostała działalność                                               | 20 000,00    | 20 000,00  |
| Razem Dział                         |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         |                                                                     | 167 360,00   | 95 360,00  |
| Ogółem                              |       |                                                  |                                                                     | 2 666 506,25 | 874 382,11 |

## Omówienie zmian w budżecie Powiatu w I półroczu 2014 roku.

19 grudnia 2013 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/226/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2014 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: 44.068.528,23zł oraz wydatki w kwocie: 46.535.900,83zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec I półrocza 2014 roku planowane dochody wyniosły 45.578.996,04zł, a planowane wydatki 51.735.187,08 zł.

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan według Uchwały budżetowej (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | Zmiany (w zł)         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>44.068.528,23</b>                  | <b>45.578.996,04</b>    | <b>+ 1.510.467,81</b> |
| w tym:                                                                                                                                       |                                       |                         |                       |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 9.907.753,00                          | 10.509.532,00           | + 601.779,00          |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                           | 3.408.719,00                          | 2.150.046,67            | - 1.258.672,33        |
| - pozostałe dochody                                                                                                                          | 5.436.721,36                          | 5.521.519,86            | + 84.798,50           |
| - udział w podatku PIT i CIT                                                                                                                 | 15.300.000,00                         | 15.300.000,00           | 0,00                  |
| - dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin | 3.611.375,16                          | 3.900.497,16            | + 289.122,00          |
| - środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin                                          | 6.403.959,71                          | 8.197.400,35            | + 1.793.440,64        |

|                                                                                                              |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>46.535.900,83</b> | <b>51.735.187,08</b> | <b>+ 5.199.286,25</b> |
| w tym:                                                                                                       |                      |                      |                       |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 17.751.082,17        | 17.803.205,64        | + 52.123,47           |
| - wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 14.636.718,94        | 14.611.011,55        | - 25.707,39           |
| - dotacje                                                                                                    | 1.598.407,20         | 1.657.148,10         | + 58.740,90           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2.241.770,00         | 2.232.349,00         | - 9.421,00            |
| - wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp | 2.945.558,04         | 3.376.878,94         | + 431.320,90          |
| - obsługa długu                                                                                              | 57.527,00            | 57.527,00            | 0,00                  |
| -wydatki majątkowe                                                                                           | 3.115.946,59         | 6.266.914,61         | + 3.150.968,02        |
| -wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp                   | 4.188.890,89         | 5.730.152,24         | + 1.541.261,35        |

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

| Nr Uchwały                                                                                   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 615/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014r.</b>  | Uchwałą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy, ustalonych w roku 2013 w wysokości <b>8.304,52zł.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 616/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014 r.</b> | Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie:<br>- <b>29.520 zł</b> z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne – Dworzec Sumina.<br>- <b>5.000zł</b> z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na wykonanie studium wykonalności – Dworzec Sumina.<br>- <b>103.000zł</b> z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S w Łukowie.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 617/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014r.</b>  | Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok o <b>75.726,22zł</b> z przeznaczeniem na:<br>- 15.888,22zł – uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 14 października 2013 roku Nr GN.683.4.2013 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową.<br>- 59.838zł – na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 4 listopada 2013 roku Nr GN.683.2.2013 oraz GN.683.5.2013 za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatowe. |
| <b>Uchwała Nr 618/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014r.</b>  | Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>9.935,47 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 619/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014r.</b>  | Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uchwała Nr 620/LXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 stycznia 2014r.</b>  | W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 621/LXXVIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b> | Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | opatrzonego podpisem elektronicznym oraz wydruku z systemu BeSTi@ SJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 622/LXXVIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b> | Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 623/LXXVIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr 622/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. jak również dokonano zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 624/LXXVIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b> | W związku z Uchwałami Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr XXXVII/229/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b>     | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na:<br>1. budowę kanalizacji przy drodze powiatowej 5025S 103.000zł<br>2. pielęgnację terenów zielonych przy drogach powiatowych (70.000zł)<br>3. na termomodernizację budynku dworca w Suminie (150.000zł)<br>jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 323.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr XXXVII/230/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b>     | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na:<br>1. realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius (10.094,12zł)<br>2. realizację projektu „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” (1.287,02zł)<br>3. na zakup pomocy dydaktycznych dla klas o profilu górniczym (7.847zł)<br>4. na budowę odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rewalidacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (6.857zł),<br>jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 26.085,14 zł. |
| <b>Uchwała Nr XXXVII/231/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b>     | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na:<br>1. modernizację sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rybniku (200.000zł)<br>2. zapłatę faktur za meble i materiały biurowe, które wpłynęły z końcem roku budżetowego (30.000zł),<br>3. realizację projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 tytułem niewykorzystanych środków z 2013r. (358.688,30zł),<br>jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 588.688,30 zł.                     |
| <b>Uchwała Nr XXXVII/232/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b>     | Uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr XXXVII/233/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu o 2.383,50zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</li> <li>- zmniejszeniu o 686zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Większe kompetencje – szersze perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</li> <li>- zwiększeniu o 167.612,44zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</li> <li>- zwiększeniu o 2.032.567,36zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</li> </ul>                                                                                                                          |
| <p><b>Uchwała Nr XXXVII/234/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu o 660.620,89zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego” Projekt jest na etapie aplikowania o środki i będzie realizowany w całości pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Uchwała Nr XXXVII/236/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 stycznia 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Gotowi na zmiany” współfinansowanego w ramach POKL.</li> <li>2.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Większe kompetencje – szersze perspektywy” współfinansowanego w ramach POKL.</li> <li>3.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowanego w ramach POKL.</li> <li>4.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” współfinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.</li> <li>5.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii” współfinansowanego w ramach POKL.</li> <li>6.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Uczenie się przez całe życie” – Partnerski Projekt Szkół Comenius.</li> </ol> |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 7.Przyjęciu do realizacji zadania pn. „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego” – projekt na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 632/LXXIX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 20 lutego 2014 r.</b> | <p>Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>62.480zł</b> z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach.</li> <li>- <b>5.450zł</b> z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach.</li> <li>- <b>15.000zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.</li> <li>- <b>5.000zł</b> z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach</li> </ul> |
| <b>Uchwała Nr 633/LXXIX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 20 lutego 2014r.</b>  | Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 634/LXXIX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 20 lutego 2014r.</b>  | W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uchwała Nr 635/LXXIX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 20 lutego 2014r.</b>  | W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uchwała Nr 637/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b>    | Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 638/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 7.758,45zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Starosty za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 nieruchomości zajęte pod drogę publiczną wojewódzką</li> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 19.948zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku oraz NRW Karbonia Spółka Akcyjna, należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach</li> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 50.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Jejkowice na realizację zadania pn. „Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach”</li> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 50.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Gaszowice na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczyńską w Czernicy do skrzyżowania z ulicą Jana w Łukowie”</li> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 57.600zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Lyski na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 5604S na odcinku ul. Raciborskiej w Bogunicach od skrzyżowania z ulicą Zatoka do skrzyżowania z ulicą boczną ulicy Raciborskiej”</li> <li>– zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 100.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5312S ulicy Palowickiej w Bełku”</li> <li>– zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 9.651zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania własne Powiatu związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach zgodnie z zestawieniem dotacji według ustawy budżetowej na 2014 rok.</li> <li>– zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 200zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację alarmów w Gminach.</li> </ul> |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 639/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b></p> | <p>W związku z Uchwałą Nr 638/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 640/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b></p> | <p>W związku z Uchwałą Nr 637/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 641/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 642/LXXX/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 marca 2014r.</b>  | Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego oraz wydruku z systemu Budżet RB 2.<br>Z dniem wejścia w życie Uchwały Nr 642/LXXX/14 utraciła moc Uchwała Nr 621/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. |
| <b>Uchwała Nr 653/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 654/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr 653/LXXXI/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 655/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr XXXIX/238/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 656/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr XXXIX/239/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 657/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr XXXIX/240/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                    |
| <b>Uchwała Nr 658/LXXXI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr XXXIX/241/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                    |
| <b>Uchwała Nr XXXIX/238/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b>    | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014r o kwotę 441.545 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Łukowie oraz Piecach, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr XXXIX/239/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b>    | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę 2.130.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych z podziałem na gminy według klucza kilometrów dróg powiatowych, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.                                        |
| <b>Uchwała Nr XXXIX/240/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b>    | Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu o 12.866,81zł dochodów oraz wydatków w ramach projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS            |



|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr XXXIX/241/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b></p>         | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu po stronie dochodów oraz wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o 300zł tytułem darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostki,</li> <li>- o 250zł tytułem darowizny dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów wykonania badania specjalistycznego wychowanki – Ewy Rojek.</li> <li>- o 601.779zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| <p><b>Uchwała Nr XXXIX/242/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 marca 2014r.</b></p>         | <p>Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” współfinansowanego w ramach POKL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Uchwała Nr 664/LXXXIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę 31.522 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Uchwała Nr 665/LXXXIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Uchwała Nr 666/LXXXIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b></p> | <p>W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Uchwała Nr 667/LXXXIII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b></p> | <p>W związku z Uchwałą Nr XL/246/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Uchwała Nr XL/246/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b></p>         | <p>Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę 134.500 zł z przeznaczeniem na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dodruk albumu „Powiat Rybnicki z lotu ptaka” – 30.000zł,</li> <li>2. zakup paszy dla zwierząt – 500zł,</li> <li>3. utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej „Wokół rzeki Suminy” – 2.000zł,</li> <li>4. zakup ławek na przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną w Leszczynach „Wśród leszczyn i śladów Bartelta” – 2.000zł,</li> <li>5. zakup rowerów do powstającego punktu wypożyczalni rowerów na dworcu w Suminie (10 rowerów w tym dla dzieci i dorosłych – ok. 1.000zł za sztukę) – 10.000zł,</li> <li>6. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – 10.000zł,</li> <li>7. zakup samochodu na potrzeby pogotowia drogowego – 80.000zł,</li> </ol> <p>jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr XL/247/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 24 kwietnia 2014r.</b>    | Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zwiększeniu wartości zadania: „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 31.522 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 676/LXXXIV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 15 maja 2014r.</b> | Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 1.209zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.176.2.2014 z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego Nr GN.683.1.2014 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 677/LXXXIV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 15 maja 2014r.</b> | W związku z Uchwałą Nr 676/LXXXIV/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 680/LXXXV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>  | Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 681/LXXXV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>  | Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie:<br>- 3.704zł z rezerwy ogólnej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,<br>- 10.000zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1,<br>- 1.096zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu rybnickiego w WTZ w Jastrzębiu Zdroju i Nr 2 w Rybniku. |
| <b>Uchwała Nr 682/LXXXV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>  | Zwiększono budżet Powiatu o 6.000 zł pomocy finansowej z Gmin z przeznaczeniem na wydatki związane z Powiatowym Przeglądem Zespołów Artystycznych w Rybniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 683/LXXXV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>  | W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 684/LXXXV/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>  | W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr XLI/251/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>       | Uchwałą zatwierdzono sprawozdanie finansowe Powiatu rybnickiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr XLI/252/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b>       | Uchwałą udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr XLI/253/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b></p>          | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 5.000zł tytułem darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z przeznaczeniem na zakup żywności dla pensjonariuszek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Uchwała Nr XLI/254/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b></p>          | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 3.096zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Uchwała Nr XLI/255/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b></p>          | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.081.924,36zł stanowiącą dofinansowanie na poziomie 85% z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatki w wysokości 1.272.852,19zł zostały przeniesione na rok 2015 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”, polegającej na wydłużeniu okresu realizacji do końca II kwartału 2015r.</p>                                                                                                                                            |
| <p><b>Uchwała Nr XLI/256/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 maja 2014r.</b></p>          | <p>Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegającej na wydłużeniu terminu do końca II kwartału 2015r. oraz przeniesieniu wydatków w wysokości 1.272.852,19zł na 2015 rok</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Uchwała Nr 688/LXXXVI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Uchwała Nr 689/LXXXVI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 3.561,10zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z budową odwodnienia terenu przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Uchwała Nr 690/LXXXVI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok w związku z Decyzją Nr FBI.3111.225.2.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2014r., polegających na zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 39.314zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 39.314zł.<br/>Środki przeznaczone zostały na zadania związane ze skanowaniem zasobu geodezyjnego w postaci operatów katastralnych oraz dokumentacji katastralnej.</p> |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 691/LXXXVI/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 czerwca 2014r.</b>  | W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 692/LXXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b> | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>4.917,92zł</b> z rezerwy ogólnej na koszty dodatkowych robót związanych z modernizacją sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 693/LXXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b> | Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na:<br>- zwiększeniu o 15.000zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2014 z dnia 10 czerwca 2014r. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.<br>- zmniejszeniu budżetu Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 6.000zł tytułem pomocy finansowej z Gmin Powiatu. Wydatki dotyczące Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Rybniku refundowane zostały na podstawie not księgowych. |
| <b>Uchwała Nr 694/LXXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b> | Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 695/LXXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b> | W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 696/LXXXVII/14<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b> | W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr XLII/259/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b>       | Uchwałą wyrażono wolę udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Miasta Rybnika w kwocie 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Współfinansowanie zadań remontowych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Rybniku”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr XLII/260/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b>       | Uchwałą udzielono pomocy finansowej w kwocie 7.000zł Gminie Lyski z przeznaczeniem na realizację zadania – Dożynki Powiatowo-Gminne w Lyskach w dniu 24 sierpnia 2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr XLII/261/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b>       | Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok o 45.000 zł jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (20.000zł) oraz remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach (25.000zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

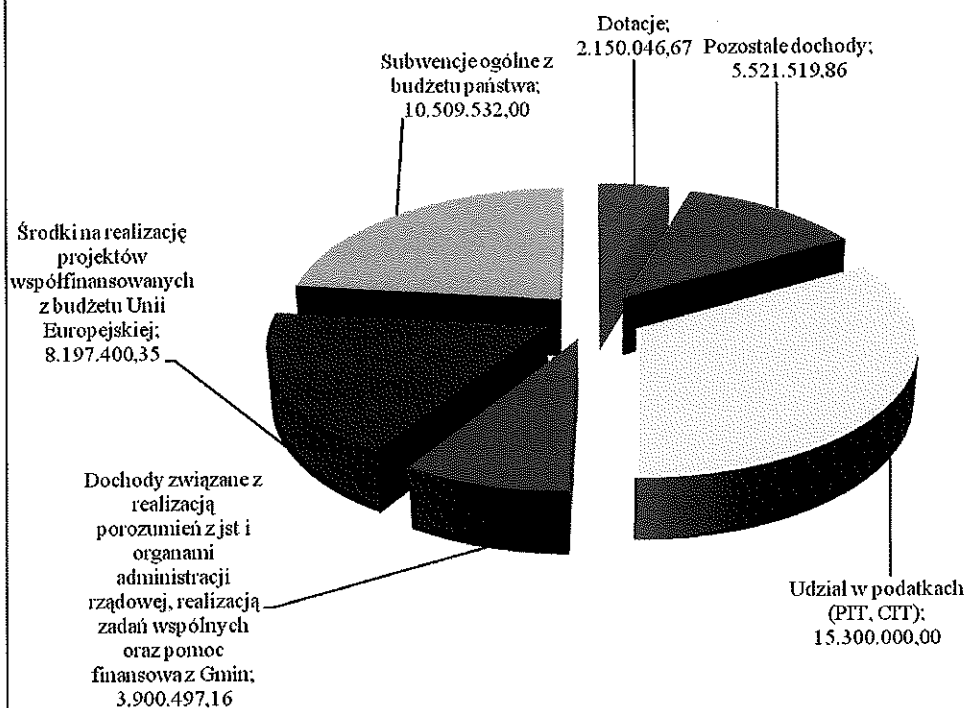
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr XLII/262/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– o 67.000zł tytułem wpływów z Gmin Powiatu za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu rybnickiego.</li> <li>– o 1.152,50zł tytułem darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.</li> <li>– o 8.000zł tytułem dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania <i>Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wokół rzeki Suminy” wraz z wydaniem ulotki informacyjnej</i> zgodnie z umową dotacji Nr 174/2014/66/EE/sd/D.</li> </ul> |
| <p><b>Uchwała Nr XLII/263/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.368.463zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –</p> <p>Etap II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015 dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Uchwała Nr XLII/264/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” realizowanego w ramach POKL.</li> <li>- zmianie wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Piaskową w Szczerbicach”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Uchwała Nr XLII/265/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środki finansowe w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Uchwała Nr XLII/266/14<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 czerwca 2014r.</b></p> | <p>Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, środki finansowe w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

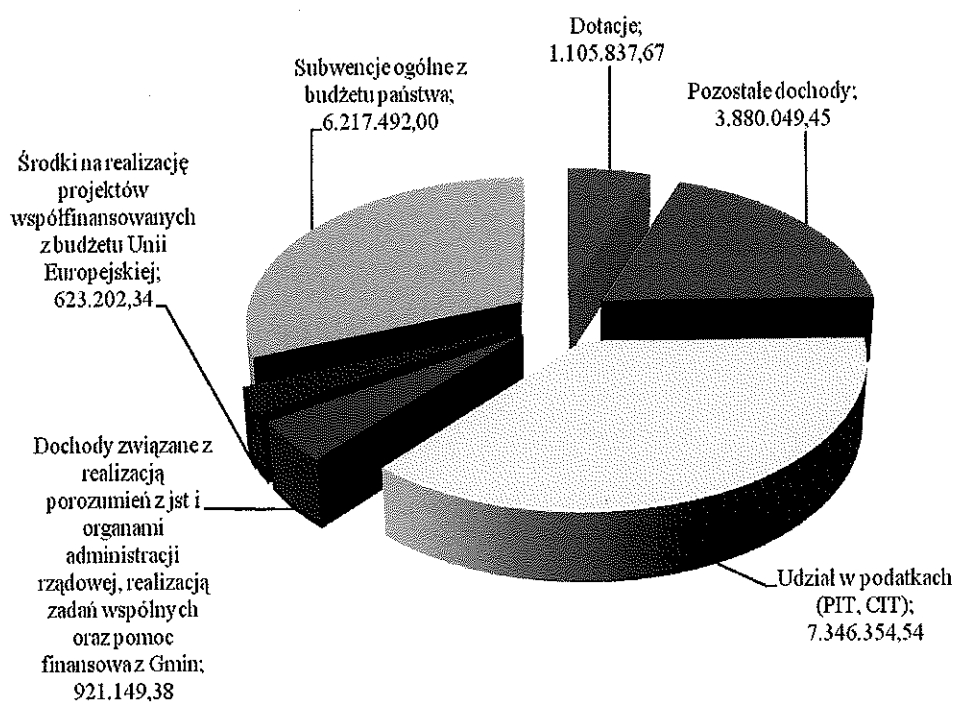
| <b>Dział</b>                                                                                                                                                      | <b>Dochody<br/>wykonane</b> | <b>Struktura<br/>dochodów</b> | <b>Wydatki<br/>wykonane</b> | <b>Struktura<br/>wydatków</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>020</b><br>Leśnictwo                                                                                                                                           | 4 116,97                    | 0,02%                         | 8 116,97                    | 0,05%                         |
| <b>600</b><br>Transport i łączność                                                                                                                                | 927 253,47                  | 4,62%                         | 1 559 515,83                | 10,34%                        |
| <b>700</b><br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                             | 940 217,55                  | 4,68%                         | 110 066,21                  | 0,73%                         |
| <b>710</b><br>Działalność usługowa                                                                                                                                | 262 900,01                  | 1,31%                         | 88 822,13                   | 0,60%                         |
| <b>750</b><br>Administracja publiczna                                                                                                                             | 394 691,27                  | 1,97%                         | 3 245 953,61                | 21,52%                        |
| <b>752</b><br>Obrona narodowa                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00%                         | 1 100,00                    | 0,01%                         |
| <b>754</b><br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                               | 2 900,00                    | 0,01%                         | 47 116,13                   | 0,31%                         |
| <b>756</b><br>Dochody od osób prawnych, od osób<br>fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz<br>wydatki związane z ich poborem | 8 257 287,80                | 41,09%                        | 0,00                        | 0,00%                         |
| <b>757</b><br>Obsługa długu publicznego                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                         | 19 221,19                   | 0,13%                         |
| <b>758</b><br>Różne rozliczenia                                                                                                                                   | 6 217 492,00                | 30,94%                        | 0,00                        | 0,00%                         |
| <b>801</b><br>Oświata i wychowania                                                                                                                                | 214 488,37                  | 1,07%                         | 4 557 884,39                | 30,22%                        |
| <b>851</b><br>Ochrona zdrowia                                                                                                                                     | 2 903,00                    | 0,01%                         | 2 527,20                    | 0,02%                         |
| <b>852</b><br>Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 2 200 786,43                | 10,95%                        | 3 777 554,66                | 25,05%                        |
| <b>853</b><br>Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                                                                                 | 77 841,79                   | 0,39%                         | 600 083,95                  | 3,98%                         |
| <b>854</b><br>Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                       | 348 116,98                  | 1,73%                         | 835 907,80                  | 5,54%                         |
| <b>900</b><br>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                           | 243 089,74                  | 1,21%                         | 130 871,34                  | 0,87%                         |
| <b>921</b><br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                            | 0,00                        | 0,00%                         | 95 360,00                   | 0,63%                         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                      | <b>20 094 085,38</b>        | <b>100,00%</b>                | <b>15 080 101,41</b>        | <b>100,00%</b>                |



### Struktura planowanych dochodów w I półroczu 2014 roku



### Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2014 roku



W Uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: 44.068.528,23zł. Na koniec I półrocza 2014 roku planowane dochody wyniosły 45.578.996,04 zł, a wykonane dochody wyniosły: 20.094.085,38 zł co stanowi 44,09% planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| <b>Dział klasyfikacji<br/>budżetowej</b> | <b>Plan po zmianach<br/>(zł)</b> | <b>Dochody wykonane<br/>(zł)</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 020                                      | 10.000,00                        | 4.116,97                         |
| 600                                      | 3.577.129,32                     | 927.253,47                       |
| 700                                      | 564.855,67                       | 940.217,55                       |
| 710                                      | 3.062.226,28                     | 262.900,01                       |
| 750                                      | 1.729.926,04                     | 394.691,27                       |
| 752                                      | 1.100,00                         | 0,00                             |
| 754                                      | 2.900,00                         | 2.900,00                         |
| 756                                      | 17.143.000,00                    | 8.257.287,80                     |
| 758                                      | 10.509.532,00                    | 6.217.492,00                     |
| 801                                      | 343.784,25                       | 214.488,37                       |
| 851                                      | 5.928,00                         | 2.903,00                         |
| 852                                      | 4.322.978,84                     | 2.200.786,43                     |
| 853                                      | 159.324,81                       | 77.841,79                        |
| 854                                      | 728.180,44                       | 348.116,98                       |
| 900                                      | 768.620,89                       | 243.089,74                       |
| 921                                      | 2.649.509,50                     | 0,00                             |
| <b>Razem</b>                             | <b>45.578.996,04</b>             | <b>20.094.085,38</b>             |

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: 5.134.528 zł, co stanowi 61,54% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: 1.082.964 zł, co stanowi 50 % planu.

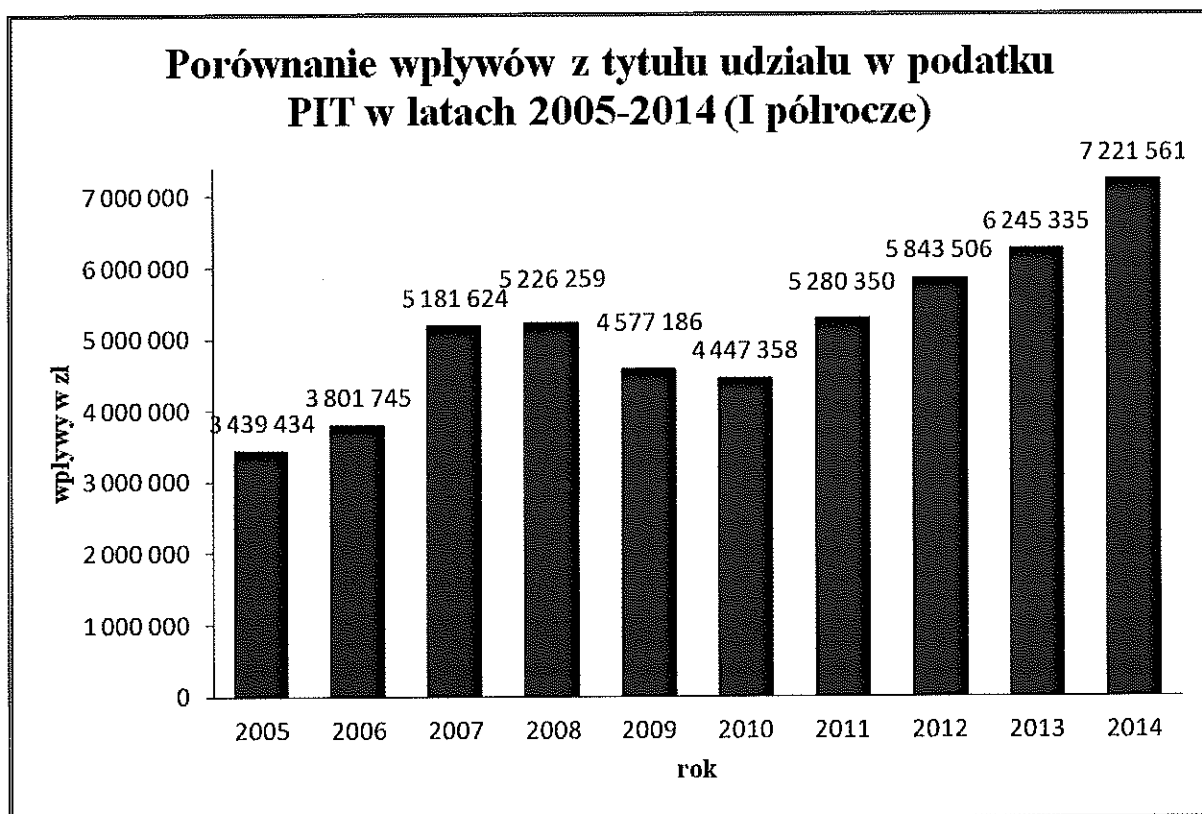
Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:

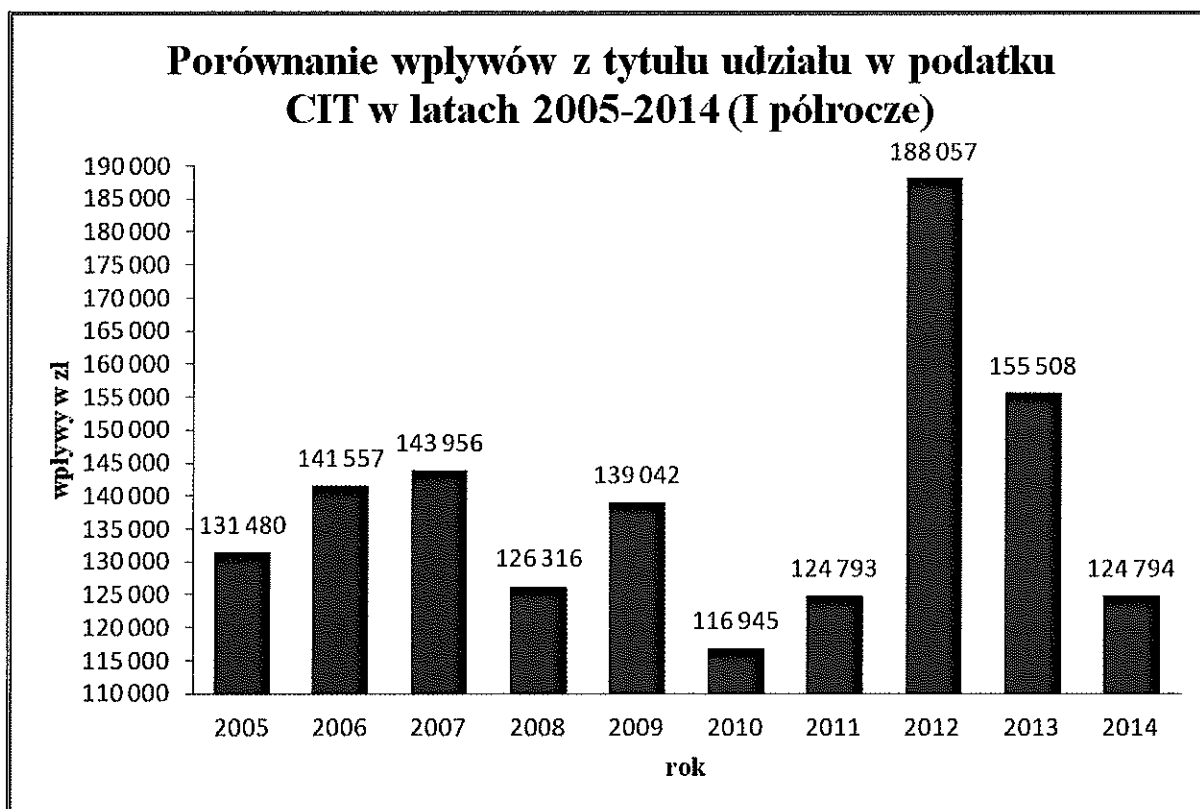
- z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w I półroczu 2014 roku wpłynęła kwota: 7.221.561 zł, co stanowi 48,14 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów.

W porównaniu z I półroczem 2013 roku wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe o 976.226zł. Od 2005 do 2014 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był

realizowany w następujących wysokościach:

- 2005 rok – 47 % planu;
- 2006 rok – 45 % planu;
- 2007 rok – 49 % planu;
- 2008 rok – 47 % planu;
- 2009 rok – 41 % planu;
- 2010 rok – 40 % planu;
- 2011 rok – 43 % planu.
- 2012 rok – 45 % planu;
- 2013 rok – 39% planu;
- 2014 rok – 48% planu.





#### Dochody jednostek budżetowych:

Najwyższe dochody budżetowe uzyskuje Starostwo Powiatowe. W I półroczu 2014r. dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów wyniosły: 910.933,26 zł, co stanowi 49,43% planu. W porównaniu z omawianym okresem 2013 roku dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów są niższe o 9.691 zł. Porównywalnie wysokie dochody osiągnięto z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Powyższe dochody w I półroczu wyniosły 826.225,88zł, co stanowi 202% planu. W porównaniu z omawianym okresem 2013r., dochody te są wyższe o 426.106,28zł.

Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: 1.119.376,70 zł, co stanowi 53 % planu. Dochody z tego tytułu są wyższe niż w I półroczu 2013 roku o kwotę 86.636,30 zł.

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

#### Dotacje celowe z budżetu państwa:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wpłynęły w wysokości 815.661 zł co stanowi 48% planu. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych uległ zmianom

tytułem:

- a) zmniejszenia dotacji na zadania związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (9.651 zł);
  - b) zwiększenia dotacji na zadania związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (15.000zł);
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości: 290.176,67 zł, co stanowi 64% planu. W I półroczu 2014 roku plan dotacji uległ zwiększeniu tytułem:
- a) zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe (75.726,22zł);
  - b) zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Starosty za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogę publiczną wojewódzką (7.758,45zł);
  - c) zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku oraz NRW Karbonia Spółka Akcyjna, należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział II Cywilny Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2013 roku sygn. akt II C 179/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 11 grudnia 2013 roku sygn. akt V ACa 525/13 (19.948zł);
  - d) zmniejszenia dotacji przeznaczonej na konserwację alarmów w Gminach (200zł);
  - e) zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką (1.209zł);
  - f) zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 39.314zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o tę samą

kwotę. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zadania związane ze skanowaniem zasobu geodezyjnego w postaci operatów katastralnych oraz dokumentacji katastralnej.

Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: 911.149,38zł co stanowi 30% planu. Plan dochodów uległ zmianie tytułem zwiększenia dotacji o kwotę 31.522 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

- w I półroczu 2014r. zrealizowano dochody w kwocie 10.000zł.

Plan dochodów uległ zmianom tytułem:

- a) zwiększenia kwoty pomocy finansowej z Gmin na remonty i budowę chodników przy drogach powiatowych o kwotę 257.600zł



## **Rozliczenie rezerw za I półrocze 2014 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/226/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2014 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: 260.000zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 800.000zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie 434.460zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 140.000zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 18.200zł,
- rezerwę celową na wydatki majątkowe: 200.000zł.

1. 16 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 616/LXXVII/14 dokonał następujących przeniesień środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe:

**29.520zł** na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne – Dworzec Sumina;

**5.000zł** na wykonanie studium wykonalności – Dworzec Sumina;

**103.000zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S w Łukowie.

2. 16 stycznia 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 618/LXXVII/14 przeniesienia środków w kwocie **9.935,47zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela

3. 20 lutego 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 632/LXXIX/14 dokonał przeniesienia środków z rezerw:

**62.480zł** z rezerwy celowej na wydatki majątkowe oraz **5.450zł** z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach;

**15.000zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz **5.000zł** z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach;

4. 22 maja 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 681/LXXXV/14 dokonał przeniesienia środków z rezerw:

**3.704zł** z rezerwy ogólnej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

**10.000zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1 i Nr 2 w Rybniku;

**1.096zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu rybnickiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju.

5. 12 czerwca 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 689/LXXXVI/14 dokonał przeniesienia środków w kwocie **3.561,10zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z budową odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

6. 26 czerwca 2014 roku Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 692/LXXXVII/14 dokonał przeniesienia środków w kwocie **4.917,92zł** z rezerwy ogólnej na koszty dodatkowych robót związanych z modernizacją sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Na koniec I półrocza 2014 roku suma rezerw wyniosła **1.593.995,51zł**, z czego:

- rezerwa ogólna w kwocie: 240.928,08zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty w kwocie 786.503,43zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie 423.364zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 140.000zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 3.200zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 0,00zł.

**Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli  
w I półroczu 2014 roku.**

| <b>Jednostka</b>                                                            | <b>Plan<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zespół Szkół w<br>Czerwionce-<br>Leszczynach                                | 32.547,00              | 0,00                        | w I półroczu środków nie wydatkowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zespół Szkół<br>Specjalnych w<br>Czerwionce-<br>Leszczynach                 | 17.439,00              | 4.944,00                    | - szkolenie - „Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i przedszkolu” – 594zł,<br>- szkolenie „Ruch kadrowy w oświacie” – 130zł,<br>- seminarium „Podsumowanie pracy szkoły” – 270zł,<br>- szkolenie doskonalące dla nauczycieli – 50zł,<br>- kurs kwalifikacyjny w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej – 2os. – 2.400zł,<br>- terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu – 2 os. – 1.500 zł, |
| Poradnia<br>Psychologiczno-<br>Pedagogiczna w<br>Czerwionce-<br>Leszczynach | 6.407,00               | 2.522,00                    | - szkolenie Rady Pedagogicznej „Wzrok i słuch zmysły wiodące w uczeniu się” – 1.272zł,<br>- szkolenie dla logopedów „Niedosłuch centralny” – 450zł,<br>- udział w konferencji „ Ruch kadrowy w oświacie” – 130zł,<br>- warsztaty „Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej” – 150zł;<br>- szkolenie kwalifikacyjne „Słuch obwodowy i centralne przetwarzanie słuchowe” 4 os. – 520zł,                             |
| Powiatowe Ognisko<br>Pracy Pozaszkolnej<br>w Czerwionce -<br>Leszczynach    | 606,00                 | 0,00                        | w I półroczu środków nie wydatkowano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego**

|                           |
|---------------------------|
| Nazwa województwa śląskie |
| Nazwa powiatu rybnicki    |
| Nazwa gminy               |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| WK | PK | GK | GT |
| 24 | 12 | 00 | 0  |

kod TERYT

od dnia 1 stycznia  
do dnia  
31 sierpnia (B1)

od dnia 1 września  
do dnia  
31 grudnia (B2)

kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową  
na rok podlegający analizie)

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Rok podlegający analizie | 2014 | czerwiec |
|--------------------------|------|----------|

| Lp | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN | Średnie wynagrodzenie                             |                                                  | Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych |                                       | Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych | Koszty poniesione w roku na wynagrodzenia w składkach wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela | Kwota różnicy |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                           |                                         | od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol.3xB1) | od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol.3xB2) | od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia                                                      | od dnia 1 września do dnia 31 grudnia | 8x(kol.4xkol.6)+4x(kol.5xkol.7)                                                                                                                                           |                                                                                                     | (kol.9-kol.8) |
|    |                           | 3                                       | 4                                                 | 5                                                | 6                                                                                           | 7                                     | 8                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                   | 10            |
| 1  | nauczyciel stażysta       | 100%                                    | 2 717,59                                          | 2 717,59                                         | 2,22                                                                                        | 0,00                                  | 36 198,30                                                                                                                                                                 | 24 704,48                                                                                           | -11 493,82    |
| 2  | nauczyciel kontraktowy    | 111%                                    | 3 016,52                                          | 3 016,52                                         | 7,03                                                                                        | 0,00                                  | 127 236,81                                                                                                                                                                | 155 729,92                                                                                          | 28 493,11     |
| 3  | nauczyciel mianowany      | 144%                                    | 3 913,33                                          | 3 913,33                                         | 28,12                                                                                       | 0,00                                  | 660 257,04                                                                                                                                                                | 747 195,20                                                                                          | 86 938,16     |
| 4  | nauczyciel dyplomowany    | 184%                                    | 5 000,37                                          | 5 000,37                                         | 67,86                                                                                       | 0,00                                  | 2 035 950,65                                                                                                                                                              | 2 199 723,11                                                                                        | 163 772,46    |

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat rybnicki**

|                           |
|---------------------------|
| Nazwa województwa śląskie |
| Nazwa powiatu rybnicki    |
| Nazwa gminy               |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| WK | PK | GK | GT |
| 24 | 12 | 00 | 0  |

kod TERYT

od dnia 1 stycznia  
do dnia  
31 sierpnia (B1)

od dnia 1 września  
do dnia  
31 grudnia (B2)

kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową  
na rok podlegający analizie)

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Rok podlegający analizie | 2014 | czerwiec |
|--------------------------|------|----------|

| Lp | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 KN | Średnie wynagrodzenie                             |                                                  | Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych |                                       | Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych | Koszty poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela | Kwota różnicy |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                           |                                         | od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (kol.3xB1) | od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol.3xB2) | od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia                                                      | od dnia 1 września do dnia 31 grudnia | 8x(kol.4xkol.6)+4x(kol.5xkol.7)                                                                                                                                           |                                                                                                      | (kol.9-kol.8) |
| 1  | 2                         | 3                                       | 4                                                 | 5                                                | 6                                                                                           | 7                                     | 8                                                                                                                                                                         | 9                                                                                                    | 10            |
| 1  | nauczyciel stażysta       | 100%                                    | 2 717,59                                          | 2 717,59                                         |                                                                                             |                                       | 0,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00          |
| 2  | nauczyciel kontraktowy    | 111%                                    | 3 016,52                                          | 3 016,52                                         |                                                                                             |                                       | 0,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00          |
| 3  | nauczyciel mianowany      | 144%                                    | 3 913,33                                          | 3 913,33                                         |                                                                                             |                                       | 0,00                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 0,00          |
| 4  | nauczyciel dyplomowany    | 184%                                    | 5 000,37                                          | 5 000,37                                         | 1,00                                                                                        |                                       | 30 002,22                                                                                                                                                                 | 33 755,16                                                                                            | 3 752,94      |

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dla którego organem prowadzącym jest Powiat rybnicki**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nazwa województwa | śląskie  |
| Nazwa powiatu     | rybnicki |
| Nazwa gminy       |          |

|           |    |    |    |    |
|-----------|----|----|----|----|
| kod TERYT | WK | PK | GK | GT |
|           | 24 | 12 | 00 | 0  |

od dnia 1 stycznia  
do dnia  
31 sierpnia (B1)

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| kwota bazowa<br>(zgodnie z ustawą budżetową<br>na rok podlegający analizie) | 2 717,59 |
| od dnia 1 września<br>do dnia<br>31 grudnia (B2)                            | 2 717,59 |

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Rok podlegający analizie | 2014 | czerwiec |
|--------------------------|------|----------|

| Lp | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki<br>określone w art.<br>30 ust. 3 KN | Średnie wynagrodzenie                                         |                                                              | Średnioroczna liczba etatów<br>ustalana dla okresów<br>obowiązywania poszczególnych<br>kwot bazowych |                                                | Suma iloczynów średniorocznej<br>liczby etatów i średnich<br>wynagrodzeń, o których mowa<br>w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych<br>dla okresów obowiązywania<br>poszczególnych kwot bazowych<br><br>8x(kol.4xkol.6)+4x(kol.5xkol.7) | Koszty poniesione w roku na<br>wynagrodzenia w składkach<br>wskazanych w art. 30 ust.1<br>Karty Nauczyciela | Kwota różnicy<br><br>(kol.9-kol.8) |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  |                           | 3                                             | od dnia<br>1 stycznia<br>do dnia<br>31 sierpnia<br>(kol.3xB1) | od dnia<br>1 września<br>do dnia<br>31 grudnia<br>(kol.3xB2) | od dnia<br>1 stycznia<br>do dnia<br>31 sierpnia                                                      | od dnia<br>1 września<br>do dnia<br>31 grudnia | 8                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                           | 10                                 |
| 1  | nauczyciel stażysta       | 100%                                          | 2 717,59                                                      | 2 717,59                                                     | 2,22                                                                                                 | 0,00                                           | 36 198,30                                                                                                                                                                                                                       | 24 704,48                                                                                                   | -11 493,82                         |
| 2  | nauczyciel kontraktowy    | 111%                                          | 3 016,52                                                      | 3 016,52                                                     | 2,63                                                                                                 | 0,00                                           | 47 600,69                                                                                                                                                                                                                       | 57 508,81                                                                                                   | 9 908,12                           |
| 3  | nauczyciel mianowany      | 144%                                          | 3 913,33                                                      | 3 913,33                                                     | 13,59                                                                                                | 0,00                                           | 319 092,93                                                                                                                                                                                                                      | 314 349,26                                                                                                  | -4 743,67                          |
| 4  | nauczyciel dyplomowany    | 184%                                          | 5 000,37                                                      | 5 000,37                                                     | 43,46                                                                                                | 0,00                                           | 1 303 896,48                                                                                                                                                                                                                    | 1 407 157,75                                                                                                | 103 261,27                         |

**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat rybnicki**

|                           |
|---------------------------|
| Nazwa województwa śląskie |
| Nazwa powiatu rybnicki    |
| Nazwa gminy               |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| WK | PK | GK | GT |
| 24 | 12 | 00 | 0  |

kod TERYT

od dnia 1 stycznia  
do dnia  
31 sierpnia (B1)

kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą budżetową  
na rok podlegający analizie)

Rok podlegający analizie

2014

czerwiec

od dnia 1 września  
do dnia  
31 grudnia (B2)

2 717,59

2 717,59

| Lp. | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki<br>określone w art.<br>30 ust. 3 KN | Średnie wynagrodzenie                                         |                                                              | Średnioroczna liczba etatów<br>ustalana dla okresów<br>obowiązywania poszczególnych<br>kwot bazowych |                                                | Suma iloczynów średniorocznej<br>liczby etatów i średnich<br>wynagrodzeń, o których mowa<br>w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych<br>dla okresów obowiązywania<br>poszczególnych kwot bazowych<br>8x(kol.4xkol.6)+4x(kol.5xkol.7) | Koszty poniesione w roku na<br>wynagrodzenia w składnikach<br>wskazanych w art. 30 ust.1<br>Karty Nauczyciela | Kwota różnicy<br>(kol.9-kol.8) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                                             | od dnia<br>1 stycznia<br>do dnia<br>31 sierpnia<br>(kol.3xB1) | od dnia<br>1 września<br>do dnia<br>31 grudnia<br>(kol.3xB2) | od dnia<br>1 stycznia<br>do dnia<br>31 sierpnia                                                      | od dnia<br>1 września<br>do dnia<br>31 grudnia | 8                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                             | 10                             |
| 1   | nauczyciel stażysta       | 100%                                          | 2 717,59                                                      | 2 717,59                                                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                          | 0,00                           |
| 2   | nauczyciel kontraktowy    | 111%                                          | 3 016,52                                                      | 3 016,52                                                     | 1,00                                                                                                 | 0,00                                           | 18 099,12                                                                                                                                                                                                                   | 25 650,27                                                                                                     | 7 551,15                       |
| 3   | nauczyciel mianowany      | 144%                                          | 3 913,33                                                      | 3 913,33                                                     | 12,56                                                                                                | 0,00                                           | 294 908,55                                                                                                                                                                                                                  | 383 981,74                                                                                                    | 89 073,19                      |
| 4   | nauczyciel dyplomowany    | 184%                                          | 5 000,37                                                      | 5 000,37                                                     | 15,95                                                                                                | 0,00                                           | 478 535,41                                                                                                                                                                                                                  | 529 024,54                                                                                                    | 50 489,13                      |



**Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach, dla której organem prowadzącym jest Powiat rybnicki**

|                           |
|---------------------------|
| Nazwa województwa śląskie |
| Nazwa powiatu rybnicki    |
| Nazwa gminy               |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| W/K | P/K | G/K | G/T |
| 24  | 12  | 00  | 0   |

kod TERYT

od dnia 1 stycznia  
do dnia  
31 sierpnia (B1)

od dnia 1 września  
do dnia  
31 grudnia (B2)

|                          |      |          |                                                                             |          |          |
|--------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Rok podlegający analizie | 2014 | czerwiec | kwota bazowa<br>(zgodnie z ustawą budżetową<br>na rok podlegający analizie) | 2 717,59 | 2 717,59 |
|--------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

| Lp. | Stopnie awansu zawodowego | Wskaźniki<br>określone w art.<br>30 ust. 3 KN | Średnie wynagrodzenie |          | Średnioroczna liczba etatów<br>ustalana dla okresów<br>obowiązywania poszczególnych<br>kwot bazowych |      | Suma iloczynów średniorocznej<br>liczby etatów i średnich<br>wynagrodzeń, o których mowa<br>w art. 30 ust. 3 KN, ustalonych<br>dla okresów obowiązywania<br>poszczególnych kwot bazowych<br>$8 \times (\text{kol. 4} \times \text{kol. 6}) + 4 \times (\text{kol. 5} \times \text{kol. 7})$ | Koszty poniesione w roku na<br>wynagrodzenia w składnikach<br>wskazanych w art. 30 ust. 1<br>Karty Nauczyciela | Kwota różnicy<br><br>(kol. 9 - kol. 8) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 2                         | 3                                             | 4                     | 5        | 6                                                                                                    | 7    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                                                                              | 10                                     |
| 1   | nauczyciel stażysta       | 100%                                          | 2 717,59              | 2 717,59 | 0,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                   |
| 2   | nauczyciel kontraktowy    | 111%                                          | 3 016,52              | 3 016,52 | 3,40                                                                                                 | 0,00 | 61 537,01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72 570,84                                                                                                      | 11 033,83                              |
| 3   | nauczyciel mianowany      | 144%                                          | 3 913,33              | 3 913,33 | 1,97                                                                                                 | 0,00 | 46 255,56                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48 864,20                                                                                                      | 2 608,64                               |
| 4   | nauczyciel dyplomowany    | 184%                                          | 5 000,37              | 5 000,37 | 7,45                                                                                                 | 0,00 | 223 516,54                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 229 785,66                                                                                                     | 6 269,12                               |

## **Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r. według sprawozdania Rb-50**

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

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

Środki w kwocie: **110.066,21 zł** pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- opracowanie projektu rozbiórki budynku stodoły wraz z kalkulacją kosztów oraz opracowanie oceny stanu technicznego dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na terenie powiatu rybnickiego- gmina Lyski obręb Raszczyce działki nr 893/261 i 1368/261, stanowiących własność Skarbu Państwa – **2.337zł**,
- sporządzanie operatów szacunkowych celem wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym – **1.168,50zł**,
- uzupełnienie sporządzonych operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o wartość prawa użytkowania wieczystego, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **492zł**,
- zapłatę na rzecz NWR Karbownia S.A. zasądzonych kosztów postępowania, prowadzonego przed Sądem Okręgowym i Sądem Apelacyjnym oraz zapłatę na rzecz Sądu Okręgowego w Gliwicach kosztów sądowych zasądzonych w postępowaniu prowadzonym z powództwa NWR Karbownia S.A. przeciwko Skarbowi Państwa – **19.947,14zł**,
- sporządzanie operatów szacunkowych celem wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne gminne i wojewódzkie celem wydania decyzji ustalającej wysokość wypłaty odszkodowania – **1.845zł**,
- środki wykorzystane na wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości za grunty zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie i powiatowe – **84.276,57zł**.

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

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

Środki w kwocie **13.780,83zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

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

W I półroczu środków nie wydatkowano.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Dotacja w kwocie: **121.252 zł** została wykorzystana na dofinansowanie zatrudnienia osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

### *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Dotacja w kwocie: **19.837,95 zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia 18.324,61zł, na zakup materiałów i wyposażenia 1.341,75zł oraz zakup usług 171,59zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### *Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Środki w kwocie 1.100zł przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz Gmin Powiatu rybnickiego. Szkolenie zostało przeprowadzone w czerwcu br, natomiast wydatki zostaną rozliczone i zrefundowane w II półroczu br.

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

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

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

| <b>Gmina</b>         | <b>Plan (w zł)</b> | <b>Wykonanie (w zł)</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Jejkowice            | 150                | 150                     |
| Lyski                | 900                | 900                     |
| Świerklany           | 250                | 250                     |
| Czerwionka-Leszczyny | 1.100              | 1.100                   |
| Gaszowice            | 500                | 500                     |
| <b>Razem</b>         | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>            |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Środki w kwocie: **2.903 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

## Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### *Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

plan dochodów: 1.679.193zł, dochody wykonane: 815.611zł

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach finansowany jest z 3 źródeł: dotacji z budżetu państwa (815.611zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt (1.119.376,70zł) oraz dochodów własnych Powiatu.

Na koniec I półrocza 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywały 120 mieszkanki, z tego:

- 70 osób przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa;
- 50 osoby ponoszą pełną odpłatność.

Za pierwsze półrocze ogółem wykonano 22.121 osobodni pobytu i 21.778 osobodni żywienia. Miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 2.609,80zł.

#### **Wydatki osobowe:**

Koszty związane z zatrudnieniem wyniosły 1.442.464,67 zł, co stanowi 73% ogółu wydatkowanych środków. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 75,63 etatu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 52,10%.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 6.465,92 zł, co stanowi 64,66% planu.

#### **Wydatki rzeczowe:**

Wydatki rzeczowe wyniosły 492.699,20 zł, co stanowi 48,11% wszystkich wydatków jednostki.

#### **Wyżywienie:**

Wydatki na zakup żywności dla mieszkańców wyniosły 134.202,70zł. Przeciętna stawka żywieniowa w I półroczu 2014r. wyniosła 6,99 zł

#### **Materiały, wyposażenie, lekarstwa oraz materiały do remontów:**

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - olej opałowy                   | 76.778zł |
| - środki czystości               | 26.736zł |
| - paliwo i akcesoria samochodowe | 4.806zł  |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| - wyposażenie                      | 37.907zł |
| - materiały do remontów            | 12.421zł |
| - lekarstwa i materiały pomocnicze | 26.879zł |

Zakupione materiały do napraw i remontów zostały wykorzystane do pomalowania ścian w pokojach mieszkalnych. Zostały wykonane kompleksowe remonty gabinetu zabiegowego oraz pokoju gościnnego. Na bieżąco dokonywano potrzebnych napraw uszkodzonego wyposażenia i usuwano awarie instalacji.

#### *Energia i usługi:*

Największe wydatki w tej grupie poniesiono na:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| - zakup energii elektrycznej i gazu | 24.391zł |
| - pobór wody                        | 14.906zł |
| - usługi remontowe i konserwacyjne  | 23.138zł |
| - badania lekarskie                 | 1.181zł  |
| - śmieci i ścieki                   | 20.983zł |
| - usługi informatyczne              | 5.309zł  |
| - opłaty pocztowe i bankowe         | 1.689zł  |
| - monitoring p.poż.                 | 3.830zł  |
| - obsługa prawna                    | 3.998zł  |
| - usługi pralnicze                  | 2.179zł  |
| - usługi telekomunikacyjne          | 2.821zł  |

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.000 zł

#### *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Środki w kwocie **15.000zł** zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2014 z dnia 10 czerwca 2014r. stanowią zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki poniesione z tego tytułu w wysokości 13.867,79zł zostaną zrefundowane w II półroczu br.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku.**

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

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba dzieci na dzień<br/>30 czerwca 2014r.</b> | <b>Wykonanie<br/>I półrocze 2014r. (zł)</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Powiat strzelecki                         | 1                                                   | 19.363,16                                   |
| Powiat myszkowski                         | 1                                                   | 20.151,91                                   |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>2</b>                                            | <b>39.515,07</b>                            |

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

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba dzieci na dzień<br/>30 czerwca 2014r.</b> | <b>Wykonanie<br/>I półrocze 2014r. (zł)</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Miasto Rybnik                             | 5                                                   | 24.443,70                                   |
| Miasto Zabrze                             | 3                                                   | 18.000,00                                   |
| Powiat niżański                           | 1                                                   | 6.000,00                                    |
| Powiat mikołowski                         | 1                                                   | 6.000,00                                    |
| Miasto Jaworzno                           | 1                                                   | 3.960,00                                    |
| Miasto Bielsko-Biała                      | 2                                                   | 12.000,00                                   |
| Miasto Częstochowa                        | 4                                                   | 24.000,00                                   |
| Powiat wodzisławski                       | 1                                                   | 1.237,39                                    |
| Miasto Sosnowiec                          | 1                                                   | 3.960,00                                    |
| Miasto Jastrzębie-Zdrój                   | 1                                                   | 4.451,22                                    |
| Powiat kędzierzyńsko-kozielski            | 1                                                   | 3.960,00                                    |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>21</b>                                           | <b>108.012,31</b>                           |

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

W ramach dotacji na podstawie porozumienia Marszałkiem Województwa w I półroczu 2014r. wpłynęły środki w wysokości 730.000zł.

Plan finansowy w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – na dzień 30.06.2014 r. wynosił 2.632.644 zł, z czego wydatkowano 524.894,80 zł, co stanowi 19,94% ogólnej wartości planu. Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące – 524.894,80 zł, tym:
  - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.725,68 zł
  - b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 489.169,12 zł
2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 5% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 131.632,20 zł, z czego wydatkowano 58.467,30 zł

Kwota 466.427,50 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Materiały – bieżące utrzymanie     | 20,39 zł      |
| 2. Materiały – zimowe utrzymanie dróg | 2.231,71 zł   |
| 3. Utrzymanie zimowe                  | 100.189,96 zł |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg            | 98.403,12 zł  |
| 5. Remonty                            | 265.582,32 zł |

w tym

- remonty częściowe dróg – 237448,71zł,
- remont oznakowania poziomego i pionowego – 4.992,42zł,
- remonty odwodnienia – 23.141,19zł.

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

- plan 65.600 zł, wykonanie: dochody 32.800 zł, wydatki 29.985,94 zł

Dotację przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska.

### 5. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

- plan 10.000zł, wykonanie dochodów 10.000,00zł,

Środki w kwocie **10.000zł** stanowią pomoc finansową z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu.



*6. Pomoc finansowa z Gmin Powiatu na remont i odbudowę chodników i dróg.*

- plan: 804.985,32 zł, wykonanie 0,00zł

Prace będą wykonywane w II półroczu 2014r. – jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.

*7. Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach.*

- plan 3.288 zł, wykonanie 822 zł

Zgodnie z porozumieniem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach uczestniczy jeden mieszkaniec Żor oraz jeden mieszkaniec Powiatu gliwickiego. Powiat gliwicki przekazał środki na pokrycie uczestnictwa swojego mieszkańca w warsztatach w wysokości 822zł.

## **Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2014 roku**

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

#### *Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*

Plan: 968.167,05 zł, wykonanie 0,00zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie, po kontroli z Urzędu Marszałkowskiego na koniec realizacji projektu oraz zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową, środki w kwocie **968.167,05 zł** wypłyną na konto Powiatu Rybnickiego jako Lidera projektu, a następnie zostaną przekazane poszczególnym Gminom zgodnie z porozumieniem.

W I półroczu 2014 środków nie wydatkowano.

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan: 7.000 zł, wykonanie 0,00zł

Środki w kwocie **7.000 zł** stanowią pomoc finansową dla Gminy Lyski z przeznaczeniem realizacji zadania – Dożynki Powiatowo-Gminne w Lyskach w dniu 24 sierpnia 2014r.

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

#### *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Plan: 25.000zł; Wykonanie: 0,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zabezpieczono środki w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Porozumienie zostanie zawarte w II półroczu 2014r.

#### *Rozdział 75410 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Plan: 45.000 zł; Wykonanie: 0,00 zł.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014r. z przeznaczeniem na zakup środków neutralizujących negatywne skutki zdarzeń drogowych na drogach powiatowych (12.500zł) oraz zakup paliwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku (12.500zł).

Środki w kwocie **20.000zł** przeznaczono na dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

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

Plan: 7.000 zł

W I półroczu środki nie zostały wydatkowane.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Plan: 2.900 zł

W I półroczu 2014r. tytułem realizacji porozumień z Gminami w zakresie konserwacji systemów alarmowych przekazano dotację w kwocie 2.900 zł Podział środków na poszczególne Gminy był następujący:

| Gmina                | Plan (w zł)  | Wykonanie (w zł) |
|----------------------|--------------|------------------|
| Jejkowice            | 150          | 150              |
| Lyski                | 900          | 900              |
| Świerklany           | 250          | 250              |
| Czerwionka-Leszczyny | 1.100        | 1.100            |
| Gaszowice            | 500          | 500              |
| <b>Razem</b>         | <b>2.900</b> | <b>2.900</b>     |

#### *Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Plan: 88.588 zł, Wykonanie: 42.442 zł

Dotacja w kwocie: 42.442zł została przekazana do Miasta Rybnika na podstawie porozumienia z dnia 26 października 2007 roku o utworzeniu wspólnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Miasto Rybnik finansuje 57% natomiast Powiat 43% kosztów. Powiat przekazuje środki na podstawie przedstawionego i zatwierdzonego przez obie strony preliminarza kosztów. Zgodnie z pismem ZI-3026.8.2013 (2013/075679) preliminarz wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 22.500zł, w tym udział Powiatu 9.675zł,
- wynagrodzenia i pochodne (3 dyżurnych) – 179.905zł, w tym udział Powiatu – 73.489zł,
- wydatki majątkowe (zakup rzutnika) – 4.000zł, w tym udział Powiatu 1.720zł.

Całkowite koszty funkcjonowania Centrum wyniosą: 197.405zł, z czego Powiat pokrywa 84.884zł, natomiast Miasto Rybnik 112.521zł.

#### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

Plan: 430 zł, Wykonanie: 430 zł

Kwota **430 zł** przeznaczona została na realizację porozumienia z Miastem Rybnik z dnia 17 lipca 2012 roku dotyczącego współfinansowania Powiatowego Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania „POADA”. Szacowany udział Powiatu w kosztach funkcjonowania „POADA” wynosi 43% ogółu kosztów. Zgodnie z pismem ZI-3026.9.2013 preliminarz wydatków obejmuje przeprowadzenie

treningu, którego koszt wynosi 1.000zł – w tym udział Powiatu – 430zł.

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

*Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego*

Plan: 10.140 zł, Wykonanie: 3.600zł

Środki w kwocie 3.600 zł przekazano do Miasta Rybnika z przeznaczeniem na doskonalenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego zgodnie z porozumieniem z dnia 16 stycznia 2014r.

W ramach dotacji przeprowadzono trzystopniowe kursy, w ramach których uczniowie zostali przeszkoleni w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik oraz murarz-tylnkarz.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Plan: 100.000 zł, Wykonanie: 37.372,44 zł

Środki w kwocie: **37.372,44 zł** przeznaczone zostały na realizację porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których umieszczono dziecko będące mieszkańcem Powiatu rybnickiego w placówce opiekuńczej.

| Lp. | Jednostka       | Liczba dzieci | Kwota dotacji (w zł) |
|-----|-----------------|---------------|----------------------|
| 1   | Powiat żywiecki | 2             | 37.372,44            |
|     | <b>RAZEM</b>    | <b>2</b>      | <b>37.372,44</b>     |

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Plan: 103.665,20 zł, Wykonanie: 50.018,17zł

Dotację celową w kwocie **50.018,17zł** przekazano na mocy porozumień do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu rybnickiego.

| Lp. | Jednostka           | Liczba dzieci | Kwota dotacji<br>(w zł) |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|
| 1   | Miasto Rybnik       | 1             | 7.446,60                |
| 3   | Powiat Żnin         | 1             | 6.000,00                |
| 4   | Powiat nowotarski   | 2             | 12.000,00               |
| 4   | Powiat kielecki     | 3             | 9.451,57                |
| 6   | Powiat wodzisławski | 2             | 9.120,00                |
| 7   | Powiat raciborski   | 1             | 6.000,00                |
|     | <b>RAZEM</b>        | <b>10</b>     | <b>50.018,17</b>        |

*Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*

Dotacja w kwocie **100.000zł** została przekazana na podstawie porozumienia z Miastem Rybnik z przeznaczeniem na zadania w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej oraz zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej. Pomocą planuje się objąć 70 osób. Wysokość dotacji została określona przez Miasto Rybnik pismem nr PS.8131.2.2012 (2013/080529)

W ramach niniejszej dotacji dla mieszkańców Powiatu rybnickiego zostanie zapewniona pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, pedagogiczna oraz socjalna w następującym zakresie:

- problemów uzależnień m.in. od alkoholu, narkotyków, hazardu,
- kryzysów związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej,
- trudności adaptacyjnych,
- kryzysów związanych z sytuacją zdrowotną,
- problemów przemocy.

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

*Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Plan: 83.432 zł

W I półroczu 2014 r. przekazano na mocy spisanych porozumień i umów – dotację celową w kwocie: **56.582 zł** w tym:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka-Leszczyny – 34.252 zł (33 osoby),

- Miasto Rybnik – Warsztaty Terapii Zajęciowej Rybnik – 6.576 zł (4 osoby),
- Miasto Żory – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żorach – 1.644 zł (2 osoby),
- Powiat gliwicki – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie – 4.110 zł (5 osób).

Środki w kwocie 10.000zł zostały przekazane jako dotacja dla Miasta Rybnika z przeznaczeniem na remont Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

Plan: 67.593 zł

W I półroczu 2014 roku na mocy spisanego z Miastem Rybnik porozumienia z dnia 31 grudnia 2003r. (aneks nr 3 z dnia 4 grudnia 2013r) przekazano dotację w wysokości: **45.062zł** na współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w części przewidzianej na obsługę mieszkańców Powiatu rybnickiego.

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

Plan: 879.231 zł

W I półroczu 2014 roku na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku na mocy porozumienia PS-818/00002/11 z dnia 7 marca 2012 roku (aneks z dnia 21 stycznia 2014r.) przekazano środki w kwocie: **439.615,50zł**.

#### *Rozdział 85395 - Pozostała działalność*

Plan: 10.000 zł

Dotacja w kwocie **10.000zł** przeznaczona jest na współpracę z organizacjami pozarządowymi wyłonionymi w drodze konkursu. W I półroczu br. środków nie wydatkowano.

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

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

Plan: 1.000 zł

W dniu 28 stycznia 2014r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Rybnik wykonywania zadań w zakresie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. W związku z uruchomieniem punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-

Leszczynach na terenie Starostwa, Poradnia rybnicka kompleksowo obsługuje tylko dzieci z terenu Gminy Świerklany. W I półroczu 2014 roku Powiat przekazał na ten cel kwotę: 1.000 zł.

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

### *Rozdział 92116 - Biblioteki*

Plan: 147.360,00 zł

W I półroczu 2014r. na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wspólnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej przekazano środki w kwocie **75.360zł**.

Zgodnie z planem finansowym przedstawionym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, środki przeznacza się na:

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych,    | 27.200zł |
| - działalność edukacyjna, informacyjna, kulturalna oraz szkoleniowa                          | 2.000zł  |
| - materiały biurowe i akcydensowe                                                            | 1.000zł  |
| - zakup zbiorów bibliotecznych i prenumerata czasopism                                       | 53.880zł |
| - koszt utrzymania budynku (energia elektryczna, ogrzewanie, woda i kanalizacja)             | 21.550zł |
| - koszt wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników Powiatu rybnickiego | 37.730zł |
| - zakup oprogramowania OPAC                                                                  | 4.000zł  |

### *Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

Plan: 20.000,00 zł

W I półroczu 2014r. przekazano środki w kwocie **20.000zł** na modernizację pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku.

**Informacja o planowanej i wykonanej  
kwocie deficytu i nadwyżki za I półrocze 2014 roku.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                             | <b>Plan (po zmianach)</b>    | <b>Wykonanie od początku roku</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                      | <b>45.578.996,04</b>         | <b>20.094.085,38</b>              |
| dochody bieżące                                                     | 39.773.099,27                | 20.049.265,38                     |
| dochody majątkowe                                                   | 5.805.896,77                 | 44.820,00                         |
| <b>WYDATKI</b>                                                      | <b>51.735.187,08</b>         | <b>15.080.101,41</b>              |
| - wydatki bieżące                                                   | 39.738.120,23                | 14.883.919,10                     |
| - wydatki majątkowe                                                 | 11.997.066,85                | 196.182,31                        |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                             | <b>- 6.156.191,04</b>        | <b>5.013.983,97</b>               |
| <b>1. Przychody ogółem z tego:</b>                                  | <b>6.588.818,44</b>          | <b>10.557.516,79</b>              |
| - kredyty i pożyczki                                                | 0,00                         | 0,00                              |
| - nadwyżka z lat ubiegłych,<br>w tym środki na pokrycie<br>deficytu | 6.588.818,44<br>6.156.191,04 | 9.205.235,73<br>0,00              |
| - spłata udzielonej pożyczki                                        | 0,00                         | 0,00                              |
| - inne źródła<br>w tym środki na pokrycie<br>deficytu               | 0,00<br>0,00                 | 1.352.281,06<br>0,00              |
| <b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                   | <b>432.627,40</b>            | <b>432.624,40</b>                 |
| - spłaty kredytów i pożyczek                                        | 432.627,40                   | 432.624,40                        |
| - udzielenie pożyczki                                               | 0,00                         | 0,00                              |
| - lokaty                                                            | 0,00                         | 0,00                              |



## **Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w I półroczu 2014 roku**

Plan finansowy w I półroczu 2014r roku w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wynosił 9.120.688,10 zł z czego wydatkowano 1.034.621,03 zł co stanowi 11,34 % ogólnej wartości planu. Stan zatrudnienia na 01.01.2014 r. wynosił 13 etatów, natomiast w dniu 30.06.2014 – 15 etatów.

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

*A. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 384.002,45 zł*

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 275.500,52 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 40.866,98 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe obsługa prawna, sprzątaczką – 8.400,00 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń – 59.234,95 zł

*B. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 645.053,72 zł*

1. Materiały zimowe utrzymanie dróg – 1.944,89 zł
2. Materiały – bieżące utrzymanie dróg – 0,00 zł
3. Pozostałe materiały paliwo, części samochodowe, materiały biurowe, wyposażenie – 51.121,14zł
4. Wydatki na energię elektryczną, gaz oraz wodę – 6.303,92 zł
5. Wydatki na remont dróg – 348.152,81 zł, w tym:
  - remonty częściowe – 184.085,52 zł
  - remont oznakowania pionowego i poziomego – 104.524,96 zł
  - remonty odwodnienia – 59.542,33 zł
6. Wydatki na bieżące remonty jednostki – 5.501,43zł
7. Zimowe utrzymanie dróg – 95.086,75 zł
8. Bieżące utrzymanie dróg – 49.563,21 zł
9. Utrzymanie jednostki dozór mienia, poczta, wywóz nieczystości, pozostałe usługi, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników – 23.901,99 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, INTERNET – 5.851,16 zł
11. Podróże służbowe krajowe – 566,20 zł
12. Różne opłaty i składki (opłata ekologiczna, ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie mienia i dróg) – 33.598,44 zł
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 75% – 13.981,78 zł
14. Podatek od nieruchomości – 4.865 zł
15. Opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.431,00 zł

16. Pozostałe odsetki – 184 zł

*17. Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

1. Wydatki związane z przepisami BHP - 5.564,86 zł

**Wydatki majątkowe: 0,00 zł**

**Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
za I półrocze 2014 roku.**

| <b>Jednostka</b>                                  | <b>Plan po zmianach<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku       | 5.000,00                           | 4.969,20                    |
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach             | 150.930,00                         | 6.629,70                    |
| Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach | 10.418,10                          | 0,00                        |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku                     | 6.905.355,16                       | 184.583,41                  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                 | 4.925.363,59                       | 0,00                        |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>11.997.066,85</b>               | <b>196.182,31</b>           |

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Środki w kwocie 4.969,20zł przeznaczono na zakup kserokopiarki na potrzeby jednostki.

Starostwo Powiatowe w Rybniku:

Środki w kwocie 184.583,41zł przeznaczono na:

- modernizację sal konferencyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku (62.818,82zł),
- dotację dla Miasta Rybnik z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku (20.000zł),
- dotację dla Miasta Rybnik z przeznaczeniem na zakup rzutnika dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (860zł).
- realizację zadania „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego” (100.904,59zł) – w ramach niniejszego zadania wykonano prace modernizacyjne (wymiana stolarki okiennej, docieplenie) w budynku byłego dworca w Suminie.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach:

Środki w kwocie 6.629,70zł przeznaczono na zakup 2 komputerów dla administracji.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2014 r.  
w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.**

**1. e-Administracja w Powiecie Rybnickim**

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego*

*Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne*

*Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych*

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

*Okres realizacji: 2007- 16.08.2013 (rzeczowe zakończenie)*

*Plan: 968.167,05zł, Wykonanie: 0,00zł*

W roku 2013 r. zakończono realizację rzeczową jak również finansową projektu. W I półroczu 2014r. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę na zakończenie projektu. Ostateczne rozliczenie nastąpi w II półroczu, po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, w związku z koniecznością dostarczenia interpretacji podatkowej Partnerów Projektu. Po otrzymaniu ostatniej transzy z BGK, Lider Projektu przekaze na konta Partnerów środki w kwocie 968.167,05zł zgodnie z porozumieniem.

**2. „Mam zawód – mam pracę w regionie”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

*Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*

*Nr wniosku o dofinansowanie: POKL.09.02.00-24-035/11*

*Okres realizacji projektu: od 01.04.2011 do 31.08.2013*

*Plan: 225,23zł, Wykonanie: 0,00zł*

Powiat w partnerstwie z 29 powiatami województwa śląskiego oraz Śląskim Kuratorem Oświaty realizuje 3-letni projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W Powiecie Rybnickim projekt skierowany jest do uczniów szkoły zawodowej oraz technikum przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Powiat Rybnicki zakończył realizację projektu w 2013r. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po zakończeniu realizacji przez wszystkich Partnerów. Środki w kwocie 225,23zł stanowią nadwyżkę kosztów pośrednich, która jest rozliczana po zatwierdzeniu kolejnych wniosków o płatność Lidera Projektu.

### **3. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet VII Promocja integracji społecznej*

*Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej*

*Kwota dofinansowania dla PR: 253.355,00 zł*

*Okres realizacji: 11.2012-06.2015*

*Nr umowy: UDA-POKL.07.02.02-24-003/12-00*

*Plan: 103.036,81zł, Wykonanie: 56.826,49zł*

W pierwszej połowie 2014r. Powiat Rybnicki, jako partner projektu prowadził punkt doradczy obejmujący doradztwo bieżące z zakresu zakładania i prowadzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej. Ponadto w czerwcu odbyły się Targi Ekonomii Społecznej pn. „Osiągamy cele społeczne - Targi 2014”, w ramach których można było wziąć udział w warsztatach rękodzielniczych, zajęciach fitness, zabawach i konkursach dla dzieci, jak również obejrzeć występy artystyczne.

Za zarządzanie projektem odpowiedzialny jest ze strony Starostwa koordynator (dodatek specjalny, od marca- ½ etatu) oraz w ramach kosztów pośrednich księgowa. W pierwszej połowie 2014 r. wydatkowano kwotę 56.826,49zł na zorganizowanie targów, wynagrodzenie doradcy, materiały dla uczestników doradztwa oraz zarządzanie projektem i koszty pośrednie.

### **4. „Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim”**

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego*

*Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne*

*Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych*

*Nr umowy: UDA-RPSL.02.02.00-00-024/12-00*

*Okres realizacji: 31 maja 2012 – 30.6.2014*

*Plan: 3.200.259,10zł, Wykonanie: 15.500zł*

W pierwszej połowie 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie kompleksowego systemu do obsługi i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z budową geoportalu i uzupełniającą dostawą sprzętu dla Powiatu Rybnickiego, w wyniku którego wyłoniono firmę GEOBID z Katowic. W czerwcu dokonano odbioru sprzętu, za który płatność będzie zrealizowana w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 15.500zł stanowią wynagrodzenie inżyniera kontraktu.

## **5. Program Uczenie się przez całe życie – Projekt partnerski Comeniusa**

*Nr umowy:* 2012-1-ES1-COM06-52201 3

*Okres realizacji projektu:* od 01.08.2012 do 31.07.2014

*Wartość projektu:* 20.000 EUR

*Plan:* 26.006,52 zł, *Wykonanie:* 21.703,97 zł

W lutym 2014r. dwóch nauczycieli oraz ośmiu uczniów wzięło udział w wizycie roboczej projektu w Niemczech, na którą wydano 6.146,44zł. Wizyta obejmowała: zwiedzanie Aachen i Brukseli (zwiedzanie Parlamentarium, Starego Miasta, Atomium), spotkanie z Burmistrzem miasta Ubach-Palenberg, zwiedzanie Kolonii i muzeum rzymskiego z przewodnikiem w języku angielskim, zwiedzanie ZOO w holenderskim mieście Kerkrade.

W maju 2014r. trzech nauczycieli oraz trzech uczniów wzięło udział w kolejnej wizycie roboczej zamykającej projekt w Hiszpanii, mieście Mondejar, na którą wydano 12.418,73zł. Wizyta obejmowała: zwiedzanie Mondejar, Toledo, Pastrana i Madrytu, przygotowanie i zrealizowanie LipDuba, przygotowanie potraw kuchni regionalnych poszczególnych krajów partnerskich i ich degustacja, Dzień Europejski w szkole hiszpańskiej: prezentacja wszystkich krajów. Innymi wydatkami projektu były m. in, usługi transportowe 1.900 zł, materiały biurowe i promocyjne 751,39zł, wywołanie zdjęć 192 zł, zakup książek 296,90 zł.

## **6. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty*

*Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół*

*Okres realizacji:* 2013-2015r.

*Plan:* 723.584,44zł, *wykonanie:* 141.289,60zł

W I półroczu 2014r. zrealizowano we wszystkich placówkach pierwsze z zaplanowanych warsztatów z ekspertami zewnętrznymi, dla części placówek zrealizowano także drugie z warsztatów, jednak na prośbę części grona pedagogicznego część warsztatów odbędzie się w sierpniu. W placówkach gdzie warsztaty się odbyły Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji razem z nauczycielami i nauczycielkami zakończyli wdrażanie oferty doskonalenia i opracowali sprawozdanie wraz z rekomendacjami. W czerwcu dostarczono też do części placówek materiały do doskonalenia wybrane do poszczególnych ofert zgodne z zapotrzebowaniem placówki. Poszczególne sieci realizowały ustalone plany pracy sieci: 1. Sieć „Jak wspomagać dziecko w rozwoju umiejętności humanistycznych” prowadzona przez Jana Krajczoka spotkała się w dniach: 12 luty 2014r., 7 kwietnia 2014 r., 11 czerwca 2014r.; 2. Sieć „Jak wspomagać dziecko w uczeniu się matematyki” prowadzona

przez Barbarę Niestrój miała spotkania w dniu 11 lutego 2014r., 6 maja oraz 3 czerwca 2014r.; 3. Sieć „Rola dyrektora w promowaniu i budowaniu wizerunku szkoły i przedszkola” prowadzona przez Norberta Niestolik spotkała się 12 lutego 2014r., 8 kwietnia 2014r. oraz 10 czerwca 2014r.; 4. Sieć „Formy wspomagania dziecka z trudnościami w zakresie uczenia się i zachowania” prowadzona przez Elżbietę Pawliczek spotkała się 11 lutego 2014r., 9 kwietnia 2014r. i 20 maja 2014r.

Ponadto wydatkowano środki na obsługę rachunków bankowych, wynagrodzenie obsługi merytorycznej oraz koszty pośrednie.

## **7. „Większe kompetencje – szersze perspektywy”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

*Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*

*Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-24-016/12-00*

*Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 do 26.09.2014*

*Kwota dofinansowania: 518.217,35zł*

*Wkład własny rzeczowy: 75.728,04zł*

*Plan: 150.788,24zł, wykonanie: 83.038,01zł*

Projekt obejmuje wsparciem 115 uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez umożliwienie udziału w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych, doradztwie zawodowym oraz stażach w przedsiębiorstwach i instytucjach.

W ramach polityki równości szans płci nauczyciele/nauczycielki konsultują z uczniami/uczennicami uczestniczącymi w zajęciach przerabiany materiał, dostosowując tematykę zajęć do ich potrzeb i umiejętności. Realizacja zajęć powoduje przełamanie stereotypów edukacyjnych gdyż pomimo "ściśłego" charakteru zajęć biorą w nich udział zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Godziny zajęć są dostosowane do uczestników/uczestniczek tak aby zapewnić im komfortowy udział w zajęciach bez konieczności rezygnowania z innych zajęć, także tych pozaszkolnych, rodzinnych.

W I półroczu 2014r. zakończono zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z matematyki, z języka angielskiego specjalistycznego, z technologii chemicznej, z górnictwa i eksploatacji złóż, z podstaw ekonomii z elementami rachunkowości, z przedsiębiorczości oraz zajęcia z informatyki i biotechnologii. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli wykonali prace końcowe, tablice tematyczne oraz prezentacje.

30 czerwca rozpoczęła się druga edycja staży zawodowych skierowana do grupy 45 uczniów i uczennic.

Ponadto wydatkowano środki na zakup drobnego poczęstunku na zajęcia, obsługę rachunków bankowych, wynagrodzenie obsługi merytorycznej oraz koszty pośrednie.

## **8. „Gotowi na zmiany”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

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

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

*Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-24-127/12-00*

*Okres realizacji projektu: od 01.10.2012 do 20.06.2014*

*Wartość projektu: 278.213,90zł*

*Wkład własny rzeczowy: 22.257,11zł*

*Plan: 76.587,19 zł, wykonanie 76.327,54 zł*

Projekt obejmował 78 uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach, którzy uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego specjalistycznego, języka angielskiego z elementami oligofrenopedagogiki, chemii, matematyki, zajęciach z wykładownicą języka angielskiego, zajęciach z nativ speakerem oraz orientacji i doradztwa zawodowego. Ponadto zorganizowano zajęcia dla uczniów z deficytami rozwojowymi.

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie uczniom rodzin o obniżonym statusie materialnym zamieszkującym Gminę Czerwionka-Leszczyń dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

W ramach projektu w I półroczu 2014r. przeprowadzono zajęcia zgodnie z harmonogramami. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie obsługi merytorycznej oraz koszty pośrednie.

Realizacja projektu zakończyła się 20 czerwca. Do tego czasu uregulowano wszelkie płatności. Prowadzący zajęcia rozdali certyfikaty uczniom i złożyli koordynatorowi prace uczniów w postaci prezentacji multimedialnych oraz tablic tematycznych.



## **9. „W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii”**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki*

*Priorytet III Wysoka jakość oświaty*

*Działanie: 3.4 Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie*

*Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie*

*Nr umowy: ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38180*

*Okres realizacji projektu: od 16.07.2013 do 31.10.2014*

*Wartość projektu: 57.253,01 zł*

*Plan: 56.685,71 zł, Wykonanie: 49.019,97 zł.*

W projekcie bierze udział 6 uczniów klas wielozawodowych. Projekt polega na 2 tygodniowym wyjeździe w okresie 14.06.2014 – 01.07.2014 na staż zawodowy do Malagi w Hiszpanii. Dzięki odbyciu stażu w hiszpańskich restauracjach uczestnicy projektu zdobędą doświadczenie, poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zawodzie. W I półroczu 2014r. wydano środki na zakup książek, lekcje hiszpańskiego, ubrania robocze dla uczestników stażu, opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd i ubezpieczenie uczestników oraz opiekuna.

## **10. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”**

*Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka*

*Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki*

*Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion*

*Nr umowy: POIG.08.03.00-24-290/13-00*

*Okres realizacji projektu: 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r.*

*Wartość projektu dla Powiatu rybnickiego: 36.000 zł*

*Plan: 24.000 zł, Wykonanie: 1.997,96 zł.*

Liderem Projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 10 samorządami, w tym Powiatem rybnickim.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych (50 w Powiecie rybnickim) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych zaplanowano utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W ramach projektu Powiat rybnicki otrzymuje refundację wynagrodzenia połowy etatu Koordynatora Samorządowego Projektu.

W I półroczu 2014r. przeprowadzono rekrutację, w wyniku której wyłoniono 50 uczestników spełniających kryteria projektowe.

#### **11. „Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku”**

*Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014*

*Wartość projektu: 9.836.465,42 zł*

*Okres realizacji projektu: 2014-2016r.*

Plan: 3.117.070 zł, Wykonanie: 0,00 zł.

Projekt zakłada rewitalizację obiektu byłego szpitala im. J.Rogera w Rybniku i jego adaptację na cele kulturowo-edukacyjne oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Celem głównym projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowego budynku szpitala im. J. Rogera w Rybniku oraz poszerzenie oferty kulturalnej na obszarze Powiatu Rybnickiego.

Na 2014r. zaplanowano realizację części robót budowlanych wraz z wykonaniem przyłączy do budynków oraz nadzór inwestorski, zarządzanie i promocję.

Do dnia 30 czerwca 2014r. zadanie nie uzyskało dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

#### **12. „Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego”**

Zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Do momentu podpisania umowy Powiat realizuje zadanie jako własne. W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 100.904,59zł.

## Wykaz zobowiązań według jednostek organizacyjnych

### *Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku:*

| Nazwa i adres kontrahenta      | Kwota zobowiązania (w zł) |
|--------------------------------|---------------------------|
| PWiK Czerwionka-Leszczyny      | 208,28                    |
| PGNiG S.A.                     | 478,03                    |
| TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | 696,64                    |
| ZPUH Wojciech Krzyżak          | 32.368,08                 |
| KOSZTORYSOWANIE Zbigniew Rek   | 800,00                    |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>34.551,03</b>          |

### *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku:*

| Nazwa i adres kontrahenta                                     | Kwota zobowiązania (w zł) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.          | 244,92                    |
| TAURON                                                        | 1.712,53                  |
| Gabinet Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – Elżbieta Pawliczek | 1.455,00                  |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>3.412,45</b>           |

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

| Nazwa i adres kontrahenta | Kwota zobowiązania (w zł) |
|---------------------------|---------------------------|
| ZUS                       | 3.710,65                  |
| Urząd Skarbowy            | 1.624,00                  |
| <b>RAZEM</b>              | <b>5.334,65</b>           |

### *Dom Pomocy Społecznej w Lyskach*

| Nazwa i adres kontrahenta                               | Kwota zobowiązania (w zł) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| GS Gaszowice                                            | 1.082,62                  |
| SYGMA Chrzanów                                          | 1.052,18                  |
| Milko Katowice                                          | 629,42                    |
| Enzubd Racibórz                                         | 504,60                    |
| Rigg-Office Turza Śl.                                   | 492,00                    |
| Usługi Elektryczne Śmieszek Nędza                       | 550,00                    |
| Usługi Komputerowe i Oprogr. Tadeusz Skowronek Ruda Śl. | 578,10                    |
| NOMA Sp. z o.o. Katowice                                | 430,50                    |
| Kancelaria Radcy Prawnego Rybnik                        | 676,50                    |
| ZUS                                                     | 64.703,90                 |
| Urząd Skarbowy                                          | 12.190,00                 |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>82.889,82</b>          |

### *Starostwo Powiatowe w Rybniku*

| Nazwa i adres kontrahenta | Kwota zobowiązania (w zł) |
|---------------------------|---------------------------|
| 7 Życzeń Łucja Macura     | 7.130,00                  |
| Alegrokol                 | 110,00                    |
| ANTI-FLAM                 | 1.474,77                  |
| CATERING ŚLASKI           | 22.130,80                 |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| EKO                                                      | 110,70            |
| ELEKTRO PATRYK SOBIK                                     | 1.312,41          |
| F.H.U KADEES DANUTA RĄCZKA                               | 144,01            |
| F.U.H ZDZIEBCZOK RAFAŁ                                   | 195,84            |
| FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ                     | 954,10            |
| GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA JEJKOWICE                          | 49,25             |
| IXION S.C.                                               | 6.677,00          |
| KANCELARIA RADCOWSKA CICHECKI                            | 7.660,61          |
| KSIĘGARNIA I HURTOWNIA TANIEJ KSIĄŻKI IBIS               | 350,00            |
| KSIĘGARNIA ORBITA                                        | 11.527,65         |
| KWIACIARNIA „DZIWOKE-RYSZKA”                             | 150,00            |
| NADLEŚNICTWO RYBNIK                                      | 4.000,00          |
| OŚRODEK USŁUG SZKOLENIOWYCH I<br>DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 560,00            |
| POLCAB                                                   | 1.277,40          |
| POMOC DROGOWA F.DZIERŻAWA                                | 332,10            |
| PPUH ALEX                                                | 178,26            |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.     | 1.249,73          |
| PWPW                                                     | 45.627,86         |
| SALON KWIATOWY „MONARDA”                                 | 450,00            |
| TACHO-TAKS                                               | 492,00            |
| TAURON                                                   | 5.848,67          |
| TB POLSKA Sp. z o.o.                                     | 344,40            |
| TVT                                                      | 1.500,00          |
| Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                | 2.529,00          |
| Urząd Gminy Lyski                                        | 3.150,00          |
| Usługi Budowlane Gembalczyk Jarosław                     | 553,50            |
| Zakład Ślusarski                                         | 490,77            |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                        | 29.185,61         |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku                 | 122.310,97        |
| PFRON                                                    | 2.020,00          |
| Urząd Skarbowy w Rybniku                                 | 28.467,00         |
| odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej                   | 417,10            |
| rozrachunki z pracownikami                               | 671,51            |
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>311.633,02</b> |

*Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach*

| Nazwa i adres kontrahenta          | Kwota zobowiązania (w zł) |
|------------------------------------|---------------------------|
| Apteka „DUOS” Czerwionka-Leszczyny | 96,53                     |
| „EDIART” Miłosz Spleśniały         | 492,00                    |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>588,53</b>             |

*Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach*

| Nazwa i adres kontrahenta | Kwota zobowiązania (w zł) |
|---------------------------|---------------------------|
| P.H.U.P. A. Salamon       | 182,48                    |
| Firma „ILONA” I.Nowak     | 934,11                    |
| Praktyka lekarska         | 30,00                     |

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Mistrz kominiarski                                | 621,76           |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o | 1.144,13         |
| EKO-TOX                                           | 86,10            |
| Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny         | 564,00           |
| AiB Centrum Administracji i Biznesu               | 230,00           |
| NESTLE WATERS POLSKA                              | 87,08            |
| Sklep przemysłowy JARUGA                          | 149,37           |
| NETIA S.A                                         | 149,60           |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku          | 61.795,98        |
| Urząd Skarbowy w Rybniku                          | 13.205,00        |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>79.179,61</b> |

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>    | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| AiB Centrum Administracji i Biznesu | 230,00                           |
| umowa zlecenie                      | 1.214,00                         |
| ZUS Rybnik                          | 22.852,25                        |
| Urząd Skarbowy                      | 4.280,00                         |
| <b>RAZEM</b>                        | <b>28.576,25</b>                 |

*Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>                                                            | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.                                         | 1.315,68                         |
| Urząd Gminy i Miasta Czerwionce-Leszczynach<br>(podatek od nieruchomości)                   | 885,00                           |
| Papirus Żory                                                                                | 666,70                           |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych                                                              | 138.058,65                       |
| Urząd Skarbowy                                                                              |                                  |
| potrącenia od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie<br>dobrowolne, potrącane pożyczki itp.) |                                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                | <b>140.926,03</b>                |

**Realizacja zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska  
z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150)  
wg jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego**

W I półroczu 2014r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota: **243.089,74zł**

| <b>Jednostka</b>                  | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                         | <b>Plan<br/>w zł</b> | <b>Wykonanie<br/>w zł</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Starostwo Powiatowe w Rybniku     | Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego                                                                                               | 1.045.140,89         | 100.904,59                |
|                                   | zadania bieżące realizowane przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Rybniku zgodnie z opisem na str. 84 | 432.840,00           | 29.966,75                 |
|                                   | wydatki niewygasające z upływem roku 2013 – aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego                                    | 9.900,00             | 2.900,00                  |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku | utrzymanie terenów zieleni przy drogach powiatowych                                                                                             | 70.000,00            | 0,00                      |
|                                   | zakup samochodu na potrzeby pogotowia drogowego                                                                                                 | 80.000,00            | 0,00                      |
|                                   | budowa kanalizacji przy drodze powiatowej 5025S                                                                                                 | 103.000,00           | 0,00                      |

## **Zadania bieżące w ramach Rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska**

### **1. Szkolenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa**

1. Ochrona środowiska przed hałasem w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych wraz z informacją nt. nowoprojektowanych regulacji.
2. „Postępowania w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych”.

Kwota wydatkowana: 1.220,00 zł

### **II. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków**

1. Opinia dendrologiczna – wykorzystana w celu prawidłowego przeprowadzeniu postępowania w sprawie o niewłaściwą pielęgnację drzewa.

Kwota wydatkowana: 399,75 zł

### **III. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**

1. Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych. Dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów transportu eternitu z budynku do miejsca utylizacji. Z dotacji skorzystało 7 osób.

Kwota wydatkowana: 2.981,70 zł

### **IV. Inne zadania**

1. Przegląd oraz serwis wypożyczalni rowerów Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Kwota wydatkowana: 769,00 zł

2. Książki

- Książki na potrzeby promocyjne Powiatu Rybnickiego w ramach edukacji ekologicznej.

Kwota wydatkowana: 1.978,23 zł

- Kalendarze – kwota wydatkowana 2.546,10 zł

3. Miesięcznik „Nasze Miasto”

udostępnienie treści ekologicznych na stronie w miesięczniku „Nasze Miasto”

Kwota wydatkowana: 2.700,00 zł

4. Zakup 8 ton karmy soczystej Łowieckiego „Szarak” oraz 16 ton paszy objętościowej soczystej dla Koła Łowieckiego „Borki” z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny drobnej i grubej.

Kwota wydatkowana: 7.375,97 zł

5. Konkurs z okazji „Dnia Ziemi”

Sfinansowanie nagród w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Jejkowice i Urząd Gminy Gaszowice. Kwota wydatkowana: 2.996,00 zł

6. Opracowanie Programu Ochrony środowiska dla Powiatu rybnickiego-aktualizacja

Kwota wydatkowana 9.900 zł

**Zadanie „Rozwój bazy okoloturystycznej Powiatu Rybnickiego”:**

1. Modernizacja i adaptacja budynku dworca PKP w Suminie na potrzeby użyteczności publicznej dla projektu „Rozwój bazy okoloturystycznej Powiatu Rybnickiego”

Kwota wydatkowana: **29.520,00 zł**

2. Opracowanie Studium wykonalności projektu „Rozwój bazy okoloturystycznej Powiatu Rybnickiego” Kwota wydatkowana: **5.000,00 zł**

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dot. docieplenia budynku byłego dworca kolejowego w Suminie. Kwota wydatkowana **3.690,00 zł**

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłego dworca kolejowego w Suminie. Kwota wydatkowana **61.010,09 zł**

5. Opłata niezbędna do terminowej realizacji inwestycji remontu dworca PKP w Suminie – kwota wydatkowana **184,50 zł**

6. Udostępnienie nieruchomości budynku byłego dworca kolejowego w Suminie – kwota wydatkowana **1.500,00 zł**

**Środki wydatkowane na dzień 30 czerwca 2014r. – 133.771,34 zł**