

**UCHWAŁA NR 96/XXV/19
ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU**

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2019 roku

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 2019 r. poz. 511), art. 266 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII/294/10 w Rybniku z dnia 26 sierpnia 2010 r. 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 2019 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.

Starosta

Damian Mrowiec

Wicestarosta

Marek Profaska

Członek Zarządu

Elżbieta Pierchała

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019 roku.**

(w zł)

Dział	Źródło Uszczegółowienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		1 158 441,00	1 234 298,20	608 440,00	49,29%
010 Rolnictwo i leśnictwo		6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i leśnictwa		6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
020 Leśnictwo		1 577,00	1 577,00	851,00	53,96%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		1 577,00	1 577,00	851,00	53,96%
100 Górnictwo i kopalnictwo		6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
600 Transport i łączność		9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
700 Gospodarka mieszkaniowa		154 187,00	218 971,00	136 700,00	62,43%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		154 187,00	218 971,00	136 700,00	62,43%
710 Działalność usługowa		182 206,00	182 206,00	61 811,00	33,92%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		182 206,00	182 206,00	61 811,00	33,92%
750 Administracja publiczna		32 672,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		32 672,00	39 360,00	39 360,00	100,00%
752 Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00	-	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 400,00	1 400,00	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
851 Ochrona zdrowia		3 092,00	7 477,20	3 092,00	41,35%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3 092,00	7 477,20	3 092,00	41,35%
852 Pomoc społeczna		10 152,00	10 152,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 152,00	10 152,00	-	-
855 Rodzina		549 637,00	549 637,00	252 500,00	45,94%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		549 637,00	549 637,00	252 500,00	45,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie		93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne					
Źródło razem		1 314 393,00	1 353 514,00	655 802,00	48,45%
801 Oświata i wychowanie		-	16 480,00	2 480,00	15,05%
Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz programu „Aktywna tablica”		-	16 480,00	2 480,00	15,05%
852 Pomoc społeczna		1 314 393,00	1 337 034,00	653 322,00	48,86%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 314 393,00	1 337 034,00	653 322,00	48,86%

(w zł)

Źródło		Plan wg uchwały	Plan po	Wykonanie	%
Dział	Uszczegółowienie	budżetowej	zmianach		Wykon./plan
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		3 037 077,34	3 512 429,34	1 870 988,66	53,27%
600	Transport i łączność	2 935 100,00	3 380 452,00	1 790 000,00	52,95%
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	3 030 452,00	1 580 000,00	52,14%
Pomoc z Gminy Łyski - transport zbiorowy		180 000,00	230 000,00	90 000,00	39,13%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,34	31 977,34	30 988,66	96,91%
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych		-	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		1 977,34	1 977,34	988,66	50,00%
Subwencje					
Źródło razem		13 305 258,00	13 051 143,00	7 744 722,00	59,34%
758	Różne rozliczenia	13 305 258,00	13 051 143,00	7 744 722,00	59,34%
Część oświatowa subwencji ogólnej		10 820 117,00	10 566 002,00	6 502 152,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 722 634,00	1 722 634,00	861 318,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		762 507,00	762 507,00	381 252,00	50,00%
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		22 669 973,00	22 669 973,00	10 674 774,60	47,09%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 973,00	22 669 973,00	10 674 774,60	47,09%
1,40% udział w CIT		350 000,00	350 000,00	231 465,60	66,13%
10,25% udział w PIT		22 319 973,00	22 319 973,00	10 443 309,00	46,79%
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		8 884 012,00	8 887 936,00	5 154 328,50	57,99%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 261,87	32,62%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	3 261,87	32,62%
600	Transport i łączność	143 580,00	143 580,00	142 171,92	99,02%
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		23 580,00	23 580,00	16 579,22	70,31%
Opłata za zajęcie pasa drogowego		120 000,00	120 000,00	125 592,70	104,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	540 000,00	631 699,01	116,98%
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		540 000,00	540 000,00	631 699,01	116,98%
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	268 622,76	58,40%
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		460 000,00	460 000,00	268 622,76	58,40%
750	Administracja publiczna	480 000,00	480 000,00	400 780,24	83,50%
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		480 000,00	480 000,00	400 780,24	83,50%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 048 550,00	2 048 550,00	987 308,75	48,20%
Opłaty komunikacyjne		2 048 550,00	2 048 550,00	987 308,75	48,20%

(w zł)

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
801	Oświata i wychowanie	59 796,00	61 020,00	31 572,33	51,74%
	Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	14 868,60	49,56%
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	6 736,00	7 760,00	2 642,40	34,05%
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 060,00	1 260,00	2 585,36	205,19%
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	22 000,00	22 000,00	11 475,97	52,16%
852	Pomoc społeczna	3 853 030,00	3 853 030,00	1 969 931,81	51,13%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)	23 010,00	23 010,00	13 614,35	59,17%
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 827 520,00	3 827 520,00	1 954 766,85	51,07%
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	1 550,61	62,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 536,00	23 536,00	11 692,12	49,68%
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	23 536,00	23 536,00	11 420,00	48,52%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	-	-	272,12	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 936,00	8 636,00	5 055,05	58,53%
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	2 900,00	4 416,85	152,31%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	400,00	400,00	638,20	159,55%
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	5 336,00	5 336,00	-	0,00%
855	Rodzina	959 584,00	959 584,00	655 894,21	68,35%
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	680 000,00	680 000,00	309 714,77	45,55%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	8 000,00	8 000,00	22 495,88	281,20%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	22 982,73	91,93%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	5 106,18	78,56%
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	117 384,00	117 384,00	67 014,51	57,09%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	120 000,00	120 000,00	227 870,01	189,89%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	-	-	55,46	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	700,00	700,00	654,67	93,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	46 338,43	15,45%
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	46 338,43	15,45%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		41 452,81	41 452,81	22 721,68	54,81%
801	Oświata i wychowanie	41 452,81	41 452,81	22 721,68	54,81%
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „ZSCL -akademia nowoczesnego kształcenia II”	41 452,81	41 452,81	20 585,39	49,66%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET	-	-	2 136,29	-

(w zł)

Źródło		Plan wg uchwały	Plan po	Wykonanie	%
Dział	Uszczegółowienie	budżetowej	zmianach		Wykon./plan
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		1 136 887,51	1 209 676,68	635 971,46	52,57%
801	Oświata i wychowanie	352 348,93	352 348,93	210 252,72	59,67%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II”		352 348,93	352 348,93	174 975,86	49,66%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET		-	-	35 276,86	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 538,58	857 327,75	425 718,74	49,66%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim"		784 538,58	857 327,75	425 718,74	49,66%
Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej					
Źródło razem		-	-	29 993,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	29 993,00	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		-	-	29 993,00	-
Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje					
Źródło razem		3 049 900,00	3 049 900,00	-	-
600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
Środki z PRGiPID na przebudowę drogi powiatowej w Adamowicach i Bogunicach		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	49 900,00	49 900,00	-	-
Środki na realizację Otwartych Stref Aktywności OSA		49 900,00	49 900,00	-	-
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		1 000 000,00	1 027 000,00	-	-
600	Transport i łączność	1 000 000,00	1 027 000,00	-	-
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DP 5613 S ul. Ks. Pójdy i ul. Ligonin w Leszczynach		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
Pomoc finansowa z Gminy Jejkowice na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drodze powiatowej 5601 S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach		-	27 000,00	-	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje					
Źródło razem		1 219 985,82	1 219 985,82	-	-
750	Administracja publiczna	1 219 985,82	1 219 985,82	-	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej"		1 219 985,82	1 219 985,82	-	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art.5 ust.2 i 3 uofp					
Źródło razem		143 524,57	143 524,57	-	-
750	Administracja publiczna	143 524,57	143 524,57	-	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” (etap składania wniosku)		143 524,57	143 524,57	-	-
OGÓŁEM		57 054 505,05	57 494 433,42	27 491 341,90	47,82%

(w zł)

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		11 577,00	11 577,00	4 112,87	35,53%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 088 294,00	7 560 646,00	1 937 345,92	25,62%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		694 187,00	758 971,00	768 399,01	101,24%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 206,00	642 206,00	330 433,76	51,45%
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 976 182,39	1 982 870,39	490 140,24	24,72%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		1 400,00	1 400,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		24 718 523,00	24 718 523,00	11 662 083,35	47,18%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		13 305 258,00	13 051 143,00	7 744 722,00	59,34%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		547 197,74	564 901,74	390 619,73	69,15%
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 092,00	7 477,20	3 092,00	41,35%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 177 575,00	5 200 216,00	2 623 253,81	50,45%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		810 051,92	912 841,09	468 399,52	51,31%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 936,00	8 636,00	5 055,05	58,53%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 509 221,00	1 509 221,00	908 394,21	60,19%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	46 338,43	15,45%
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		49 900,00	49 900,00	-	-
RAZEM DZIAŁY		57 054 505,05	57 494 433,42	27 491 341,90	47,82%

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów
oraz grup klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
	01095	Pozostała działalność	6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
		- wydatki bieżące	6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632,00	6 632,00	3 572,00	53,86%
020		Leśnictwo	31 577,00	31 577,00	4 164,20	13,19%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	-	-
	02095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	4 164,20	35,97%
		- wydatki bieżące	11 577,00	11 577,00	4 164,20	35,97%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 577,00	1 577,00	851,00	53,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	1 577,00	851,00	53,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 313,20	33,13%
100		Górnictwo i kopalnictwo	6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
	10095	Pozostała działalność	6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
		- wydatki bieżące	6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272,00	6 272,00	3 380,00	53,89%
600		Transport i łączność	17 196 218,34	21 711 672,34	2 692 174,42	12,40%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	350 000,00	115 923,66	33,12%
		- wydatki bieżące	300 000,00	350 000,00	115 923,66	33,12%
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	350 000,00	115 923,66	33,12%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	3 030 452,00	1 309 605,59	43,21%
		- wydatki bieżące	2 635 100,00	3 030 452,00	1 309 605,59	43,21%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 634 100,00	3 029 452,00	1 308 608,25	43,20%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 757,00	107 757,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 343,00	2 921 695,00	1 308 608,25	44,79%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	997,34	99,73%

600	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 251 504,34	18 321 606,34	1 261 471,17	6,89%
		- <i>wydatki bieżące</i>	4 313 780,28	4 356 882,28	1 127 308,81	25,87%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	4 298 780,28	4 341 882,28	1 120 637,16	25,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 066,00	1 025 768,00	408 495,12	39,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347 714,28	3 316 114,28	712 142,04	21,48%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	6 671,65	44,48%
		- wydatki majątkowe	9 937 724,06	13 964 724,06	134 162,36	0,96%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 937 724,06	13 964 724,06	134 162,36	0,96%
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
		- <i>wydatki bieżące</i>	9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 614,00	9 614,00	5 174,00	53,82%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	343 190,51	407 974,51	114 922,00	28,17%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 190,51	407 974,51	114 922,00	28,17%
		- <i>wydatki bieżące</i>	278 190,51	342 974,51	114 922,00	33,51%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	278 190,51	342 974,51	114 922,00	33,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 294,00	110 111,00	52 840,00	47,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 896,51	232 863,51	62 082,00	26,66%
		- wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	65 000,00	-	-
710	71012	Działalność usługowa	710 198,00	710 198,00	347 374,09	48,91%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 818,00	653 818,00	317 016,09	48,49%
		- <i>wydatki bieżące</i>	653 818,00	653 818,00	317 016,09	48,49%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	653 818,00	653 818,00	317 016,09	48,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 897,00	480 897,00	304 896,29	63,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 921,00	172 921,00	12 119,80	7,01%
	71095	Pozostała działalność	56 380,00	56 380,00	30 358,00	53,85%
		- <i>wydatki bieżące</i>	56 380,00	56 380,00	30 358,00	53,85%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	56 380,00	56 380,00	30 358,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 380,00	56 380,00	30 358,00	53,85%
750	75011	Administracja publiczna	10 552 459,35	10 773 842,35	5 227 757,96	48,52%
		Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	1 537,00	70,60%
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 177,00	2 177,00	1 537,00	70,60%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	2 177,00	2 177,00	1 537,00	70,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 537,00	1 537,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	150 290,70	46,97%
		- <i>wydatki bieżące</i>	320 000,00	320 000,00	150 290,70	46,97%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	15 000,00	15 000,00	5 507,16	36,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	5 507,16	36,71%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 000,00	305 000,00	144 783,54	47,47%

750	75020	Starostwa powiatowe	9 949 287,35	10 163 982,35	4 962 992,48	48,83%
		- wydatki bieżące	8 044 959,72	8 254 654,72	3 627 839,52	43,95%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 035 959,72	8 245 654,72	3 625 566,35	43,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 341 717,72	5 551 412,72	2 610 130,44	47,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 242,00	2 694 242,00	1 015 435,91	37,69%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 273,17	25,26%
		- wydatki majątkowe	1 904 327,63	1 909 327,63	1 335 152,96	69,93%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 120,51	800 120,51	225 945,84	28,24%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 495,00	37 183,00	33 979,28	91,38%
		- wydatki bieżące	30 495,00	37 183,00	33 979,28	91,38%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 775,00	23 775,00	20 571,28	86,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 475,00	11 475,00	9 381,84	81,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	11 189,44	90,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	13 408,00	13 408,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	78 958,50	31,52%
		- wydatki bieżące	250 500,00	250 500,00	78 958,50	31,52%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 500,00	250 500,00	78 958,50	31,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	250 500,00	78 958,50	31,52%
752	75212	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 334,00	132 334,00	56 024,93	42,34%
		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	28 000,00	2 357,93	8,42%
		- wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	2 357,93	13,10%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	18 000,00	2 357,93	13,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	2 357,93	13,10%
		- wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	10 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00%
		- wydatki bieżące	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	101 334,00	101 334,00	50 667,00	50,00%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	89 118,19	45,01%
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	89 118,19	45,01%
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	89 118,19	45,01%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	71 940,00	26 088,19	36,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	71 940,00	26 088,19	36,26%
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	63 030,00	50,00%

758		Różne rozliczenia	2 700 000,00	2 013 189,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 013 189,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 200 000,00	1 513 189,00	-	-
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	2 200 000,00	1 513 189,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000,00	1 513 189,00	-	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	500 000,00	500 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 533 937,74	12 323 293,17	5 315 857,23	43,14%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 059 772,00	3 210 512,00	1 464 756,47	45,62%
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 059 772,00	3 172 877,00	1 464 756,47	46,16%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	3 050 272,00	3 163 377,00	1 464 556,47	46,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 902,00	2 696 327,00	1 227 578,67	45,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 370,00	467 050,00	236 977,80	50,74%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 500,00	9 500,00	200,00	2,11%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	-	37 635,00	-	-
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	37 635,00	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	121 900,00	130 500,00	108 265,05	82,96%
		- <i>wydatki bieżące</i>	121 900,00	130 500,00	108 265,05	82,96%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	121 900,00	130 500,00	108 265,05	82,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	124 000,00	101 765,05	82,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80115	Technika	4 898 527,00	5 091 861,00	2 158 170,70	42,38%
		- <i>wydatki bieżące</i>	4 898 527,00	5 091 861,00	2 158 170,70	42,38%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	4 888 302,00	5 081 636,00	2 156 866,70	42,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 505,00	4 230 815,00	1 823 255,66	43,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 797,00	850 821,00	333 611,04	39,21%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 225,00	10 225,00	1 304,00	12,75%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 170 715,00	1 214 912,00	514 123,36	42,32%
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 170 715,00	1 214 912,00	514 123,36	42,32%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 170 715,00	1 214 912,00	514 123,36	42,32%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 965,00	1 022 162,00	438 907,37	42,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 750,00	192 750,00	75 215,99	39,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	878 037,00	911 185,00	381 210,86	41,84%
		- <i>wydatki bieżące</i>	878 037,00	911 185,00	381 210,86	41,84%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	878 037,00	911 185,00	381 210,86	41,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 474,00	766 622,00	329 180,47	42,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 563,00	144 563,00	52 030,39	35,99%
	80130	Szkoły zawodowe	365 847,00	395 865,00	180 795,28	45,67%
		- <i>wydatki bieżące</i>	365 847,00	395 865,00	180 795,28	45,67%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	365 847,00	395 865,00	180 795,28	45,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 613,00	335 631,00	154 510,29	46,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 234,00	60 234,00	26 284,99	43,64%

801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	339 707,00	354 827,00	167 662,95	47,25%
		- wydatki bieżące	339 707,00	354 827,00	167 662,95	47,25%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	339 452,00	354 572,00	167 662,95	47,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 452,00	345 172,00	160 612,95	46,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 400,00	7 050,00	75,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,00	255,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 550,00	59 550,00	10 215,10	17,15%
		- wydatki bieżące	59 550,00	59 550,00	10 215,10	17,15%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 932,00	40 932,00	1 215,10	2,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 932,00	40 932,00	1 215,10	2,97%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 618,00	18 618,00	9 000,00	48,34%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	12 403,03	41,34%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 403,03	41,34%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	12 403,03	41,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	12 403,03	41,34%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 544,00	16 773,00	11 692,61	69,71%
		- wydatki bieżące	12 544,00	16 773,00	11 692,61	69,71%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 544,00	16 773,00	11 692,61	69,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 249,00	15 478,00	11 692,61	75,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295,00	1 295,00	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 876,00	74 637,00	34 410,98	46,10%
		- wydatki bieżące	71 876,00	74 637,00	34 410,98	46,10%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 876,00	74 637,00	34 410,98	46,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 123,00	63 884,00	28 432,23	44,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 753,00	10 753,00	5 978,75	55,60%
	80195	Pozostała działalność	525 462,74	832 671,17	272 150,84	32,68%
		- wydatki bieżące	525 462,74	532 671,17	264 050,84	49,57%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 661,00	131 661,00	57 511,73	43,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	93 600,00	27 511,73	29,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 061,00	38 061,00	30 000,00	78,82%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 801,74	401 010,17	206 539,11	51,50%
		- wydatki majątkowe	-	300 000,00	8 100,00	2,70%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	300 000,00	8 100,00	2,70%

851		Ochrona zdrowia	3 692,00	128 077,20	72 790,00	56,83%
	85111	Szpital ogólny	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 692,00	8 077,20	2 790,00	34,54%
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 692,00	8 077,20	2 790,00	34,54%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	3 692,00	8 077,20	2 790,00	34,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692,00	8 077,20	2 790,00	34,54%
	85195	Pozostała działalność	-	50 000,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	50 000,00	-	-
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	-	50 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	6 120 244,00	6 658 519,50	3 062 518,82	45,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 141 913,00	5 650 808,00	2 609 255,11	46,17%
		- <i>wydatki bieżące</i>	5 141 913,00	5 650 808,00	2 609 255,11	46,17%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	5 124 913,00	5 628 808,00	2 592 593,16	46,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 000,00	4 124 285,00	1 943 531,95	47,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 913,00	1 504 523,00	649 061,21	43,14%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	22 000,00	16 661,95	75,74%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	10 152,00	10 152,00	-	-
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	10 152,00	10 152,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152,00	10 152,00	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 179,00	897 559,50	418 950,41	46,68%
		- <i>wydatki bieżące</i>	853 179,00	882 559,50	418 950,41	47,47%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	852 179,00	881 559,50	418 950,41	47,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 079,00	653 459,50	307 518,90	47,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 100,00	228 100,00	111 431,51	48,85%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	-	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	15 000,00	15 000,00	-	-
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 000,00	15 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	34 313,30	34,31%
		- <i>wydatki bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	34 313,30	34,31%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	34 313,30	34,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 510,00	19 510,00	8 190,00	41,98%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 490,00	80 490,00	26 123,30	32,46%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 194,00	2 799 727,79	1 384 670,49	49,46%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 025,62	135 025,62	46 127,34	34,16%
		- wydatki bieżące	85 025,62	135 025,62	46 127,34	34,16%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	50 000,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	50 000,00	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	85 025,62	85 025,62	46 127,34	54,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 148,00	130 148,00	86 766,00	66,67%
		- wydatki bieżące	130 148,00	130 148,00	86 766,00	66,67%
		- dotacje na zadania bieżące	130 148,00	130 148,00	86 766,00	66,67%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 282 191,00	1 282 191,00	641 095,50	50,00%
		- wydatki bieżące	1 282 191,00	1 282 191,00	641 095,50	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 282 191,00	1 282 191,00	641 095,50	50,00%
	85395	Pozostała działalność	1 038 829,38	1 252 363,17	610 681,65	48,76%
		- wydatki bieżące	1 038 829,38	1 252 363,17	610 681,65	48,76%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 200,00	100 200,00	12 009,18	11,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 200,00	100 200,00	12 009,18	11,99%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 629,38	1 107 163,17	568 672,47	51,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 966 906,00	2 028 521,00	1 005 708,39	49,58%
	85401	Świetlice szkolne	58 951,00	61 543,00	29 899,13	48,58%
		- wydatki bieżące	58 951,00	61 543,00	29 899,13	48,58%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 905,00	61 497,00	29 899,13	48,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 905,00	57 897,00	27 284,13	47,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00	2 615,00	72,64%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00	46,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 393 240,00	1 437 708,00	702 749,00	48,88%
		- wydatki bieżące	1 393 240,00	1 437 708,00	702 749,00	48,88%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 391 740,00	1 436 208,00	702 102,25	48,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 530,00	1 209 998,00	568 329,84	46,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 210,00	226 210,00	133 772,41	59,14%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	646,75	43,12%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	501 158,00	515 713,00	265 330,26	51,45%
		- wydatki bieżące	501 158,00	515 713,00	265 330,26	51,45%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	494 220,00	508 775,00	265 330,26	52,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 351,00	383 258,00	197 876,19	51,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 869,00	125 517,00	67 454,07	53,74%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938,00	6 938,00	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 336,00	5 336,00	1 120,00	20,99%
		- wydatki bieżące	5 336,00	5 336,00	1 120,00	20,99%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 336,00	1 120,00	20,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	8 221,00	6 610,00	80,40%
		- wydatki bieżące	8 221,00	8 221,00	6 610,00	80,40%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 221,00	8 221,00	6 610,00	80,40%

855		Rodzina	5 107 977,55	5 167 428,05	2 306 054,16	44,63%
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	25 420,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	25 420,00	25 420,00	-	-
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 500,00	1 500,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	-	-
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 920,00	23 920,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 682 096,20	2 691 080,70	1 167 277,35	43,38%
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 682 096,20	2 691 080,70	1 167 277,35	43,38%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	760 389,20	769 373,70	338 722,07	44,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 144,00	437 128,50	189 486,71	43,35%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 245,20	332 245,20	149 235,36	44,92%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 921 707,00	1 921 707,00	828 555,28	43,12%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 461,35	2 450 927,35	1 138 776,81	46,46%
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 400 461,35	2 450 927,35	1 138 776,81	46,46%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	2 285 061,35	2 335 527,35	1 105 787,21	47,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 415,68	1 279 881,68	629 762,06	49,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 645,67	1 055 645,67	476 025,15	45,09%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 400,00	115 400,00	32 989,60	28,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	309 840,00	1 429,80	0,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	1 429,80	0,48%
		- <i>wydatki bieżące</i>	300 000,00	300 000,00	1 429,80	0,48%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	275 000,00	275 000,00	1 080,00	0,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	275 000,00	1 080,00	0,39%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	349,80	1,40%
	90095	Pozostała działalność	-	9 840,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	9 840,00	-	-
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	9 840,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03%
	92116	Biblioteki	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03%
		- <i>wydatki bieżące</i>	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	202 180,00	202 180,00	103 180,00	51,03%
926		Kultura fizyczna i sport	99 800,00	130 992,43	-	-
	92695	Pozostała działalność	99 800,00	130 992,43	-	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	99 800,00	130 992,43	-	-
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 800,00	130 992,43	-	-

OGÓŁEM		59 739 212,49	65 741 670,34	21 792 096,68	33,15%
w tym:	- <i>wydatki bieżące</i>	47 217 360,80	48 738 991,22	20 244 681,36	41,54%
	- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	41 173 605,06	42 372 965,26	17 260 796,00	40,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 058 588,40	25 240 193,40	11 606 042,50	45,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 115 016,66	17 132 771,86	5 654 753,50	33,01%
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 244 938,62	2 324 938,62	1 139 789,50	49,02%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 511 386,00	2 523 074,00	1 068 884,28	42,36%
	- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 287 431,12	1 518 013,34	775 211,58	51,07%
	- <i>wydatki na obsługę długu</i>	-	-	-	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	12 521 851,69	17 002 679,12	1 547 415,32	9,10%
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 412 644,57	15 855 837,00	438 208,20	2,76%
	- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	100,00%

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo		6 632,00	3 572,00
	01095	Pozostała działalność	6 632,00	3 572,00
020	Leśnictwo		1 577,00	851,00
	02095	Pozostała działalność	1 577,00	851,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 272,00	3 380,00
	10095	Pozostała działalność	6 272,00	3 380,00
600	Transport i łączność		9 614,00	5 174,00
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	5 174,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 971,00	136 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 971,00	136 700,00
710	Działalność usługowa		182 206,00	61 811,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 826,00	31 453,00
	71095	Pozostała działalność	56 380,00	30 358,00
750	Administracja publiczna		39 360,00	39 360,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 183,00	37 183,00
752	Obrona narodowa		1 400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	99 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	99 000,00
851	Ochrona zdrowia		7 477,20	3 092,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 477,20	3 092,00
852	Pomoc społeczna		10 152,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	-
855	Rodzina		549 637,00	252 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	524 217,00	252 500,00
OGÓŁEM			1 234 298,20	608 440,00

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 632,00	3 572,00
	01095	Pozostała działalność	6 632,00	3 572,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 632,00	3 572,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632,00	3 572,00
020	Leśnictwo		1 577,00	851,00
	02095	Pozostała działalność	1 577,00	851,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 577,00	851,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	851,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 272,00	3 380,00
	10095	Pozostała działalność	6 272,00	3 380,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 272,00	3 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272,00	3 380,00
600	Transport i łączność		9 614,00	5 174,00
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	5 174,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 614,00	5 174,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 614,00	5 174,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		218 971,00	114 922,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 971,00	114 922,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	218 971,00	114 922,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 111,00	52 840,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 860,00	62 082,00
710	Działalność usługowa		182 206,00	61 811,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 826,00	31 453,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	125 826,00	31 453,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 905,00	31 453,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 921,00	-
	71095	Pozostała działalność	56 380,00	30 358,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 380,00	30 358,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 380,00	30 358,00

750	Administracja publiczna		39 360,00	35 516,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	1 537,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 177,00	1 537,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 537,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 183,00	33 979,28
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 775,00	20 571,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 475,00	9 381,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	11 189,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 408,00	13 408,00
752	Obrona narodowa		1 400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	89 118,19
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	89 118,19
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	63 030,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	26 088,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	26 088,19
851	Ochrona zdrowia		7 477,20	2 790,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 477,20	2 790,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 477,20	2 790,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 477,20	2 790,00
852	Pomoc społeczna		10 152,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 152,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152,00	-
855	Rodzina		549 637,00	242 382,50
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 920,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	524 217,00	242 382,50
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 190,00	1 190,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 190,00	1 190,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 027,00	241 191,59
OGÓŁEM			1 234 298,20	562 516,97

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za I półrocze 2019 roku- DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
600	Transport i łączność		3 000 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		16 480,00	2 480,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 480,00	2 480,00
852	Pomoc społeczna		1 337 034,00	653 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 337 034,00	653 322,00
926	Kultura fizyczna		49 900,00	-
	92695	Pozostała działalność	49 900,00	-
OGÓŁEM			4 403 414,00	653 802,00
WYDATKI				
600	Transport i łączność		3 000 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie		16 480,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 480,00	-
852	Pomoc społeczna		1 337 034,00	653 322,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 337 034,00	653 322,00
926	Kultura fizyczna		49 900,00	-
	92695	Pozostała działalność	49 900,00	-
OGÓŁEM			4 403 414,00	653 322,00

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2019 roku.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		93 600,00	93 600,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00
OGÓŁEM			93 600,00	93 600,00
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		93 600,00	27 511,73
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	27 511,73
OGÓŁEM			93 600,00	27 511,73

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 2019 roku

Efekt motyla - Erasmus+

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	29 993,00 zł
Wydatki	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - POWERVET

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	37 413,15 zł
Wydatki	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	- zł	- zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	- zł
Wydatki	- zł	9 840,00 zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	9 840,00 zł	- zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

Aktywna integracja w Powiecie rybnickim - RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	784 538,58 zł	857 327,75 zł	425 718,74 zł
Wydatki	893 629,38 zł	1 107 163,17 zł	568 672,47 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 629,38 zł	1 107 163,17 zł	568 672,47 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			32,34 zł

Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 363 510,39 zł	1 363 510,39 zł	- zł
Wydatki	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	393 801,74 zł	393 801,74 zł	195 561,25 zł
Wydatki	393 801,74 zł	401 010,17 zł	206 539,11 zł
wydatki niekwalifikowane	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 801,74 zł	401 010,17 zł	206 539,11 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	- zł	- zł	- zł

OGÓŁEM			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki niekwalifikowalne	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 431,12 zł	1 508 173,34 zł	775 211,58 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
zwrot dotacji za lata ubiegłe	- zł	- zł	- zł
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			32,34 zł
RAZEM Dochody	2 541 850,71 zł	2 614 639,88 zł	688 686,14 zł
RAZEM Wydatki	2 396 638,24 zł	2 627 220,46 zł	1 884 418,70 zł

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019
roku**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody	350 000,00	210 000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	210 000,00
Wydatki	350 000,00	
wydatki bieżące	350 000,00	115 923,66
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody	3 030 452,00	1 580 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 452,00	1 580 000,00
Wydatki	3 030 452,00	1 309 605,59
wydatki bieżące	3 030 452,00	1 309 605,59
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		
Dochody	1 027 000,00	-
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji	1 027 000,00	-
Wydatki	1 027 000,00	134 162,36
wydatki bieżące	-	-
wydatki majątkowe	1 027 000,00	134 162,36
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	100 000,00	50 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)	100 000,00	50 000,00
Wydatki	100 000,00	50 000,00
wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych		
Dochody	1 977,34	988,66
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34	988,66
Wydatki	1 977,34	988,66
wydatki bieżące	1 977,34	988,66
Rozdział 85395 – Pozostała działalność		
Dochody	30 000,00	30 000,00
pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
Wydatki	30 000,00	30 000,00
wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM DOCHODY	4 539 429,34	1 870 988,66
OGÓŁEM WYDATKI	4 539 429,34	1 524 756,61

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie*
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 626 750,00	1 895 167,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 626 750,00	1 895 167,58
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (75%)	1 626 750,00	1 895 167,58
Ogółem				1 626 750,00	1 895 167,58

* Dochody przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 1 895 145,08 zł. Kwota 22,50 zł została przekazana w II półroczu 2019 r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za I półrocze 2019 roku**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
MZK Jastrzębie	600	Transport i łączność			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	55 923,66
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	60 000,00
Razem Dział		Transport i łączność		350 000,00	115 923,66
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	50 667,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		104 334,00	53 667,00
Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	Wymiar sprawiedliwości			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	63 030,00
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	63 030,00
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	851	Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00
Razem Dział		Oświata i wychowanie		70 000,00	70 000,00
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	5 932,02
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 148,00	86 766,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 282 191,00	641 095,50
Miasto Żory	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	2 965,99
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 932,02	-
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 977,34	1 977,33
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 252,22	35 252,00
Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	427 777,52	247 777,52
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	45 000,00	30 000,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 970 142,14	1 051 766,36
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	202 180,00	103 180,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202 180,00	103 180,00
Ogółem				2 822 716,14	1 457 567,02

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w I półroczu 2019 roku

13 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr II/19/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2019 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: **57.054.505,05 zł** oraz wydatki w kwocie: **59.739.212,49 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec I półrocza 2019 roku planowane dochody wyniosły **57.494.433,42 zł**, a planowane wydatki **65.741.670,34 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	57.054.505,05	57.494.433,42	+ 439.928,37
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.305.258,00	13.051.143,00	- 254.115,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.616.334,00	5.731.312,20	+ 114.978,20
- pozostałe dochody	8.884.012,00	8.887.936,00	+ 3.924,00
- udział w podatku PIT i CIT	22.669.973,00	22.669.973,00	0,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	4.037.077,34	4.539.429,34	+ 502.352,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	2.541.850,71	2.614.639,88	+72.789,17

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓŁEM	59.739.212,49	65.741.670,34	+ 6.002.457,85
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.058.588,40	25.240.193,40	+ 1.181.605,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	17.115.016,66	17.132.771,86	+ 17.755,20
- dotacje	2.244.938,62	2.324.938,62	+ 80.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.511.386,00	2.523.074,00	+ 11.688,00
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1.287.431,12	1.518.013,34	+ 230.582,22
- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	11.412.644,57	15.893.472,00	+ 4.480.827,43
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.109.207,12	1.109.207,12	0,00

Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu

Nr Uchwały	Treść
Uchwała Nr 38/VII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 stycznia 2019 r.	Dokonano zmian w budżecie Powiatu polegających na przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej: - 209.695,00 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Rybniku; - 84.503,00 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Zespole Szkół oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach; - 43.102,00 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu drogownictwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku; - 13.036 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach oraz Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Czerwionce-Leszczynach; - 300.000 zł z rezerwy celowej na zadania zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach, Domu Pomocy Społecznej w Lyskach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku; - 16.475,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
Uchwała Nr 39/VII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 stycznia 2019 r.	Dokonano zmian w budżecie Powiatu polegających na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 40/VII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 stycznia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr 42/VII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 10 stycznia 2019 r.	Uchwałą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w 2018 roku.
Uchwała Nr 43/VIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2019 r.	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr 44/VIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2019 r.
Uchwała Nr III/29/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 156.998,05 zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych; - ustaleniu deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.841.705,49 zł .
Uchwała Nr III/30/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 72.789,17 zł przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów.
Uchwała Nr III/31/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia ZSCL - Akademia nowoczesnego kształcenia II; - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Aktywna integracja w powiecie rybnickim.
Uchwała Nr 48/IX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2019 r.	Dokonano zmian w budżecie Powiatu polegających na przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej: - 10.000 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach; - 5.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego do budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śl.
Uchwała Nr 49/IX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2019 r.	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2019 r.
Uchwała Nr 47/IX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu kwoty dotacji celowej o kwotę 60.360,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uregulowanie jednorazowej opłaty planistycznej powstałej z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała Nr IV/34/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 7 marca 2019 r.	Udzielono dotacji celowej w kwocie 70.000 zł SPZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na zakup pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem.
Uchwała Nr IV/35/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 7 marca 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 288.802,43 zł , w tym wydatków bieżących o kwotę 177.610,00 zł , wydatków majątkowych o kwotę 111.192,43 zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;

	- ustaleniu deficytu w kwocie 3.130.507,92 zł; - zastąpieniu łącznej kwoty dochodów 57.054.505,05 zł kwotą 57.187.654,22 zł, gdzie kwotę dochodów bieżących 51.641.094,66 zł zastąpiono kwotą 51.774.243,83 zł, natomiast kwotę dochodów majątkowych 5.413.410,39 zł zastąpiono kwotą 5.413.410,39 zł; - zastąpieniu łącznej kwoty planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.739.212,49 zł, kwotą 60.318.162,14 zł, gdzie kwotę wydatków bieżących 47.217.360,80 zł, zastąpiono kwotą 47.680.118,02 zł, natomiast kwotę wydatków majątkowych 12.521.851,69 zł zastąpiono kwotą 12.638.044,12 zł.
Uchwała Nr 54/XII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 marca 2019 r.	Dokonano zmiany w budżecie Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 55/XII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 marca 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu o kwotę 422.417,00 zł planu dotacji, gdzie: - kwotę 4.424 zł przeznaczono na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; - kwotę 22.641,00 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej; - kwotę 395.352,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.
Uchwała Nr 56/XII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 marca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 marca 2019 r. oraz Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2019 r.
Uchwała Nr 58/XIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 marca 2019 r.	Dokonano zmian w budżecie Powiatu polegających na przeniesieniu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej: - przeniesiono kwotę 5.000 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej o koło muzyczne.
Uchwała Nr 59/XIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 marca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2019 r.
Uchwała Nr V/45/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 marca 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 polegającej na: - zwiększeniu wartości zadania „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2018-2021” o kwotę 395.352,00 zł; - zmniejszeniu wartości zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Ligonja i ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny” o kwotę 497.450,58 zł.

Uchwała Nr 63/XIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na: - zwiększeniu kwoty dotacji o 6.688,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz średniego personelu medycznego wyznaczonych do PKL orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej; - zwiększeniu o kwotę 30.000 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 64/XIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu oraz Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz wnioskiem Kierownika Inwestycji i Remontów.
Uchwała Nr VI/47/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na: - zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 254.115,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących.
Uchwała Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na: - zwiększeniu wydatków o kwotę 313.955,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 313.955,00 zł, wydatków majątkowych o kwotę 0 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych; - ustaleniu deficytu w kwocie 8.197.236,92 zł; - zastąpieniu łącznej kwoty dochodów 57.054.505,05 zł kwotą 57.359.880,22 zł, gdzie kwotę dochodów bieżących 51.641.094,66 zł zastąpiono kwotą 51.946.469,83 zł, natomiast kwotę dochodów majątkowych 5.413.410,39 zł, zastąpiono kwotą 5.413.410,39 zł; - zastąpieniu łącznej kwoty planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.739.212,49 zł, kwotą 65.557.117,14 zł, gdzie kwotę wydatków bieżących 47.217.360,80 zł zastąpiono kwotą 48.619.073,02 zł, natomiast kwotę wydatków majątkowych 12.521.851,69 zł, zastąpiono kwotą 16.938.044,12 zł.
Uchwała Nr VI/49/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 kwietnia 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 polegającej na: - przyjęciu do realizacji w latach 2019-2021 zadania: „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego”; - zwiększeniu wartości zadania „Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim” o kwotę 100.000,00 zł w latach 2019-2020.

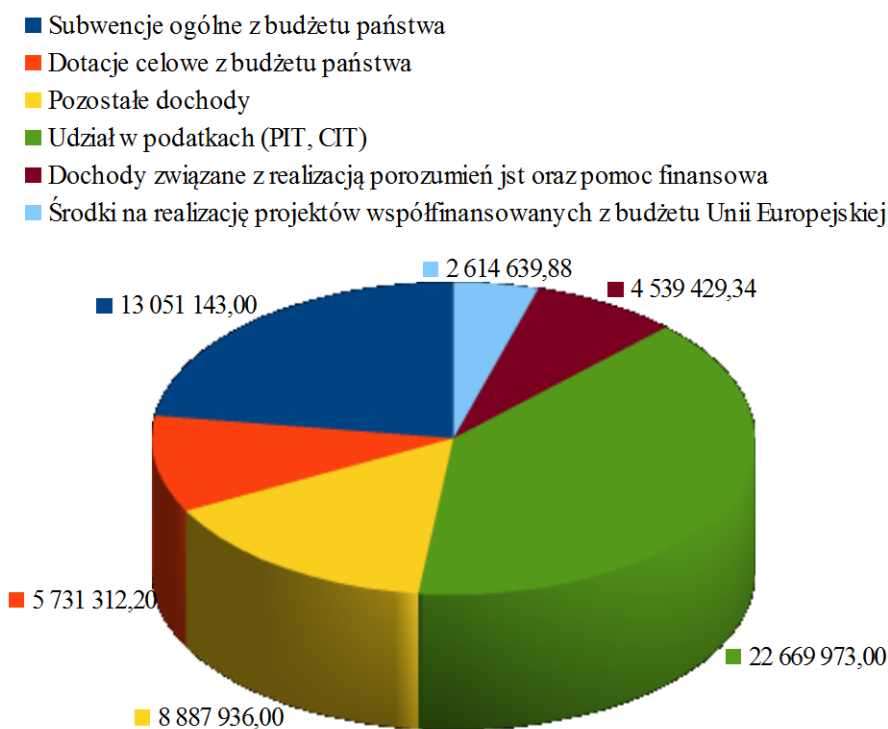
Uchwała Nr 67/XV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 maja 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na zwiększeniu kwoty dotacji celowej z innej jednostki samorządu terytorialnego: - otrzymano kwotę 27.000 zł od Gminy Jejkowice na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drodze powiatowej 5601 S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach; - otrzymano kwotę 50.000 zł od Gminy Lyski na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Uchwała Nr 68/XV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 maja 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2019 r.
Uchwała Nr 69/XVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 20 maja 2019 r.	Dokonano zmiany w budżecie Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji.
Uchwała Nr 70/XVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 20 maja 2019 r.	Dokonano zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2019 r.
Uchwała Nr 74/XVIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 04 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków na podstawie wniosku Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów.
Uchwała Nr 76/XIX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 13 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr VII/53/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na: - zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych; - ustaleniu deficytu w kwocie 8.247.236,92 zł ; - zastąpieniu łącznej kwoty dochodów 57.054.505,05 zł kwotą 57.473.568,22 zł , gdzie kwotę dochodów bieżących 51.641.094,66 zł zastąpiono kwotą 52.060.157,83 zł , natomiast kwotę dochodów majątkowych 5.413.410,39 zł , zastąpiono kwotą 5.413.410,39 zł ; - zastąpieniu łącznej kwoty planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.739.212,49 zł , kwotą 65.720.805,14 zł , gdzie kwotę wydatków bieżących 47.217.360,80 zł zastąpiono kwotą 48.745.126,02 zł , natomiast kwotę wydatków majątkowych 12.521.851,69 zł zastąpiono kwotą 16.975.679,12 zł .
Uchwałą Nr 77/XIX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 na podstawie Uchwały Rady Powiatu z dnia 13 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 78/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

Uchwała Nr 79/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację następujących zadań: - Aktywna tablica – Rządowy program rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – 14.000,00 zł; - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2.480,00 zł; - składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 4.385,20 zł.
Uchwała Nr 80/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 81/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 82/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r.

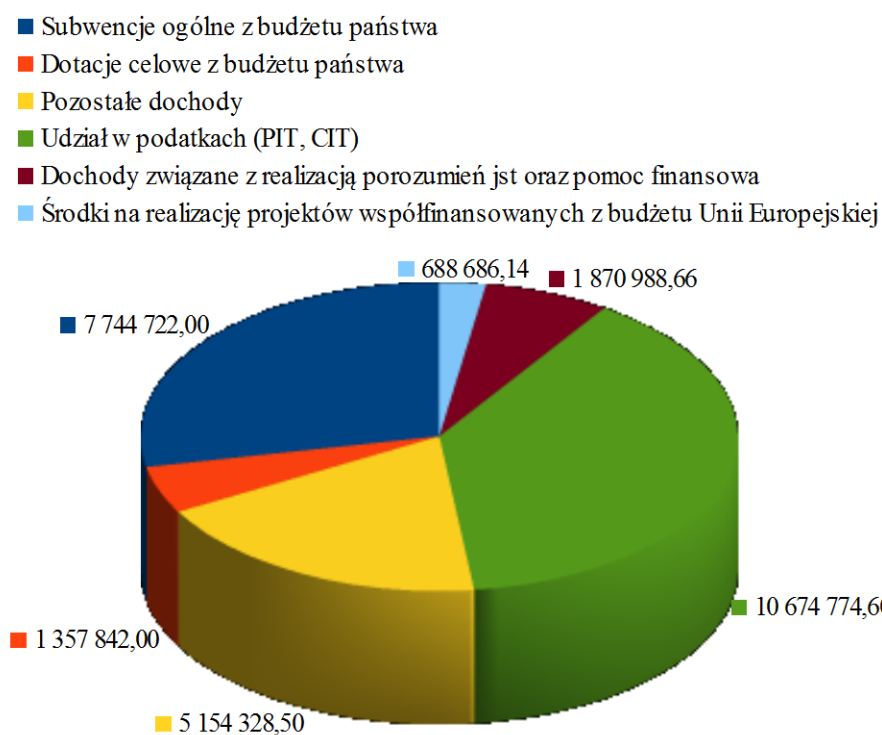
Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Dochody wykonane	Struktura dochodów	Wydatki wykonane	Struktura wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 572,00	0,01%	3 572,00	0,02%
020 Leśnictwo	4 112,87	0,01%	4 164,20	0,02%
100 Górnictwo i kopalnictwo	3 380,00	0,01%	3 380,00	0,02%
600 Transport i łączność	1 937 345,92	7,05%	2 692 174,42	12,35%
700 Gospodarka mieszkaniowa	768 399,01	2,80%	114 922,00	0,53%
710 Działalność usługowa	330 433,76	1,20%	347 374,09	1,59%
750 Administracja publiczna	490 140,24	1,78%	5 227 757,96	23,99%
752 Obrona narodowa	0,00	0,00%	1 400,00	0,01%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,01%	56 024,93	0,26%
755 Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	0,36%	89 118,19	0,41%
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 662 083,35	42,42%	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	7 744 722,00	28,17%	5 315 857,23	24,39%
801 Oświata i wychowanie	390 619,73	1,42%	72 790,00	0,33%
851 Ochrona zdrowia	3 092,00	0,01%	3 062 518,82	14,05%
852 Pomoc społeczna	2 623 253,81	9,54%	1 384 670,49	6,35%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 399,52	1,70%	1 005 708,39	4,62%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 055,05	0,02%	2 306 054,16	10,58%
855 Rodzina	908 394,21	3,30%	1 429,80	0,01%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 338,43	0,17%	103 180,00	0,47%
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM	27 491 341,90	100,00%	21 792 096,68	100,00%

Struktura planowanych dochodów w I półroczu 2019 roku



Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2019 roku



W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: **57.054.505,05 zł**. Na koniec I półrocza 2019 roku planowane dochody wyniosły **57.494.433,42 zł**, a wykonane dochody wyniosły: **27.491.341,90 zł** co stanowi 47,82 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Dochody wykonane (zł)
010	6.632,00	3.572,00
020	11.577,00	4.112,87
100	6.272,00	3.380,00
600	7.560.646,00	1.937.345,92
700	758.971,00	768.399,01
710	642.206,00	330.433,76
750	1.982.870,39	490.140,24
752	1.400,00	0,00
754	3.000,00	3.000,00
755	198.000,00	99.000,00
756	24.718.523,00	11.662.083,35
758	13.051.143,00	7.744.722,00
801	564.901,74	390.619,73
851	7.477,20	3.092,00
852	5.200.216,00	2.623.253,81
853	912841,09	468.399,52
854	8.636,00	5.055,05
855	1.509.221,00	908.394,21
900	300.000,00	46.338,43
926	49.900,00	0,00
Razem	57.494.433,42	27.491.341,90

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: **6.502.152,00 zł**, co stanowi 61,54 % planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: **861.318,00 zł**, co stanowi 50% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: **381.252,00 zł**, co stanowi 50% planu.

Plan subwencji uległ zmianom tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **254.115,00 zł**.

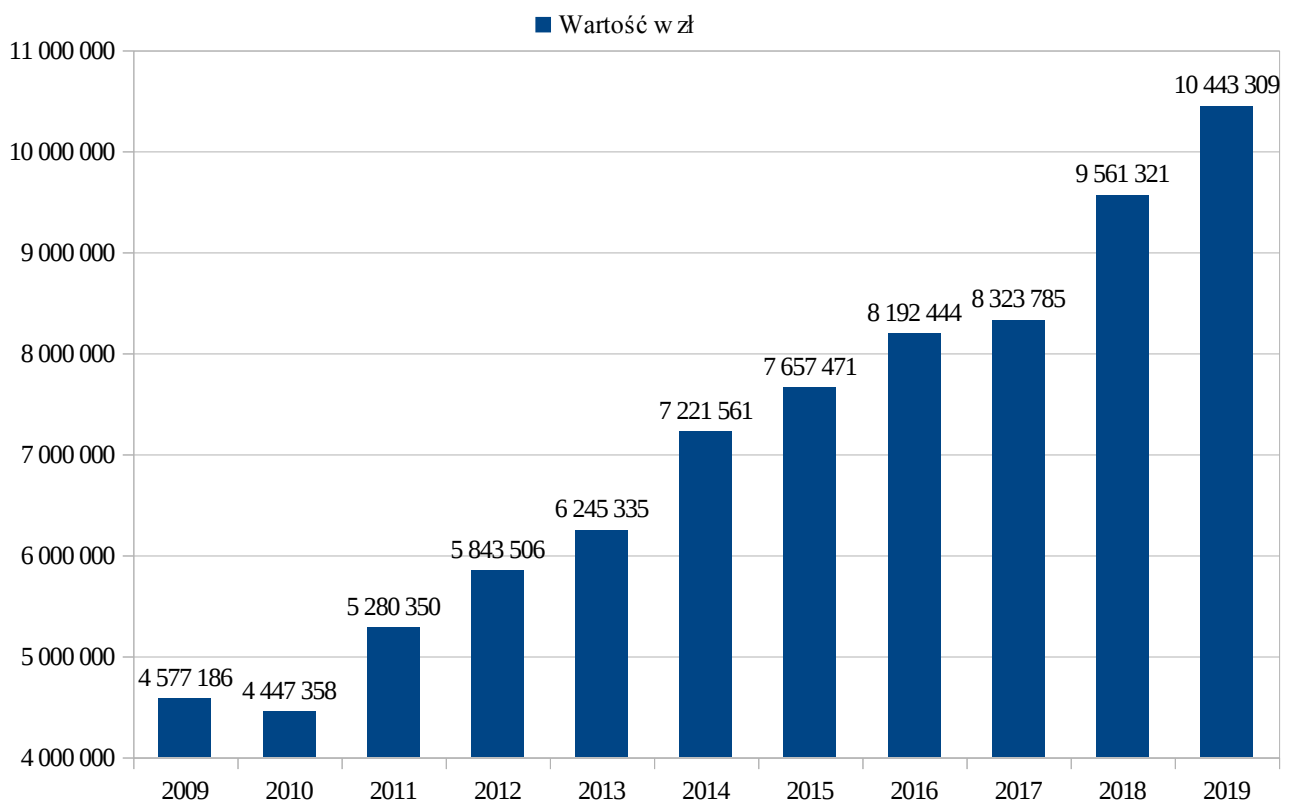
Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa

Z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w I półroczu 2019 roku wpłynęła kwota: **10.443.309 zł**, co stanowi 46,79% planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów.

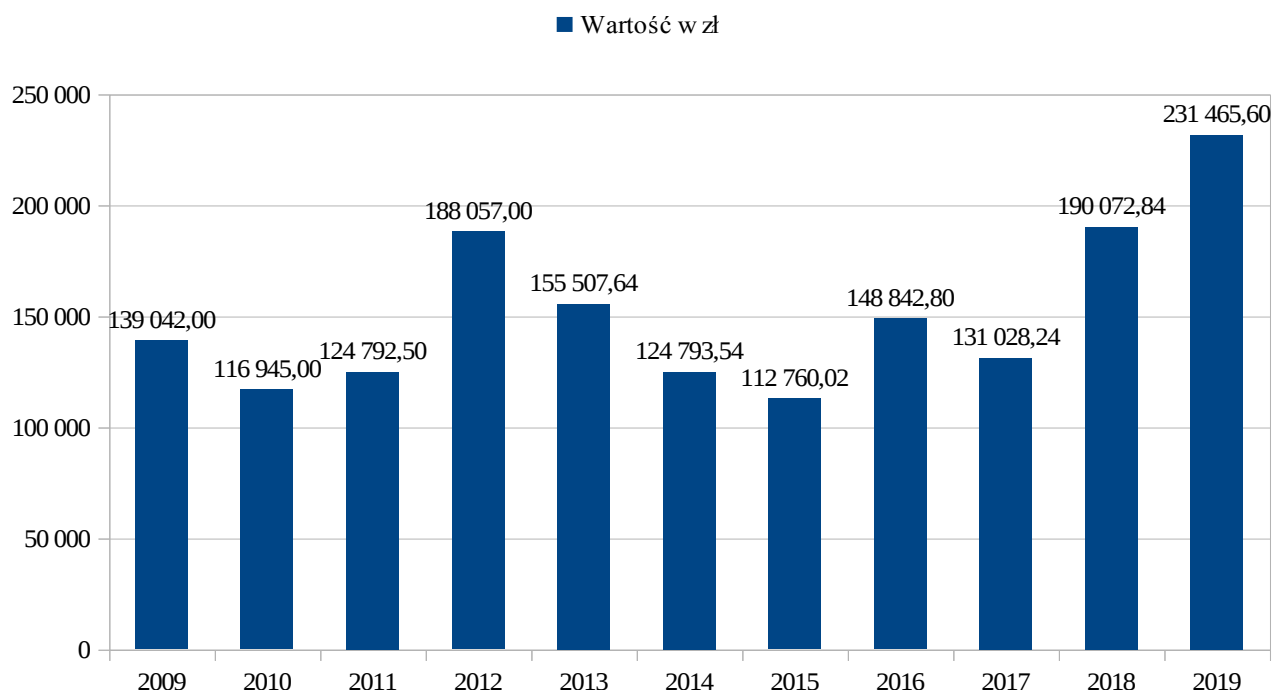
W porównaniu z I półroczem 2018 roku wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe o **881.988 zł**. Od 2009 do 2019 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:

- 2009 rok – 41% planu;
- 2010 rok – 40% planu;
- 2011 rok – 43% planu.
- 2012 rok – 45% planu;
- 2013 rok – 39% planu;
- 2014 rok – 48% planu;
- 2015 rok – 48% planu;
- 2016 rok – 48% planu;
- 2017 rok – 46% planu;
- 2018 rok – 48% planu;
- 2019 rok – 47% planu.

Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w latach 2009-2019 (I półrocze)



Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w latach 2009-2019 (I półrocze)



Dochody jednostek budżetowych:

W I półroczu 2019 r. dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów wyniosły: **987.308,75 zł**, co stanowi 48,20 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2018 roku dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów są niższe o **11.907,75 zł**. Wysokie dochody osiągnięto również z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Powyższe dochody w I półroczu wyniosły **631.699,01 zł**, co stanowi 116,98 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2018 r. dochody te są wyższe o kwotę **10.887,08 zł**. Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: **1.954.766,85 zł**, co stanowi 51,07 % planu. Dochody z tego tytułu są wyższe niż w I półroczu 2018 roku o kwotę **197.784,47 zł**. Pozostałe jednostki realizują dochody w takiej wysokości, że nie mają one istotnego wpływu na realizację budżetu.

Dotacje celowe z budżetu państwa:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych wpłynęły w wysokości **655.802,00 zł** co stanowi 48,45% planu. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych uległ zmianom tytułem:

- zwiększenia dotacji w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica" (14.000,00 zł);
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące związane z "Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa" (2.480,00 zł);

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (22.641,00 zł).

2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości: **608.440,00 zł**, co stanowi 49,29 % planu. W I półroczu 2019 roku plan dotacji uległ zmianom tytułem:

- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (4.424,00 zł);
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie jednorazowej opłaty planistycznej powstałej z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości Skarbu Państwa (60.360,00 zł);
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskiej oraz średniego personelu medycznego wyznaczonych do PKL orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej (6.688,00 zł);
- zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (4.385,20 zł).

Dochody z tytułu realizacji porozumień z organami administracji rządowej

- dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: **93.600,00 zł**, co stanowi 100% planu. Powyższe środki są przeznaczone na realizację programu "Za życiem".

Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody bieżące z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: **1.660.988,66 zł**, co stanowi 53% planu. Plan dochodów uległ zmianie tytułem zwiększenia:

- dotacji o kwotę **395.352,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie **30.000,00 zł**.

Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody bieżące w wysokości **210.000,00 zł**, co stanowi 60% planu.

Plan dochodów bieżących uległ zmianom tytułem zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Lyski o kwotę **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Nie zrealizowano dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej.

Plan dochodów majątkowych uległ zmianom tytułem zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Jejkowice o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drodze powiatowej 5601 S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach.

Rozliczenie rezerw za I półrocze 2019 roku

Rada Powiatu Uchwałą Nr II/19/18 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2019 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: **600.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie **300.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **140.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie: **80.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu drogownictwa w kwocie: **80.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu administracji w kwocie: **500.000 zł**;
- rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie: **500.000 zł**.

Środki zaplanowane w poszczególnych rezerwach zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem. Szczegółowy opis zawarto w części "Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu".

1. Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego do budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim **(5.000 zł)**;
- wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku **(16.475 zł)**.

2. Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty przeznaczono na:

- zakup sprzętu sportowego i usług transportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach **(10.000 zł)**;
- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Zespole Szkół oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach **(84.503 zł)**.

3. Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach, Domu Pomocy Społecznej w Lyskach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku **(300.000 zł)**.

4. Środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie rozdysponowano.

5. Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczono na:

- wydatki Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej o koło muzyczne **(5.000 zł)**;
- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach oraz Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Czerwionce - Leszczynach **(13.036 zł)**.

6. Środki z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu drogownictwa przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rybniku **(43.102 zł).**

7. Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji przeznaczono na:

- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Rybniku **(209.695 zł).**

8. Środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe nie rozdysponowano.

Na koniec I półrocza 2019 roku suma rezerw wyniosła **2.013.189 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **478.525 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **505.497 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **0 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **140.000 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: **61.964 zł;**
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu drogownictwa: **36.898 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji: **290.305 zł;**
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe: **500.000 zł.**

Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2019 roku

Jednostka	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyszczególnienie
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	40.932,00	1.215,10	– Opłacenie szkolenia nauczycieli w-f w zakresie zmian podstawy programowej – 520,00 zł; – opłacenie dojazdów na darmowe szkolenia – 695,10 zł.
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	18.618,00	9.000,00	– Studia podyplomowe w zakresie „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera” (A.Karaszevska) – 3.000,00 zł; – studia podyplomowe w zakresie „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera” (K.Tomasik) – 3.000,00 zł; – studia podyplomowe w zakresie „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera” (A.Nowak) – 3.000,00 zł.
	418,00	0,00	W I półroczu 2019 roku środki nie zostały wydatkowane.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	7.078,00	6.610,00	– Ukończenie III semestru studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznego Centrum Studiów Podyplomowych na kierunku Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (M.Kulig) – 5.640,00 zł; – warsztaty metodyczne „Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika” (B.Kalata) – 140,00 zł; – warsztaty metodyczne „Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika”(A.Zbylut-Sobczuk) – 140,00 zł; – seminarium „Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej...” (B.Michalik) – 345,00 zł; – seminarium „Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej...” (B.Kalata) – 345,00 zł.
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach	725,00	0,00	W I półroczu 2019 roku środki nie zostały wydatkowane.

**Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2019 r. według sprawozdania Rb-50**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **3.572,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,2 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 9 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **851,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,01 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 86 spraw.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **3.380,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,05 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 5 spraw.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **5.174,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,15 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 165 spraw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **738,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego celem rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Środki w kwocie **60.360,00 zł** wykorzystano na uregulowanie jednorazowej opłaty planistycznej powstałej z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki w kwocie **39.189,00 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami realizującym zadania z zakresu art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dotacja przekazywana przez ŚUW w II ratach: w czerwcu 2019 r. i grudniu 2019 r.).

Środki w kwocie **984,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych

określających wartości nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne i wypłatę odszkodowania.

Środki w kwocie **10.551,00 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania z zakresu zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłatą odszkodowań (dotacja przekazywana przez ŚUW w II ratach: w czerwcu 2019 r. i grudniu 2019 r.).

Środki w kwocie **3.100,00 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (dotacja przekazywana przez ŚUW w II ratach: w czerwcu 2019r. i grudniu 2019 r.). W I półroczu nie prowadzono postępowań w powyższym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki w kwocie **31.453,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kwota przeznaczona na prace geodezyjne zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **30.358,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,84 etatu pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 736 spraw.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie **1.537,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie: **33.979,28 zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia obsługi kwalifikacji wojskowej wraz ze składkami od nich naliczanymi – 9.381,84 zł;
- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 13.408,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów medycznych i środków czystości – 3.841,64 zł;
- zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, wykonanie książeczek, czyszczenie dywanów) – 7.347,80 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W I półroczu nie wpłynęły środki w ramach dotacji z budżetu państwa. Koszty związane z organizacją szkolenia obronnego, które zostało przeprowadzone w czerwcu wyniosły **1.400,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie **3.000,00 zł** zostały przeznaczone na konserwację systemów alarmowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Gmina	Ilość syren	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Czerwionka-Leszczyny	11	1 100,00	1 100,00
Jejkowice	1	150,00	150,00
Lyski	9	950,00	950,00
Świerklany	2	300,00	300,00
Gaszowice	4	500,00	500,00
Razem	27	3 000,00	3 000,00

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w kwocie **88.055,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych oraz na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Środki w wysokości **1.063,19 zł** zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych w punktach NPP. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni, mgr prawa (art. 11 ust. 3 ustawy).

W I półroczu 2019 r. nieodpłatną pomocą objęto 164 osoby z terenu Powiatu rybnickiego.

Tabela zawiera zestawienie dziedziny prawa oraz formy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lp.	Rodzaj danych	Liczba w punktach prowadzonych przez			
		adwokatów lub radców prawnych	organizacje pozarządowe		
		pomoc prawna	pomoc prawna	poradnictwo obywatelskie	
I.	ZADANIA Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ				RAZEM
1.	Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy				164
1.1.	Liczba osób (kart), którym udzielono pomocy	82	62	20	164
2.	Dziedzina prawa, której dotyczyła nieodpłatna pomoc prawna				178
2.1.	Prawo rodzinne	10	22	-	32
2.2.	Prawo pracy	5	5	1	11
2.3.	Sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej	-	-	-	0
2.4.	Prawo cywilne	55	29	12	96
2.5.	Prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej	4	10	1	15
2.6.	Prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego	3	2	-	5
2.7.	Prawo podatkowe	2	-	-	2
2.8.	Prawo karne	1	2	5	8
2.9.	Inne	8	-	1	9

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie: **2.790,00 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 10 dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja na rok 2019 została przyznana w wysokości **10.152,00 zł** z czego:

- **8.460,00 zł** na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
- **1.692,00 zł** na realizację programów psychologiczno - terapeutycznych.

Do dnia 30.06.2019 r. z uwagi na brak zainteresowanych nie wydawkowano środków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku w związku z otrzymaną dotacją ogłosiło nabory na udział w niniejszych programach. Pierwszy nabór do programów korekcyjno - edukacyjnych został ogłoszony 29 stycznia 2019 roku, kolejny 1 kwietnia 2019 roku. Podczas trwających naborów nie zgłosił się żaden chętny uczestnik.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20-go roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24-go roku życia.

Na wypłatę świadczenia w roku 2019 zabezpieczono dotychczas w budżecie kwotę **25.420,00 zł**.

W okresie od stycznia do czerwca nie dokonano żadnych płatności – wnioski zaczną wpływać od miesiąca sierpnia.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie dnia 01.04.2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego.

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Realizacja dodatków wychowawczych za okres 1 stycznia 2019 r. – 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Liczba złożonych wniosków	22
2.	Liczba wszczętych postępowań „z urzędu”	55
3.	Liczba wydanych decyzji	93
4.	Liczba wypłaconych dodatków	496
5.	Poniesione z budżetu państwa wydatki	242.382,50 zł

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za I
półrocze 2019 r.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2017 r. Nr MEN/2017/DWKI/1636 Powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dla wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA PARAGRAFÓW	PLAN	WYKONANIE
801	80195	1400	93.600,00	27.511,73
		RAZEM	93.600,00	27.511,73

W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zrealizowano 543 godziny na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju. Były to zajęcia z terapii SI - 201 godzin, zajęć psychoedukacyjnych - 57,5 godziny, terapii neurologopedycznej - 125 godzin, rehabilitacji ruchowej - 112 godzin oraz treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej - 47,5 godziny.

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Specjalnych otrzymał dotację w kwocie **2.480,00 zł** na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Kwota dotacji: 2.480,00 zł

Wkład własny: 620,00 zł

Funkcja 3 – Edukacja, wychowanie i opieka

Zadanie 3.1 – Oświata i wychowanie

Podzadanie 3.1.2 – Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne

Działanie 3.1.2.2 – Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Zespół Szkół Specjalnych otrzymał również dotację w wysokości **14.000,00 zł** w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Kwota dotacji: 14.000,00 zł

Wkład własny: 3.500,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W dniu 1 stycznia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 124 osoby z tego:

- 44 mieszkańców przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2.532,26 zł miesięcznie (2.489,38 zł za styczeń i luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
- 80 osób ponosi pełną odpłatność – od lutego 3.661,90 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 3.418,68 zł.

W dniu 30 czerwca 2019 roku stan mieszkańców wynosił 123 osoby, z tego 42 osoby przyjęte przed 1 stycznia 2004 roku i 81 osób ponoszących pełną odpłatność.

W pierwszym półroczu ogółem wykonano 22.370 osobodni pobytu i 22.008 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 3.518,56 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 74,2 etatów / 80 osób /

Stan zatrudnienia w dniu 1.01.2019 r. wynosił 78,25 etatów / 82 osoby /

W dniu 30.06.2019 r. stan zatrudnienia wynosił 78,25 etatów / 82 osoby /

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 75% wszystkich wydatków bieżących pierwszego półrocza 2019 r. i wyniosły 1.943.531,95 zł. Wyplacono wynagrodzenia za sześć miesięcy, jedną odprawę emerytalną w kwocie 17.164,80 zł, jedną odprawę pośmiertną w kwocie 7.862,40 zł, cztery nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 35.302,23 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeciętna płaca brutto za sześć miesięcy wynosi 3.177,66 zł. Zobowiązania § 4010, §4110, §4120, §4170 i §4780 na kwotę 104.959,69 zł to naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podatek od wynagrodzenia za czerwiec 2019 r. Odprowadzono dotację na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 86.588,95 zł. tj. 75% planowanego odpisu na rok 2019.

Żywnienie

Koszty wyżywienia mieszkańców za pierwsze półrocze wyniosły 173.277,85 zł.

Planowana stawka żywieniowa na rok 2019 wynosi 8,90 zł. Wykonanie stawki w poszczególnych miesiącach:

- styczeń 8,16 zł;
- luty 8,44 zł;
- marzec 8,75 zł;
- kwiecień 9,64 zł;
- maj 8,40 zł;
- czerwiec 8,59 zł.

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa za 6 miesięcy wynosi 8,67 zł.

Materiały i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- | | |
|---|------------|
| – olej opałowy | 84.697 zł; |
| – środki czystości | 26.217 zł; |
| – paliwo i akcesoria samochodowe | 7.321 zł; |
| – wyposażenie | 16.894 zł; |
| – materiały do remontów i podstawowej działalności domu | 16.383 zł; |
| – lekarstwa i materiały pomocnicze | 20.718 zł; |
| – zakup energii elektrycznej | 52.477 zł; |
| – pobór wody | 18.645 zł. |

Zakupione materiały do napraw i remontów wykorzystane zostały do ogólnych remontów na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz pokoi mieszkalnych. Na bieżąco dokonywano potrzebnych napraw uszkodzonego wyposażenia i usuwano awarie instalacji.

Usługi remontowe

W ramach środków 177.610,00 zł zaplanowanych na „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, wydatkowano 1.845,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do przetargu.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

– usługi remontowe i konserwacyjne	52.595,00 zł;
– śmieci i ścieki	22.894,00 zł;
– usługi informatyczne	2.478,00 zł;
– opłaty pocztowe i RTV	1.694,00 zł;
– monitoring przeciwpożarowy	2.767,00 zł;
– obsługa prawna	5.940,00 zł;
– usługi pogrzebowe	3.554,00 zł;
– usługi pralnicze	11.725,00 zł;
– usługi telekomunikacyjne	2.793,00 zł.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa

W ramach dotacji na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa w I półroczu 2019 r. wpłynęły środki w wysokości **1.580.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.309.605,59 zł**, co stanowi 43,21% ogólnej wartości planu, oraz zaangażowano **2.235.343,73 zł** co stanowi 73,76% ogólnej wartości planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 1.309.605,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0,00 zł
- wydatki na zadania bieżące – 1.309.605,59 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 6% wartości planu przypadającego na I półrocze stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 181.827,12 zł, z czego wydatkowano 17.972,26 zł.

Kwota 1.291.633,33 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1. | Materiały – zimowe utrzymanie dróg | 218.691,07 zł |
| 2. | Materiały – letnie utrzymanie dróg | 11.415,80 zł |
| 3. | Utrzymanie zimowe | 262.810,22 zł |
| 4. | Bieżące utrzymanie dróg | 87.750,40 zł |
| 5. | Remonty | 710.965,84 zł |

w tym:

- remont oznakowania poziomego i pionowego 49.284,67 zł;
- remonty odwodnienia 0,00 zł;
- remonty chodników 0,00 zł;
- remonty dróg 661.681,17 zł.

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m ²	Zakres w t	Wartość robót brutto
Remonty cząstkowe i wielko-powierzchniowe nawierzchni jezdni					
1	919	Rudy		20,00	17.194,17
2	920	Rudy		27,00	59.163,00
3	923	Nowa Wieś - Żytka		13,00	20.787,00
4	924	Czerwionka	64,73	15,86	14.143,16
5	935	Rydułtowy	73,27	19,60	17.478,30
6	924	Czerwionka	3.274,38		376.693,85
7	924	Czerwionka	233,75	48,06	42.857,51
8	935	Rydułtowy	147,33	39,84	35.527,32
		RAZEM	3.793,46	193,36	583.844,31

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m2	Zakres w t	Wartość robót brutto
Remonty częściowe emulsją i grysami					
1	919	Rudy		40,00	19.581,60
2	921	Pilchowice		45,00	22.029,30
3	823	Rzuchów-Żytka		21,00	10.280,34
4	924	Szczyrkowice		5,00	2.447,70
5	925	Bełk		26,00	12.728,04
6	929	Jankowice		3,00	1.468,62
7	935	Rydułtowy		19,00	9.301,26
		RAZEM		159,00	77.836,86
RAZEM REMONTY JEZDNI					661.681,17

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

- plan 100.000 zł, wykonanie: dochody 50.000 zł, wydatki 50.000 zł

Dotację przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stanowiska. W ramach środków własnych Powiatu wydatkowano dodatkowo środki w kwocie 30.315,92 zł.

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

- plan 1.977,34 zł, wykonanie 988,66 zł

Zgodnie z porozumieniem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach uczestniczy jeden mieszkaniec Powiatu gliwickiego. Powiat przekazał środki na pokrycie uczestnictwa swojego mieszkańca w warsztatach w wysokości **988,66 zł**.

4. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Dnia 31 maja 2019 r. została podpisana Umowa nr 1/19 na realizację zadania publicznego: Wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego – „Nasze miejsce i nasz czas”. Termin realizacji zadania od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Koszt realizacji zadania wynosi 33.730,00 zł, z czego Powiat Rybnicki przekazał **30.000,00 zł**. Przedmiotem działania jest wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie zorganizowania tygodniowo 9 godzin zegarowych zajęć opiekuńczo-terapeutycznych dla osób, które nie uczęszczają do placówek wsparcia dziennego. Zadanie prowadzone jest w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

**Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu
terytorialnego za I półrocze 2019 roku**

1. Pomoc finansowa z Gminy Świerklany przeznaczaniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- plan 120.000,00 zł, wykonanie: dochody 120.000 zł, wydatki 55.923,66 zł

Gmina Świerklany w I półroczu 2019 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. wykonano 9.533,40 wozokilometrów z planowanych w tym okresie 9.559,60 wozokilometrów. Na podstawie planowanej pracy przewozowej na pierwsze półrocze zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie **55.923,66 zł.**

2. Pomoc finansowa z Gminy Lyski przeznaczaniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

- plan 230.000,00 zł, wykonanie: dochody 90.000,00 zł, wydatki 60.000,00 zł

W I półroczu 2019 r. Powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Lyski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Racibórz-Lyski-Rydułtowy. Organizatorem przewozów na powyższej trasie był Powiat raciborski, z którym zawarte zostało porozumienie.

Na podstawie not księgowych wystawionych w okresie od marca do czerwca, przekazano na rachunek Powiatu raciborskiego łączną kwotę **60.000,00 zł.**

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku

Z budżetu Powiatu w I półroczu udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę **1.457.567,02 zł**, w tym **247.777,52 zł** środków przekazanych na podstawie porozumienia w ramach zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z faktem, iż termin rozliczenia powyższych dotacji upływa w II półroczu, szczegółowy opis merytoryczny zostanie sporządzony w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu.

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	57 494 433,42	27 491 341,90
dochody bieżące	52 054 023,03	27 491 341,90
dochody majątkowe, w tym:	5 440 410,39	0,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
WYDATKI	65 741 670,34	21 792 096,68
wydatki bieżące	48 738 991,22	20 244 681,36
wydatki majątkowe	17 002 679,12	1 547 415,32
NADWYŻKA/DEFICYT	-8 247 236,92	5 699 245,22
1. Przychody ogółem z tego:	8 247 236,92	13 840 538,79
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych,	8 247 236,92	13 840 538,79
w tym środki na pokrycie deficytu	8 247 236,92	0,00
papiery wartościowe	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
udzielenie pożyczki	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w I półroczu 2019 roku

Plan finansowy w I półroczu 2019 roku w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wynosił **18.321.606,34 zł** z czego wydatkowano **1.261.471,17 zł**, co stanowi 6,89 % ogólnej wartości planu oraz zaangażowano środki w wysokości **10.848.388,38 zł**, co stanowi 59,21 % ogólnej wartości planu.

Stan zatrudnienia na 01.01.2019 r. wynosił 14 etatów, 30.06.2019 – 16 etatów.

W ciągu I półrocza 2019 r. 2 osoby zostały zatrudnione w ramach umowy z Urzędem Pracy (pomoc administracyjna).

Wydatki Bieżące 1.127.308,81 zł - związane są z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki i zawierają się w nich:

A. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 408.495,12 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 276.785,73 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 54175,34 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 16.390,00 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń – 61.144,05 zł

B. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 712.142,04 zł

1. Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 133.516,45 zł
2. Materiały (bieżące utrzymanie dróg) – 8.161,67 zł
3. Bieżące remonty dróg – 261.203,17 zł,

w tym:

- remont oznakowania pionowego i poziomego – 8.490,08 zł;
- remonty odwodnienia – 0,00 zł;
- remont jezdni – 252.713,09 zł;

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m ²	Zakres w t	Wartość robót brutto
Remonty cząstkowe i wielko powierzchniowe nawierzchni jezdni					
1	5613S	Leszczyny	1.353,41		117.949,37
2	5025S	Łuków ul. Wolności Lyski ul. Kamionki	118,19	12,96	11.557,08
3	5620S	Jejkowice ul. Niedobczycka	36,28	8,32	7.419,36
4	5617S	Łuków ul. Kolejowa	248,04	38,72	34.528,56
5	5617S	Łuków ul. Kolejowa		6,0	9594,00
6	5025S	Lyski ul. Kamionki		24,0	38376,00
		RAZEM	1.755,92	90,00	219.424,37

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m ²	Zakres w t	Wartość robót brutto
Remonty cząstkowe emulsją i grysami					
1	5604S	Lyski, ul. Raciborska		8,0	3.916,32
2	5608S	Gaszowice, ul. Rybnicka		2,0	979,08
3	5611S	Świerklany, ul. Plebiscytowa		5,0	2.447,70
4	5613S	Leszczyny, ul. ks. Pojdy		18,0	8.811,72
5	5025S	Lyski, ul. Kamionki		14,0	6.853,56
6	5618S	Pstrążna, ul. Topolowa		5,0	2.447,70
7	5311S	Palowice, ul. Wiejska		7,0	3.426,78
8	3537S	Adamowice, ul. Szkolna		6,0	2.937,24
9	5620S	Jejkowice, ul. Niedobczycka		3,0	1.468,62
		RAZEM		68,0	33.288,72
RAZEM REMONTY DRÓG					252.713,09

– remont chodników – 0,00 zł.

4. Bieżące utrzymanie dróg – 166.599,39 zł,

w tym:

– zimowe utrzymanie dróg – 159.507,99 zł;

– letnie utrzymanie dróg – 7.091,40 zł.

5. Bieżące utrzymanie jednostki – 142.661,36 zł.

C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.671,65 zł

1. Wydatki związane z przepisami BHP - 6.671,65 zł.

Wydatki Majątkowe

1. Inwestycje na drogach – 134.162,36 zł.

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach	37.635,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Rybniku	2.185.320,06	1.405.152,96
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	13.964.724,06	134.162,36
Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	300.000,00	8.100,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	15.000,00	0,00
Rezerwa na inwestycje	500.000,00	0,00
RAZEM	17.002.679,12	1.547.415,32

Starostwo Powiatowe w Rybniku

- wykonanie modernizacji - "Remontu pokrycia dachu budynku byłego dworca PKP w Suminie wraz z montażem latarni parkowej na działce położonej w Suminie przy ul. Dworcowej", wykonano wymianę pokrycia dachowego ze starej dachówki ceramicznej na blacho - dachówkę z posypką ceramiczną, odmurowano i przemurowano kominy, dokonano montażu wkładu kominowego ze stali nierdzewnej, wymieniono instalację odgromową oraz zamontowano na terenie działki oprawy lampowe - parkowe. Wartość zadania według umowy: **213.120,51 zł**, faktycznie poniesiona kwota: **211.300,11 zł**, opłaty - **2.645,73 zł**;
- wykonano wiatę drewnianą wolnostojącą przy Zespole Szkół w Czerwionce - Leszczynach, wartość zadania: **12.000 zł**;
- rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej, wartość zadania: **1.109.207,12 zł**. W I półroczu wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w tym: budowa muszli koncertowej, altany z miejscem na ognisko i grilla, wykonanie tarasu widokowego, wykonanie chodników i miejsc parkingowych wokół budynku wraz z nasadzeniem zieleni, infrastrukturą spędzania wolnego czasu (ławki, leżaki, kosze). Ponadto wykonano monitoring budynku;
- udzielono dotacji celowej w kwocie **70.000,00 zł** Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na zakup pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem;
- budowa trzech otwartych stref aktywności w wariantie rozszerzonym w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Czerwionka - Leszczyny), dofinansowanie obejmuje projekt: "Otwarta strefa aktywności w Łukowie Śląskim" o wartości 99.829,00 zł (w tym dofinansowanie **49.900,00 zł**). W I półroczu 2019 roku wykonano: siłownię na wolnym powietrzu, stół do ping-ponga, stolik do szachów, plac

zabaw dla dzieci (w tym huśtawka, ścianka wspinaczkowa). Wokół strefy wykonano ogrodzenie, ławki, kosz i miejsce na rower.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

„Przebudowa skrzyżowania ulic Ks. Pojdy i ul. Ligonía (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny" – I etap robót **134.162,36 zł**. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest INŻBUD Sp. z o.o. z Rybnika. Wartość umowy 2.593.835,14 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2019 r.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

„Wykonanie prac związanych z adaptacją 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne”

Wartość zadania: 300.000 zł, okres realizacji do 31.12.2019 r.

Adaptację 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne zaplanowano ze względu na zwiększoną liczbę uczniów i klas od roku szkolnego 2019/2020 na skutek reformy. Ponadto pomieszczenia te są w bardzo złym stanie technicznym. Adaptacja ich na sale lekcyjne wzbogaci bazę dydaktyczną szkoły. W I półroczu opracowano dokumentację projektową inwestycji oraz rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na ww. roboty – **8.100 zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2019 r.
w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie: 2. Gospodarka odpadami RIT

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.05.02.02-24-01GF/19-002

Okres realizacji: 08.04.2019-31.12.2021

W I półroczu 2019 roku zostały zabezpieczone środki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania - **9.840,00 zł**, przeprowadzony został nabór wniosków grantowych wśród mieszkańców Powiatu Rybnickiego. W ramach przeprowadzonego w dniach 25 marca - 25 kwietnia 2019 roku naboru wniosków mieszkańcy powiatu złożyli w sumie, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, 126 wniosków obejmujących budynki mieszkalne oraz gospodarcze, które objęte zostały niniejszym projektem.

Spośród budynków tych, zlokalizowanych na terenie indywidualnych gospodarstw domowych, 52 to budynki mieszkalne, zaś 74 to budynki gospodarcze.

Przedmiotowe budynki znajdują się na terenie miejscowości wchodzących w skład wszystkich gmin powiatu rybnickiego:

- Gminy Czerwionka - Leszczyny - 3 budynki w miejscowości Stanowice;
- Gminy Gaszowice - 70 budynków w miejscowościach: Czernica, Gaszowice, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice;
- Gminy Jejkowice - 12 budynków w miejscowości Jejkowice;
- Gminy Lyski - 26 budynków w miejscowościach: Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrązna, Raszczyce, Sumina, Żytina;
- Gminy Świerklany - 15 budynków w miejscowości Świerklany.

Na przedmiotowych budynkach znajdują się pokrycia dachowe zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych (falistych oraz płaskich), których łączna powierzchnia to 15.055 m², zaś łączna masa to 177,932 ton.

2. „Effet papillon” / „Efekt motyla”

Projekt Erasmus+ Akcja 2 w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Numer umowy: 2015-1-ES01-KA219-016317_4

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 do 31.08.2018

W 2019 roku po zakończonej realizacji projektu na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **29.993,00 zł**.

3. Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nr umowy: POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036458

Okres realizacji projektu: od 2017-12-31 do 2018-12-30

W 2019 roku po zakończonej realizacji projektu na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **37.413,15 zł.**

4. „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: 5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybne

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.10.03.05-24-07DE/17-005

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.05-24-07DE/17-00

Okres realizacji projektu: 16.06.2015-30.06.2019

W 2019 roku zostały zrealizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu (muszla, altana, wiata, nasadzenia, tereny zielone) na kwotę 1.109.207,12 zł.

5. "ZSCL - akademie nowoczesnego kształcenia II"

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

Nr umowy: UDA-RPSL.11.02.02-24-06HA/17-00

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 550.719,11 zł

Plan finansowy wydatków w 2019r: 401.010,17zł

Wydatkowano: 206.539,11 zł

Opis rzeczowy projektu:

Projekt skierowany jest do 58 uczniów szkół zawodowych, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy oraz dodatkowych zajęciach języka angielskiego.

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz poprawę efektywności kształcenia zawodowego, jak i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu w I półroczu zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

- ECDL Standard 80h dla 8 osób z kierunku technik informatyk;
- ECDL Base 40h dla dwóch grup: ekonomistów – 8 os. oraz 8 uczniów reklamy;
- kurs spawacza MIG/MAG dla 2 uczniów kierunku technik elektryk oraz 5 uczniów kierunku technik logistyk;
- szkolenia grafika online EITCA dla 8 uczniów reklamy;
- kurs baristy dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorą udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, które są przeprowadzane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia i wzbogacają wiedzę i umiejętności uczniów.

Każdy z uczestników bierze również udział w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia mają charakter zajęć aktywizujących, wszyscy uczniowie wykazali się zainteresowaniem i chętnie brali udział w części praktycznej, która była symulacją rzeczywistych warunków jakie mają miejsce na rynku pracy.

W maju uczestnicy projektu wzięli udział w wizycie studyjnej do zakładu pracy w Gliwickiej Strefie Ekonomicznej – Future Processing. Firma to ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania, którzy wykorzystują technologię i zadają właściwe pytania, aby przynosić wymierne rezultaty w postaci wysokiej jakości, niezawodnego oprogramowania, które jest dostarczane na czas, za pierwszym razem. Współpraca z Future Processing to jak współpraca z partnerem z sąsiedztwa, ich postawa „da się zrobić”, pozytywna atmosfera i energetyczne podejście tworzą niepowtarzalną kulturę, która sprzyja otwartości i dążeniu do sukcesu. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie uczestników projektu z dużym zakładem pracy (800 pracowników), w bardzo nowoczesnym budynku, przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach pracy. Wielu z uczestników projektu wykazało bardzo duże zainteresowanie możliwością zatrudnienia czy też odbycia stażu. Została też podkreślona ważność znajomości języka obcego na dzisiejszym rynku pracy.

Dla ekonomistów z ZSCL odbywają się wizyty patronackie. 13 czerwca 2019r. odbyła się druga wizyta studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technika ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Zajęcia zostały podzielone na 2 części i obejmowały: „Metody ilościowe w biznesie” oraz „Autoprezentację i komunikację”. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów przy realizacji projektu.

Dodatkowo w ramach projektu, każda z klasopracowni została wzbogacona w pomoce i środki dydaktyczne. Zostały zakupione pomoce do pracowni informatycznej, reklamy, ekonomicznej, hotelarskiej, gastronomicznej, analitycznej, elektrycznej i spawalniczej.

Dla 29 uczestników projektu, odbywają się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, w czasie których uczniowie przygotowują się do certyfikowanego egzaminu sprawdzającego ich poziom, a także korzystają z wcześniej zakupionych podręczników.

24 czerwca 2019r. w/w grupa 29 uczestników projektu rozpoczęła staże zawodowe w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem nauczania i tematyką objętą projektem. Staże potrwać do 19 lipca 2019r.

W ramach projektu doształcają się nauczyciele przedmiotów zawodowych realizując:

- studia podyplomowe z zakresu dietetyki,;
- szkolenia EITCA: szkolenie informatyczne, szkolenie graficzno-reklamowe oraz reklama internetowa i rynek elektroniczny;
- szkolenie programista aplikacji;
- kurs dietetyki podstawowej oraz kurs dietetyki zaawansowanej;
- kurs spawacza metodą MIG/MAG;
- kurs spawacza metodą TIG;
- szkolenie turystyczne;
- kurs baristy.

W kolejnym roku szkolnym planowane jest kontynuowanie dodatkowych zajęć zawodowych, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz przygotowujących uczniów do egzaminów z języka angielskiego.

Planowane jest również przeprowadzenie szkolenia MIG/MAG dla uczniów kierunku technik logistyk i technik elektryk, którzy w poprzednim roku szkolnym nie byli pełnoletni, kontynuowanie egzaminów CISCO dla informatyków oraz przeprowadzenie egzaminów SEP dla elektryków, a także szkolenia sommelier oraz dietetyka dla uczniów kierunku technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kontynuowane będą wyjazdy studyjne w ramach patronatu Politechniki Śląskiej, dodatkowo zgodnie z założonym harmonogramem odbędzie się kolejna wizyta studyjna w zakładzie pracy.

6. „Aktywna integracja w Powiecie rybnickim”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX Włączenie Społeczne

Działanie 9.1. Aktywna Integracja,

Poddziałania 9.1.6. Programu Aktywnej Integracji Osób i Grup Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - projekty OPS i PCPR.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.09.01.06-24-06D2/17-00

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 2.806.550,26 zł

Dofinansowanie: 2 385 567,72 zł

Wkład własny: 420.982,54 zł

Zad.1 Warsztaty aktywnej integracji w Suminie	1.404.284,00 zł
Zad.2 Aktywna integracja w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny	1.036.194,49 zł
Koszty pośrednie	366.071,77 zł

Plan ogółem na zadanie 1 i 2 – **1.107.163,17 zł**

Wykonanie zadania 1 i 2 – **568.672,47 zł**

Warsztat Aktywnej Integracji w Suminie (budynek byłego dworca PKP) - zadania realizowane przez PCPR w Rybniku dla osób niepełnosprawnych z powiatu rybnickiego

Od stycznia do czerwca 2019 r. realizowana była terapia zajęciowa (codziennie od poniedziałku do piątku 6 godzin dziennie) w ramach pracowni:

- rękodzieła;
- sprzątania i ogrodnictwa;
- biżuterii artystycznej;
- kroju i szycia.

W pracowni rękodzieła realizowane są następujące zadania:

- kształtowanie sprawności manualnych;
- koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- wyobraźni przestrzennej;
- rozbudzanie wrażliwości estetycznej;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych;
- rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych technik i metod;
- wykonywanie okolicznościowych materiałów artystycznych (kartki świąteczne, stroiki, ozdoby choinkowe, kompozycje kwiatowe, ozdobne świeczniki, lampiony);
- własnoręczne wykonywanie świec okolicznościowych (z kwiatami, kolorowe, lampiony) w ramach warsztatów wykonywania świec przy pomocy różnych technik;
- warsztaty mydlarskie, własnoręczne wykonywanie mydełek o różnych formach i zapachach, okolicznościowych, prezentowych itp.

W pracowni sprzątania i ogrodnictwa realizowane są następujące zadania:

- nauka właściwego stosowania środków myjących;
- nauka dbania o czystość otoczenia;
- nauka zasad BHP;
- nauka obsługi maszyn niezbędnych do wykonywania prac z zakresu sprzątania (odkurzacz, odkurzacz piorący, wózek myjący, myjka dookienna);
- zasady pracy w ogrodzie, sposoby siania i sadzenia roślin, zbiory owoców/warzyw, pielęgnacja kwiatów;
- obsługa maszyn i narzędzi ogrodniczych (kosiarka, podkaszarka, łopaty, grabki itp.).

W pracowni biżuterii artystycznej realizowane są następujące zadania:

- kształtowanie sprawności manualnej;

- wykonywanie prostych elementów biżuterii artystycznej z użyciem drobnych elementów gdzie potrzeba rozwoju kreatywności typu:
 - bransoletki,
 - łańcuszki,
 - breloki.

W pracowni kroju i szycia realizowane są następujące zadania:

- nauka prostego szycia ręcznego, przygotowanie wykrojów;
- nauka obsługi maszyn szyjących;
- nauka zasad BHP;
- nauka prostych form przygotowywania za pomocą odpowiednich sprzętów materiałów typu:
 - fartuchy robocze,
 - ręczniki,
 - ozdobne woreczki na wykonane świece, biżuterię i mydelka;
- serwetki;
- obrusy itp.

Do końca marca 2019 r. kontynuowane były zajęcia w ramach kursu kroju i szycia. W kwietniu i maju odbywały się warsztaty tworzenia świec i warsztaty mydlarskie.

Zajęcia zapoznawczo-aktywizujące w terenie zostały zorganizowane w kwietniu.

Każdy z uczestników warsztatów ma zapewnioną rehabilitację, wsparcie logopedy, trenera oraz zajęcia z doradcą zawodowym.

Dodatkowo w ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy mają zapewniony dowóz na miejsce oraz ciepły posiłek.

Aktywna integracja w Gminie i Mieście Czerwionka –Leszczyny

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. prowadzone były zajęcia:

- terapii pedagogicznej;
- grupy wsparcia;
- zajęcia z psychologiem;
- zajęcia z konsultantami;
- zajęcia komputerowe.

Do Klubu Integracji Społecznej w miesiącu kwietniu zakwalifikowanych zostało 5 osób. Uczestnictwo w Klubie integracji Społecznej poprzedzone było udziałem w Programie Aktywizacji i Integracji.

Wykaz zobowiązań według jednostek organizacyjnych

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku:

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
AGAL	8.858,46
	26.548,94
BET-POL	101.267,13
DOMAX	60.702,96
	23.987,46
EKO	98,40
INŻ-BUD	607.182,65
KOL	2.164,80
	2.244,75
PHU ROSA	1.458,99
Podatek	4.353,00
Pożyczka ZFSS	576,00
PRD Racibórz	240.086,43
	837.887,49
REMONDIS	32.216,94
Ubezpieczenie PZU	910,50
Wynagrodzenia za czerwiec 2019 r.	42.575,72
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13.091,63
	10.481,05
	837,52
RAZEM	2.017.530,82

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku:

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Gabinet Psychoterapii „NADZIEJA”	650,00
KSEROTRONIC Zbigniew Jasek	319,25
P.P.U.H. Import Export Henryk Pisarek	190,65
PERFEKTUS Kancelaria Radcy Prawnego	1.422,50
RAZEM	2.582,40

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Zawichost	229,71
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	613,80
RAZEM	843,51

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Delegacje	18,40
Forum Media Polska Sp.zo.o.	393,42
Medipoz Sp.zo.o.	55,00
Urząd Skarbowy	5.498,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.984,09
RAZEM	34.948,91

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
GS	2.470,54
Kancelaria Radcy Prawnego Rybnik	990,15
Lesz Sp. z o.o.	607,70
NZOZ Puls	1.000,00
Rema	1.051,86
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	207,00
Urząd Skarbowy w Rybniku	18.648,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	86.311,69
ZAZ Wodzisław	1.787,37
RAZEM	113.074,31

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Nazwa	Kwota zobowiązania (w zł)
Rozliczenia Z Pracownikami	1.477,05
Agora S.A.	184,50
ALEKS Usługi Biurowe I Bhp	492,00
BHP-Nokat	682,10
Eko M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J.	110,70
Import-Export	1.404,41
Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Gniewek	1.001,00
Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Jonderko	1.001,00
Kancelaria Adwokacka Oskar Bazgier	1.001,00
Kancelaria Mediacyjna Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń	1.045,50
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Goszczyński	1.001,00
"KONSEK" Sp. J.	1.614,69
Ks Projekt K. Spyra	9.225,00
Kwiaciarnia Kaktus	671,00
Leon Internet Sp. z o.o.	2.250,00
Nadleśnictwo Rybnik	10.000,00
Neo-Tech Sp. z o.o.	3.179,55
Phup Lenard-Pol	60,00
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	22.417,57
Pomoc Drogowa Parking Strzeżony F. Dzierżawa	325,95
Pośrednictwo Handlowe Marek Gaworski	1.260,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o.	283,37
Tauron Sprzedaż Gze Sp. z o.o.	10.738,38
Urząd Gminy I Miasta Czerwionka-Leszczyny	790,00
Urząd Gminy Gaszowice	3.330,00
Urząd Gminy Lyski	1.281,00
Urząd Miasta Rybnika	2.808,00
Zakład Elektromechaniki Dźwigowej E.Szostek	246,00
Zakład Grawerski Jan Mucha	2.424,95
Związek Powiatów Polskich	6.630,26
RAZEM	88.935,98

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Urząd Skarbowy	1.969,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku	5.296,38
RAZEM	7.265,38

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Firma Handlowo-Usługowa Herdzina	180,28
Netia S.A.	88,83
NIWEL Norman Żołnierz	29.987,23
PERFECTO	17.300,00
PGNiG TERMIKA	550,72
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1.061,56
REM INWEST Krzysztof Linek	3.000,00
Rozliczenia z tyt. umów cywilno-prawnych i umów o pracę	1.898,84
Urząd Gminy i Miasta	828,00
Urząd Skarbowy	16.790,00
Usługi transportowe Gołomb	200,00
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	121,77
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	73.943,40
RAZEM	145.950,63

OGÓŁEM: 2.602.180,70 zł

**Realizacja zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r.**

W I półroczu 2019 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **46.338,43 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wydatkowano środki w kwocie **1.429,80 zł.**

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

1. Szkolenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1.1. Szkolenie Wycinka zieleni w 2019 r. - omówienie ustawy o ochronie przyrody oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz ustaw powiązanych w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. konserwatora zabytków" - **450,00 zł**

1.2. Szkolenie „Gospodarka odpadami. Najnowsze zmiany - praktyczne zastosowanie". - **630,00 zł**

Kwota wydatkowana – **1.080,00 zł**

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

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

1.1. Dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów transportu eternitu z budynku do miejsca utylizacji.

Z dotacji skorzystała 1 osoba z terenu powiatu Rybnickiego.

Kwota wydatkowana – **349,80 zł**

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Powiat nie posiadał zadłużenia.

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223. ustawy o finansach publicznych

W 2019 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.