

UCHWAŁA NR 245/LVII/20
ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za I półrocze 2020 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 2020 r. poz. 920), 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 2020 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 2020 roku.**

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		1 148 274,00	1 278 007,00	698 022,00	54,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 649,00	4 121,00	53,88%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		0,00	7 649,00	4 121,00	53,88%
020	Leśnictwo	-	2 063,00	1 109,00	53,76%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		0,00	2 063,00	1 109,00	53,76%
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 253,00	3 905,00	53,84%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		0,00	7 253,00	3 905,00	53,84%
600	Transport i łączność	0,00	11 112,00	5 982,00	53,83%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		0,00	11 112,00	5 982,00	53,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 041,00	189 652,00	83 108,00	43,82%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		160 041,00	189 652,00	83 108,00	43,82%
710	Działalność usługowa	130 107,00	202 035,00	94 136,00	46,59%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		130 107,00	202 035,00	94 136,00	46,59%
750	Administracja publiczna	23 464,00	23 581,00	23 581,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		23 464,00	23 581,00	23 581,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	-	-
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	7 046,00	7 046,00	5 080,00	72,10%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		7 046,00	7 046,00	5 080,00	72,10%
852	Pomoc społeczna	5 922,00	5 922,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922,00	5 922,00	-	-
855	Rodzina	620 094,00	620 094,00	375 000,00	60,47%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		620 094,00	620 094,00	375 000,00	60,47%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		137 550,00	137 550,00	124 800,00	90,73%
750	Administracja publiczna	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00%
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		12 750,00	12 750,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		124 800,00	124 800,00	124 800,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne					
Źródło razem		1 337 138,00	1 428 134,00	722 575,00	50,60%
852	Pomoc społeczna	1 337 138,00	1 428 134,00	722 575,00	50,60%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 337 138,00	1 428 134,00	722 575,00	50,60%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		3 142 377,34	3 537 729,34	1 610 000,00	45,51%
600	Transport i łączność	3 040 100,00	3 435 452,00	1 560 000,00	45,41%
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	3 030 452,00	1 250 000,00	41,25%
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		230 000,00	230 000,00	130 000,00	56,52%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		175 000,00	175 000,00	180 000,00	102,86%
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	2 277,34	2 277,34	0,00	0,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		2 277,34	2 277,34	0,00	0,00%
Subwencje					
Źródło razem		14 729 550,00	14 877 270,00	8 834 860,00	59,38%
758	Różne rozliczenia	14 729 550,00	14 877 270,00	8 834 860,00	59,38%
Część oświatowa subwencji ogólnej		11 952 873,00	12 100 593,00	7 446 520,00	61,54%
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 853 722,00	1 853 722,00	926 862,00	50,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		922 955,00	922 955,00	461 478,00	50,00%
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		23 777 687,00	20 091 822,00	10 297 704,64	51,25%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 777 687,00	20 091 822,00	10 297 704,64	51,25%
1,40% udział w CIT		450 000,00	450 000,00	320 632,64	71,25%
10,25% udział w PIT		23 327 687,00	19 641 822,00	9 977 072,00	50,80%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		9 490 912,00	9 506 543,00	5 003 217,85	52,63%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	3 336,88	33,37%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	3 336,88	33,37%
600	Transport i łączność	174 438,00	174 438,00	170 745,80	97,88%
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		24 438,00	24 438,00	13 183,56	53,95%
Opłata za zajęcie pasa drogowego		150 000,00	150 000,00	157 562,24	105,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00	422 107,17	65,95%
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		640 000,00	640 000,00	422 107,17	65,95%
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	246 066,32	53,49%
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		460 000,00	460 000,00	246 066,32	53,49%
750	Administracja publiczna	310 000,00	310 000,00	268 870,93	86,73%
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		310 000,00	310 000,00	268 870,93	86,73%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 940 850,00	1 940 850,00	704 462,00	36,30%
Opłaty komunikacyjne		1 940 850,00	1 940 850,00	704 462,00	36,30%
801	Oświata i wychowanie	59 364,00	67 444,00	22 569,10	33,46%
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		30 000,00	30 000,00	8 545,10	28,48%
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		6 814,00	6 814,00	1 916,91	28,13%
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		1 050,00	9 130,00	4 760,33	52,14%
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		21 500,00	21 500,00	7 346,76	34,17%
852	Pomoc społeczna	4 328 600,00	4 333 151,00	2 240 122,46	51,70%
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokół, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu)		24 660,00	24 660,00	14 974,26	60,72%
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		4 301 440,00	4 301 440,00	2 218 907,36	51,59%
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		2 500,00	7 051,00	6 240,84	88,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 268,00	24 268,00	8 582,49	35,37%
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		24 268,00	24 268,00	8 454,60	34,84%
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku		-	-	127,89	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	2 800,00	549,30	19,62%
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	2 200,00	70,32	3,20%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	600,00	600,00	478,98	79,83%
855	Rodzina	1 482 592,00	1 483 592,00	885 668,22	59,70%
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	853 300,00	857 000,00	565 869,31	66,03%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20 000,00	20 000,00	20 086,98	100,43%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	28 417,47	113,67%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	5 602,89	86,20%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej	576 792,00	573 092,00	263 053,63	45,90%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	-	-	125,10	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	2 000,00	2 512,84	125,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	30 137,18	50,23%
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	30 137,18	50,23%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		2 127,54	25 330,40	24 011,68	94,79%
801	Oświata i wychowanie	2 127,54	12 880,40	11 561,68	89,76%
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „ZSCL -akademia nowoczesnego kształcenia II”	2 127,54	2 127,54	2 127,54	100,00%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdalna szkoła ”	0,00	10 752,86	9 434,14	87,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie pomaga"	0,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		928 416,80	1 058 173,94	562 928,13	53,20%
801	Oświata i wychowanie	18 084,07	77 291,21	70 030,13	90,61%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdalna szkoła ”	0,00	59 207,14	51 946,06	87,74%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II”	18 084,07	18 084,07	18 084,07	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	70 550,00	70 550,00	100,00%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie pomaga"	0,00	70 550,00	70 550,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 798,53	824 798,53	413 000,00	50,07%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim"		824 798,53	824 798,53	413 000,00	50,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 534,20	85 534,20	9 348,00	10,93%
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"		85 534,20	85 534,20	9 348,00	10,93%
Środki z Funduszy na zadania bieżące					
Źródło razem		2 779 379,40	-	7 478,40	-
600	Transport i łączność	2 779 379,40	-	-	-
Środki z Funduszu Drog Samorządowych na " Remont DP 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby"		2 779 379,40	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	7 478,40	-
Środki z WFOŚiGW na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022		-	-	7 478,40	-
Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej					
Źródło razem		200 701,68	200 701,68	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	200 701,68	200 701,68	0,00	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Erasmus+"		200 701,68	200 701,68	0,00	-
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje					
Źródło razem		1 502 481,68	1 502 481,68	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 502 481,68	1 502 481,68	0,00	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"		1 502 481,68	1 502 481,68	-	-
OGÓŁEM		59 176 595,44	53 643 743,04	27 885 597,70	51,98%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	7 649,00	4 121,00	53,88%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	12 063,00	4 445,88	36,86%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0,00	7 253,00	3 905,00	53,84%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 993 917,40	3 621 002,00	1 736 727,80	47,96%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		800 041,00	829 652,00	505 215,17	60,89%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		590 107,00	662 035,00	340 202,32	51,39%
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		446 214,00	446 331,00	342 451,93	76,73%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	-	-
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		25 718 537,00	22 032 672,00	11 002 166,64	49,94%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		14 729 550,00	14 877 270,00	8 834 860,00	59,38%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 077,29	483 117,29	228 960,91	47,39%
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		7 046,00	7 046,00	5 080,00	72,10%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 671 660,00	5 850 207,00	3 045 697,46	52,06%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		851 343,87	851 343,87	421 582,49	49,52%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		800,00	2 800,00	549,30	19,62%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 102 686,00	2 103 686,00	1 260 668,22	59,93%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 648 015,88	1 648 015,88	46 963,58	2,85%
RAZEM DZIAŁY		59 176 595,44	53 643 743,04	27 885 597,70	51,98%

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów
oraz grup klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	7 649,00	4 121,00	53,88%
	01095	Pozostała działalność	-	7 649,00	4 121,00	53,88%
		- wydatki bieżące	-	7 649,00	4 121,00	53,88%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	7 649,00	4 121,00	53,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 649,00	4 121,00	53,88%
020		Leśnictwo	30 000,00	32 063,00	4 485,38	13,99%
	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	10 000,00	12 063,00	4 485,38	37,18%
		- wydatki bieżące	10 000,00	12 063,00	4 485,38	37,18%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	2 063,00	1 109,00	53,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 063,00	1 109,00	53,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 376,38	33,76%
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	7 253,00	3 905,00	53,84%
	10095	Pozostała działalność	-	7 253,00	3 905,00	53,84%
		- wydatki bieżące	-	7 253,00	3 905,00	53,84%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	7 253,00	3 905,00	53,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 253,00	3 905,00	53,84%
600		Transport i łączność	17 473 062,00	15 083 163,94	3 490 866,38	23,14%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	216 641,20	53,49%
		- wydatki bieżące	405 000,00	405 000,00	216 641,20	53,49%
		- dotacje na zadania bieżące	405 000,00	405 000,00	216 641,20	53,49%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	3 030 452,00	1 045 061,80	34,49%
		- wydatki bieżące	2 635 100,00	3 030 452,00	1 045 061,80	34,49%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 634 100,00	3 029 452,00	1 044 169,34	34,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 730,00	139 497,00	41 079,90	0,29
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 514 370,00	2 889 955,00	1 003 089,44	34,71%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	892,46	89,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 432 962,00	11 636 599,94	2 223 181,38	19,11%
		- wydatki bieżące	10 432 962,00	8 368 644,50	2 223 181,38	26,57%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 417 962,00	8 353 644,50	2 216 210,54	26,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 962,00	1 367 622,00	472 672,48	34,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000,00	6 986 022,50	1 743 538,06	24,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 970,84	46,47%
		- wydatki majątkowe	4 000 000,00	3 267 955,44	-	0,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00	3 267 955,44	-	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
600	60095	Pozostała działalność	-	11 112,00	5 982,00	53,83%
		- wydatki bieżące	-	11 112,00	5 982,00	53,83%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	11 112,00	5 982,00	53,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 112,00	5 982,00	53,83%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	330 041,00	377 468,18	125 424,18	33,23%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	377 468,18	125 424,18	33,23%
		- wydatki bieżące	250 041,00	297 468,18	125 424,18	42,16%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 041,00	297 468,18	125 424,18	42,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	145 572,00	64 588,00	44,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 041,00	151 896,18	60 836,18	40,05%
		- wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	80 000,00	-	-
710	71012	Działalność usługowa	410 107,00	332 035,00	90 866,71	27,37%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	266 827,00	55 754,71	20,90%
		- wydatki bieżące	130 107,00	252 436,00	55 754,71	22,09%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 107,00	252 436,00	55 754,71	22,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	69 266,00	36 337,99	52,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 107,00	183 170,00	19 416,72	10,60%
		- wydatki majątkowe	-	14 391,00	-	0,00%
	71095	Pozostała działalność	280 000,00	65 208,00	35 112,00	0,54
		- wydatki bieżące	280 000,00	65 208,00	35 112,00	53,85%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000,00	65 208,00	35 112,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 208,00	35 112,00	53,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	-	-	-
750	75011	Administracja publiczna	10 253 014,00	9 819 131,00	4 417 675,14	44,99%
		Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 061,00	85,48%
		- wydatki bieżące	2 294,00	2 411,00	2 061,00	85,48%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 294,00	2 411,00	2 061,00	85,48%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	350,00	-	-
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	146 621,26	45,82%
		- wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	146 621,26	45,82%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	2 021,26	10,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	2 021,26	10,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	144 600,00	48,20%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
750	75020	Starostwa powiatowe	9 204 300,00	8 756 300,00	4 157 834,33	47,48%
		- wydatki bieżące	8 869 140,99	8 521 140,99	3 922 675,32	46,03%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 860 140,99	8 512 140,99	3 916 730,54	46,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 058,00	6 219 058,00	3 024 313,19	48,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 641 082,99	2 293 082,99	892 417,35	38,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	5 944,78	66,05%
		- wydatki majątkowe	335 159,01	235 159,01	235 159,01	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 159,01	235 159,01	235 159,01	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 920,00	33 920,00	89,00	0,26%
		- wydatki bieżące	33 920,00	33 920,00	89,00	0,26%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 870,00	21 170,00	89,00	0,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 320,00	-	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 550,00	10 850,00	89,00	0,82%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050,00	12 750,00	-	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	150 500,00	29 733,37	19,76%
		- wydatki bieżące	250 500,00	150 500,00	29 733,37	19,76%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 500,00	150 500,00	29 733,37	19,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	150 500,00	29 733,37	19,76%
	75095	Pozostała działalność	442 000,00	556 000,00	81 336,18	14,63%
		- wydatki bieżące	142 000,00	240 000,00	53 436,18	22,27%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 000,00	240 000,00	53 436,18	22,27%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	240 000,00	53 436,18	22,27%
		- wydatki majątkowe	300 000,00	316 000,00	27 900,00	8,83%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	316 000,00	-	0,00%
752	75212	Obrona narodowa	600,00	600,00	-	0,00%
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	0,00%
		- wydatki bieżące	600,00	600,00	-	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	600,00	-	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	-	0,00%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 962,00	123 962,00	58 481,00	47,18%
		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%
		- wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	1 500,00	13,04%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	-	0,00%
		- wydatki majątkowe	-	1 500,00	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 500,00	-	-

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
754	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	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00%
		- wydatki bieżące	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00%
		- dotacje na zadania bieżące	107 962,00	107 962,00	53 981,00	50,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	88 313,30	44,60%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	88 313,30	44,60%
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	88 313,30	44,60%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	68 777,04	71 940,00	25 283,30	35,14%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 777,04	71 940,00	25 283,30	35,14%
		- dotacje na zadania bieżące	129 222,96	126 060,00	63 030,00	50,00%
758	Różne rozliczenia		1 000 000,00	704 576,93	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	704 576,93	-	-
		- wydatki bieżące	1 000 000,00	704 576,93	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000 000,00	704 576,93	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	704 576,93	-	-
801	Oświata i wychowanie		14 650 302,05	14 021 053,83	6 458 623,91	46,06%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 593 005,00	3 507 775,00	1 592 561,07	45,40%
		- wydatki bieżące	3 582 205,00	3 496 975,00	1 592 561,07	45,54%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 572 705,00	3 487 475,00	1 592 561,07	45,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 645,00	3 079 335,00	1 413 357,80	45,90%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 060,00	408 140,00	179 203,27	43,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	-	0,00%
		- wydatki majątkowe	10 800,00	10 800,00	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	10 800,00	-	-
	80115	Technika	6 453 769,00	6 037 234,00	2 891 057,18	47,89%
		- wydatki bieżące	6 453 769,00	6 037 234,00	2 891 057,18	47,89%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 441 691,00	6 025 156,00	2 890 157,18	47,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 116,00	5 348 886,00	2 529 852,40	47,30%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 575,00	676 270,00	360 304,78	53,28%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 078,00	12 078,00	900,00	7,45%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	2 017 821,00	960 062,62	47,58%
		- wydatki bieżące	2 175 579,00	2 017 821,00	960 062,62	47,58%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 175 579,00	2 017 821,00	960 062,62	47,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 471,00	1 795 631,00	833 492,81	46,42%
	80120	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 108,00	222 190,00	126 569,81	56,96%
		Licea ogólnokształcące	771 471,00	741 920,00	374 705,44	50,50%
		- wydatki bieżące	771 471,00	741 920,00	374 705,44	50,50%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	771 471,00	741 920,00	374 705,44	50,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 477,00	654 636,00	327 508,14	50,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 994,00	87 284,00	47 197,30	54,07%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		- wydatki bieżące	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 910,00	354 982,60	40,48%
		- wydatki bieżące	876 910,00	876 910,00	354 982,60	40,48%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	876 250,00	876 250,00	354 982,60	40,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 240,00	844 240,00	330 975,60	39,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 010,00	32 010,00	24 007,00	75,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	66 074,00	120,00	0,18%
		- wydatki bieżące	66 074,00	66 074,00	120,00	0,18%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 974,00	45 974,00	120,00	0,26%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 974,00	45 974,00	120,00	0,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	-	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	4 328,47	14,43%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	4 328,47	14,43%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	4 328,47	14,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	4 328,47	14,43%
	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	194 359,00	180 644,00	81 419,28	45,07%
		- wydatki bieżące	194 359,00	180 644,00	81 419,28	45,07%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 359,00	180 644,00	81 419,28	45,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 610,00	161 320,00	70 559,68	43,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 749,00	19 324,00	10 859,60	56,20%
	80195	Pozostała działalność	463 799,05	537 339,83	175 018,86	32,57%
		- wydatki bieżące	463 799,05	537 339,83	175 018,86	32,57%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	162 277,00	124 800,00	17 736,84	14,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	124 800,00	17 736,84	14,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 477,00	-	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 522,05	412 539,83	157 282,02	38,13%
851		Ochrona zdrowia	7 716,00	87 716,00	85 022,00	96,93%
	85111	Szpital ogólny	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	-	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 716,00	7 716,00	5 022,00	65,09%
		- <i>wydatki bieżące</i>	7 716,00	7 716,00	5 022,00	65,09%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	7 716,00	7 716,00	5 022,00	65,09%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 716,00	7 716,00	5 022,00	65,09%
852		Pomoc społeczna	6 954 860,00	7 185 919,00	3 275 858,78	45,59%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	5 926 625,00	2 750 999,50	46,42%
		- <i>wydatki bieżące</i>	5 816 078,00	5 926 625,00	2 750 999,50	46,42%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	5 796 078,00	5 906 625,00	2 744 648,34	46,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 000,00	4 665 000,00	2 049 925,98	43,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 078,00	1 241 625,00	694 722,36	55,95%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	20 000,00	6 351,16	31,76%
	85203	Ośrodki wsparcia	-	49 000,00	49 000,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	49 000,00	49 000,00	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	49 000,00	49 000,00	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	15 922,00	-	-
		- <i>wydatki bieżące</i>	15 922,00	15 922,00	-	-
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	15 922,00	15 922,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00	5 922,00	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 120,00	1 009 632,00	398 965,72	39,52%
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 021 120,00	1 009 632,00	398 965,72	39,52%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 020 120,00	1 008 632,00	398 965,72	39,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 520,00	750 032,00	311 180,08	41,49%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 600,00	258 600,00	87 785,64	33,95%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	101 740,00	34 606,50	34,01%
		- <i>wydatki bieżące</i>	101 740,00	101 740,00	34 606,50	34,01%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	101 740,00	101 740,00	34 606,50	34,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	20 000,00	2 767,80	13,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 740,00	81 740,00	31 838,70	38,95%
	85295	Pozostała działalność	-	83 000,00	42 287,06	50,95%
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	83 000,00	42 287,06	50,95%
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	-	83 000,00	42 287,06	50,95%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 372,21	2 826 155,02	1 309 535,26	46,34%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	100 202,74	46 984,02	46,89%
		- wydatki bieżące	94 702,85	100 202,74	46 984,02	46,89%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	18 218,72	-	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18 218,72	-	-
		- dotacje na zadania bieżące	94 702,85	81 984,02	46 984,02	57,31%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	161 552,00	107 701,00	66,67%
		- wydatki bieżące	161 552,00	161 552,00	107 701,00	66,67%
		- dotacje na zadania bieżące	161 552,00	161 552,00	107 701,00	66,67%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	1 325 476,00	640 595,50	48,33%
		- wydatki bieżące	1 325 476,00	1 325 476,00	640 595,50	48,33%
		- dotacje na zadania bieżące	1 325 476,00	1 325 476,00	640 595,50	48,33%
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	1 238 924,28	514 254,74	41,51%
		- wydatki bieżące	1 094 641,36	1 238 924,28	514 254,74	41,51%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 000,00	226 488,00	21 623,86	9,55%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 488,00	5 250,58	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	215 000,00	16 373,28	7,62%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	-	-
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 641,36	997 436,28	492 630,88	49,39%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 416,00	2 141 609,00	863 090,53	40,30%
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	101 464,00	49 928,41	49,21%
		- wydatki bieżące	101 464,00	101 464,00	49 928,41	49,21%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 390,00	101 390,00	49 928,41	49,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 840,00	95 840,00	45 765,91	47,75%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 550,00	4 162,50	75,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,00	74,00	-	-
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	1 605 913,00	645 335,90	40,18%
		- wydatki bieżące	1 692 618,00	1 605 913,00	645 335,90	40,18%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 689 818,00	1 603 113,00	645 335,90	40,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 308,00	1 406 603,00	562 603,07	40,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 510,00	196 510,00	82 732,83	42,10%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	-	0,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	423 223,00	160 940,22	38,03%
		- wydatki bieżące	574 325,00	423 223,00	160 940,22	38,03%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	574 079,00	422 977,00	160 940,22	38,05%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 349,00	311 459,00	133 569,05	42,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 730,00	111 518,00	27 371,17	24,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	246,00	-	-

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	2 240,00	-	0,00%
		- wydatki bieżące	2 240,00	2 240,00	-	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 240,00	-	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	8 769,00	6 886,00	78,53%
		- wydatki bieżące	8 769,00	8 769,00	6 886,00	78,53%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 769,00	8 769,00	6 886,00	78,53%
855		Rodzina	5 814 530,96	5 815 530,96	2 715 598,13	46,70%
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	1 100,00	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	31 900,00	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	2 867 038,00	1 450 871,39	50,61%
		- wydatki bieżące	2 867 038,00	2 867 038,00	1 450 871,39	50,61%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	965 067,23	965 067,23	420 095,25	43,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 739,23	500 739,23	236 475,61	47,23%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 328,00	464 328,00	183 619,64	39,55%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 970,77	1 901 970,77	1 030 776,14	54,20%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 914 492,96	2 915 492,96	1 264 726,74	43,38%
		- wydatki bieżące	2 914 492,96	2 915 492,96	1 264 726,74	43,38%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 690 782,07	2 691 782,07	1 155 915,57	42,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 562,40	1 339 562,40	604 763,83	45,15%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 219,67	1 352 219,67	551 151,74	40,76%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 710,89	223 710,89	108 811,17	48,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 165,07	1 755 165,07	11 013,55	0,63%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	379,00	0,63%
		- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	379,00	0,63%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	60 000,00	379,00	0,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	379,00	0,63%
	90095	Pozostała działalność	1 695 165,07	1 695 165,07	10 634,55	0,01
		- wydatki bieżące	113 605,41	113 605,41	10 634,55	0,09
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 605,41	113 605,41	10 634,55	0,09
		- wydatki majątkowe	1 581 559,66	1 581 559,66	-	-
		- wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 559,66	1 581 559,66	-	-

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	208 000,00	106 000,00	50,96%
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	106 000,00	50,96%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>50,96%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>208 000,00</i>	<i>208 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>50,96%</i>

OGÓŁEM		64 262 148,29	60 727 050,93	23 108 880,25	38,05%
w tym:	- <i>wydatki bieżące</i>	57 954 629,62	55 219 685,82	22 845 821,24	41,37%
	- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	51 641 846,33	48 457 271,62	19 460 545,08	40,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 166 759,63	29 188 610,63	13 191 435,13	45,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 475 086,70	19 268 660,99	6 269 109,95	32,54%
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 449 915,81	2 573 034,02	1 366 932,72	53,13%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 583 098,66	2 582 798,66	1 315 508,93	50,93%
	- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 279 768,82	1 606 581,52	702 834,51	43,75%
	- <i>wydatki na obsługę długu</i>	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe	6 307 518,67	5 507 365,11	263 059,01	4,78%
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 725 959,01	3 925 805,45	235 159,01	5,99%
	- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 581 559,66	1 581 559,66	-	0,00%

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 649,00	4 121,00
	01095	Pozostała działalność	7 649,00	4 121,00
020	Leśnictwo		2 063,00	1 109,00
	02095	Pozostała działalność	2 063,00	1 109,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 253,00	3 905,00
	10095	Pozostała działalność	7 253,00	3 905,00
600	Transport i łączność		11 112,00	5 982,00
	60095	Pozostała działalność	11 112,00	5 982,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 652,00	83 108,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 652,00	83 108,00
710	Działalność usługowa		202 035,00	94 136,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 827,00	59 024,00
	71095	Pozostała działalność	65 208,00	35 112,00
750	Administracja publiczna		23 581,00	23 581,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 170,00	21 170,00
752	Obrona narodowa		600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	-
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		7 046,00	5 080,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 046,00	5 080,00
852	Pomoc społeczna		5 922,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	-
855	Rodzina		620 094,00	375 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	477 700,00	307 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	109 394,00	68 000,00
OGÓŁEM			1 278 007,00	698 022,00

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo		7 649,00	4 121,00
	01095	Pozostała działalność	7 649,00	4 121,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 649,00	4 121,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649,00	4 121,00
020	Leśnictwo		2 063,00	1 109,00
	02095	Pozostała działalność	2 063,00	1 109,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 063,00	1 109,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063,00	1 109,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		7 253,00	3 905,00
	10095	Pozostała działalność	7 253,00	3 905,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 253,00	3 905,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253,00	3 905,00
600	Transport i łączność		11 112,00	5 982,00
	60095	Pozostała działalność	11 112,00	5 982,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 112,00	5 982,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112,00	5 982,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		189 652,00	77 608,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 652,00	77 608,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	189 652,00	77 608,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 572,00	64 588,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 080,00	13 020,00
710	Działalność usługowa		202 035,00	79 745,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 827,00	44 633,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 436,00	44 633,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 266,00	36 337,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 170,00	8 295,01
		- wydatki majątkowe	14 391,00	-
	71095	Pozostała działalność	65 208,00	35 112,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 208,00	35 112,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 208,00	35 112,00

750	Administracja publiczna		23 581,00	2 150,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 061,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 411,00	2 061,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061,00	2 061,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 170,00	89,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 170,00	89,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 850,00	89,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
752	Obrona narodowa		600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00
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	88 313,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	88 313,30
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	63 030,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	25 283,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	25 283,30
851	Ochrona zdrowia		7 046,00	4 910,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 046,00	4 910,40
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 046,00	4 910,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 046,00	4 910,40
852	Pomoc społeczna		5 922,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 922,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00	0,00
855	Rodzina		620 094,00	360 444,70
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	477 700,00	297 080,65
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 729,23	1 220,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729,23	1 220,26
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 970,77	295 860,39
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 394,00	63 364,05
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 083,11	256,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083,11	256,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 310,89	63 107,81
OGÓŁEM			1 278 007,00	631 288,40

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za I półrocze 2020 roku- DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna		1 428 134,00	722 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 428 134,00	722 575,00
OGÓŁEM			1 428 134,00	722 575,00
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna		1 428 134,00	722 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 428 134,00	722 575,00
OGÓŁEM			1 428 134,00	722 575,00

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
750	Administracja publiczna		12 750,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00	124 800,00
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	124 800,00
OGÓŁEM			137 550,00	124 800,00
WYDATKI				
750	Administracja publiczna		12 750,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		124 800,00	17 736,84
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	17 736,84
OGÓŁEM			137 550,00	17 736,84

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 2020 roku

Europejskie Praktyki Zawodowe - Erasmus +

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	200 701,68 zł	200 701,68 zł	- zł
Wydatki	200 701,68 zł	200 701,68 zł	3 179,37 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 701,68 zł	200 701,68 zł	3 179,37 zł

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego- RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 588 015,88 zł	1 588 015,88 zł	9 348,00 zł
Wydatki	1 695 165,07 zł	1 695 165,07 zł	10 634,55 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 605,41 zł	113 605,07 zł	10 634,55 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 559,66 zł	1 581 559,66 zł	- zł

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

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	824 798,53 zł	824 798,53 zł	413 000,00 zł
Wydatki	978 331,92 zł	1 157 436,28 zł	497 881,46 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 641,36 zł	997 436,28 zł	497 881,46 zł
wydatki niekwalifikowalne	113 690,56 zł	160 000,00 zł	- zł

Śląskie Pomaga - RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	83 000,00 zł	83 000,00 zł
Wydatki	- zł	83 000,00 zł	42 287,06 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	83 000,00 zł	42 287,06 zł

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	69 960,00 zł	61 380,20 zł
Wydatki	- zł	69 960,00 zł	61 380,00 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	69 960,00 zł	61 380,00 zł

ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II- RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	20 211,61 zł	20 211,61 zł	20 211,61 zł
Wydatki	100 820,37 zł	141 878,15 zł	92 722,45 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 820,37 zł	141 878,15 zł	92 722,45 zł

OGÓŁEM

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki niekwalifikowalne	113 690,56 zł	160 000,00 zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 768,82 zł	1 606 581,18 zł	708 084,89 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1 581 559,66 zł	1 581 559,66 zł	- zł
RAZEM Dochody	2 633 727,70 zł	2 786 687,70 zł	586 939,81 zł
RAZEM Wydatki	2 975 019,04 zł	3 348 140,84 zł	708 084,89 zł

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za
I półrocze 2020 roku**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody	405 000,00	310 000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000,00	310 000,00
Wydatki	405 000,00	
wydatki bieżące	405 000,00	216 641,20
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody	3 030 452,00	1 250 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 452,00	1 250 000,00
Wydatki	3 030 452,00	1 045 061,80
wydatki bieżące	3 030 452,00	1 045 061,80
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	2 277,34	0,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,34	0,00
Wydatki	2 277,34	0,00
wydatki bieżące	2 277,34	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	3 537 729,34	1 610 000,00
OGÓŁEM WYDATKI	3 537 729,34	1 095 061,80

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie*
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 288 000,00	1 285 964,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 000,00	1 285 964,51
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	2 288 000,00	1 285 964,51
Ogółem				2 288 000,00	1 285 964,51

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za I półrocze 2020 roku**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
	600	Transport i łączność			
MZK Jastrzębie		60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	86 641,20
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	130 000,00
Razem Dział		Transport i łączność		405 000,00	216 641,20
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	11 500,00	0,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	53 981,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		122 462,00	56 981,00
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
WSS Nr 3 w Rybniku, Powiat raciborski	851	Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00
Razem Dział		Ochrona zdrowia		80 000,00	80 000,00
Stowarzyszenie przyjaciół człowieka "Tęcza"	852	Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	49 000,00	49 000,00
Razem Dział		Pomoc społeczna		49 000,00	49 000,00
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	6 832,02
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	107 701,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	640 595,50
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 152,00	40 152,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	385 570,27	262 851,53
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 969 582,29	1 058 132,05
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	208 000,00	106 000,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 000,00	106 000,00
Ogółem				2 960 104,29	1 629 784,25

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w I półroczu 2020 roku

28 listopada 2019 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr X/92/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2020 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: **59.176.595,44 zł** oraz wydatki w kwocie: **64.262.148,29 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec I półrocza 2020 roku planowane dochody wyniosły **53.643.743,04 zł**, a planowane wydatki **60.727.050,93 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	59.176.595,44	53.643.743,04	-5.532.852,40
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	14.729.550,00	14.877.270,00	+147.720,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.485.412,00	2.706.141,00	+220.729,00
- pozostałe dochody	9.490.912,00	9.506.543,00	+15.631,00
- udział w podatku PIT i CIT	23.777.687,00	20.091.822,00	-3.685.865,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	3.279.927,34	3.675.279,34	+395.352,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	2.633.727,70	2.786.687,70	+152.960,00
- środki z Funduszy celowych	2.779.379,40	0	-2.779.379,40

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓŁEM	64.262.148,29	60.727.050,93	-3.535.097,36
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.166.759,63	29.188.610,63	+21.851,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	22.475.086,70	19.268.660,99	-3.206.425,71
- dotacje	2.449.915,81	2.573.034,02	+123.118,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.583.098,66	2.582.798,66	-300,00
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1.279.768,82	1.606.581,52	+326.812,70
- obsługa długu	0	0	0
-wydatki majątkowe	6.307.518,67	5.507.365,11	-800.153,56
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.581.559,66	1.581.559,66	0

Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	175/XXXVIII/20	10.01.2020			697 014,30	697 014,30
2	178/XXXIX/20	20.01.2020			40 319,00	40 319,00
3	179/XXXIX/20	20.01.2020			12 750,00	12 750,00
4	181/XL/20	29.01.2020			148 000,00	148 000,00
5	188/XLII/20	20.02.2020			1 253 455,44	1 253 455,44
6	XII/103/20	20.02.2020	2 000,00	2 779 379,40	2 000,00	2 779 379,40
7	XII/104/20	20.02.2020			1 997 755,04	
8	XII/105/20	20.02.2020			11 488,00	11 488,00
9	193/XLIV/20	06.03.2020			68 788,00	68 788,00
10	194/XLIV/20	06.03.2020			37 477,00	37 477,00
11	201/XLVI/20	20.03.2020			50 000,00	50 000,00
12	203/XLVII/20	06.04.2020			50 000,00	50 000,00
13	204/XLVII/20	06.04.2020	395 352,00		395 352,00	
14	211/XLVIII/20	20.04.2020			5 499,89	5 499,89
15	213/XLIX/20	05.05.2020	284 609,00		284 899,00	290,00
16	218/LI/20	21.05.2020			31 500,00	31 500,00
17	219/LI/20	21.05.2020	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00
18	220/LI/20	21.05.2020			18 500,00	18 500,00
19	XIV/117/20	21.05.2020	240 351,00	2 733 765,00	92 631,00	2 586 045,00
20	226/LII/20	27.05.2020			47 816,18	47 816,18
21	228/LIII/20	09.06.2020			1 500,00	1 500,00
22	229/LIII/20	09.06.2020			74 534,90	74 534,90
23	232/LIV/20	25.06.2020	6 080,00		6 080,00	
24	XV/125/20	25.06.2020	4 000,00	952 100,00		948 100,00
	OGÓŁEM:		946 783,00	6 479 635,40	5 341 750,75	8 876 848,11

Zmiany w planie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 30.06.2020
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 649,00	0,00	7 649,00
020	Leśnictwo	10 000,00	2 063,00	0,00	12 063,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 253,00	0,00	7 253,00
600	Transport i łączność	5 993 917,40	406 464,00	2 779 379,40	3 621 002,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 041,00	29 611,00	0,00	829 652,00
710	Działalność usługowa	590 107,00	86 319,00	14 391,00	662 035,00
750	Administracja publiczna	446 214,00	117,00	0,00	446 331,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 718 537,00	0,00	3 685 865,00	22 032 672,00
758	Różne rozliczenia	14 729 550,00	147 720,00	0,00	14 877 270,00
801	Oświata i wychowanie	405 077,29	78 040,00	0,00	483 117,29
851	Ochrona zdrowia	7 046,00	0,00	0,00	7 046,00
852	Pomoc społeczna	5 671 660,00	178 547,00	0,00	5 850 207,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 343,87	0,00	0,00	851 343,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
855	Rodzina	2 102 686,00	1 000,00	0,00	2 103 686,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 015,88	0,00	0,00	1 648 015,88
-	OGÓŁEM:	59 176 595,44	946 783,00	6 479 635,40	53 643 743,04

Zmiany w planie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 30.06.2020
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 649,00	0,00	7 649,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 649,00	0,00	7 649,00
020		Leśnictwo	30 000,00	2 063,00	0,00	32 063,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	2 063,00	0,00	12 063,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 253,00	0,00	7 253,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	7 253,00	0,00	7 253,00
600		Transport i łączność	17 473 062,00	3 582 776,78	5 972 674,84	15 083 163,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	395 352,00	0,00	3 030 452,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 432 962,00	2 771 312,78	5 567 674,84	11 636 599,94
	60095	Pozostała działalność	0,00	11 112,00	0,00	11 112,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 041,00	297 284,36	249 857,18	377 468,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	297 284,36	249 857,18	377 468,18
710		Działalność usługowa	410 107,00	150 552,00	228 624,00	332 035,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 107,00	85 344,00	228 624,00	266 827,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	65 208,00	0,00	65 208,00
750		Administracja publiczna	10 253 014,00	561 957,00	995 840,00	9 819 131,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	407,00	290,00	2 411,00
	75019	Rady powiatów	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 217 050,00	100 000,00	560 750,00	8 756 300,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 170,00	13 050,00	300,00	33 920,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250 500,00	100 000,00	150 500,00
	75095	Pozostała działalność	692 500,00	198 000,00	334 500,00	556 000,00
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 962,00	20 000,00	17 000,00	123 962,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	17 000,00	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	0,00	0,00	107 962,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	3 162,96	3 162,96	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	3 162,96	3 162,96	198 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	295 423,07	704 576,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	295 423,07	704 576,93
801		Oświata i wychowanie	14 650 302,05	183 438,78	812 687,00	14 021 053,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 593 005,00	4 080,00	89 310,00	3 507 775,00
	80115	Technika	6 453 769,00	43 022,00	459 557,00	6 037 234,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 175 579,00	0,00	157 758,00	2 017 821,00
	80120	Licea ogólnokształcące	771 471,00	25 319,00	54 870,00	741 920,00
	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	0,00	0,00	25 336,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	0,00	0,00	876 910,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	0,00	0,00	66 074,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 359,00	0,00	13 715,00	180 644,00
	80195	Pozostała działalność	463 799,05	111 017,78	37 477,00	537 339,83
851		Ochrona zdrowia	7 716,00	80 000,00	0,00	87 716,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 716,00	0,00	0,00	7 716,00
852		Pomoc społeczna	6 954 860,00	252 547,00	21 488,00	7 185 919,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 816 078,00	110 547,00	0,00	5 926 625,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 922,00	0,00	0,00	15 922,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 021 120,00	0,00	11 488,00	1 009 632,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 740,00	10 000,00	10 000,00	101 740,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 676 372,21	170 278,87	20 496,06	2 826 155,02
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 702,85	25 995,95	20 496,06	100 202,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 552,00	0,00	0,00	161 552,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 325 476,00	0,00	0,00	1 325 476,00
	85395	Pozostała działalność	1 094 641,36	144 282,92	0,00	1 238 924,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 379 416,00	21 788,00	259 595,00	2 141 609,00
	85401	Świetlice szkolne	101 464,00	0,00	0,00	101 464,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 692 618,00	0,00	86 705,00	1 605 913,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	574 325,00	21 788,00	172 890,00	423 223,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 240,00	0,00	0,00	2 240,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769,00	0,00	0,00	8 769,00
855		Rodzina	5 814 530,96	1 000,00	0,00	5 815 530,96
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 867 038,00	0,00	0,00	2 867 038,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 914 492,96	1 000,00	0,00	2 915 492,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 165,07	0,00	0,00	1 755 165,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 695 165,07	0,00	0,00	1 695 165,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
	92116	Biblioteki	208 000,00	0,00	0,00	208 000,00
-	-	OGÓŁEM:	64 262 148,29	5 341 750,75	8 876 848,11	60 727 050,93

Dynamika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2019 i 2020

Wyszczególnienie		Wykonanie II Kwartał 2019	Wykonanie II Kwartał 2020	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		27 491 341,90	27 885 597,70	101,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 572,00	4 121,00	115,37
020	Leśnictwo	4 112,87	4 445,88	108,10
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 380,00	3 905,00	115,53
600	Transport i łączność	1 937 345,92	1 736 727,80	89,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	768 399,01	505 215,17	65,75
710	Działalność usługowa	330 433,76	340 202,32	102,96
750	Administracja publiczna	490 140,24	342 451,93	69,87
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	99 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 662 083,35	11 002 166,64	94,34
758	Różne rozliczenia	7 744 722,00	8 834 860,00	114,08
801	Oświata i wychowanie	390 619,73	228 960,91	58,61
851	Ochrona zdrowia	3 092,00	5 080,00	164,29
852	Pomoc społeczna	2 623 253,81	3 045 697,46	116,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 399,52	421 582,49	90,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 055,05	549,30	10,87
855	Rodzina	908 394,21	1 260 668,22	138,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 338,43	46 963,58	101,35

Dynamika wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za II kwartał 2019 i 2020

Wyszczególnienie		Wykonanie II Kwartał 2019	Wykonanie II Kwartał 2020	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		21 792 096,68	23 108 880,25	106,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 572,00	4 121,00	115,37
020	Leśnictwo	4 164,20	4 485,38	107,71
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 380,00	3 905,00	115,53
600	Transport i łączność	2 692 174,42	3 490 866,38	129,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 922,00	125 424,18	109,14
710	Działalność usługowa	347 374,09	90 866,71	26,16
750	Administracja publiczna	5 227 757,96	4 417 675,14	84,50
752	Obrona narodowa	1 400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 024,93	58 481,00	104,38
755	Wymiar sprawiedliwości	89 118,19	88 313,30	99,10
801	Oświata i wychowanie	5 315 857,23	6 458 623,91	121,50
851	Ochrona zdrowia	72 790,00	85 022,00	116,80
852	Pomoc społeczna	3 062 518,82	3 275 858,78	106,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 384 670,49	1 309 535,26	94,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 708,39	863 090,53	85,82
855	Rodzina	2 306 054,16	2 715 598,13	117,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429,80	11 013,55	770,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 180,00	106 000,00	102,73

Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

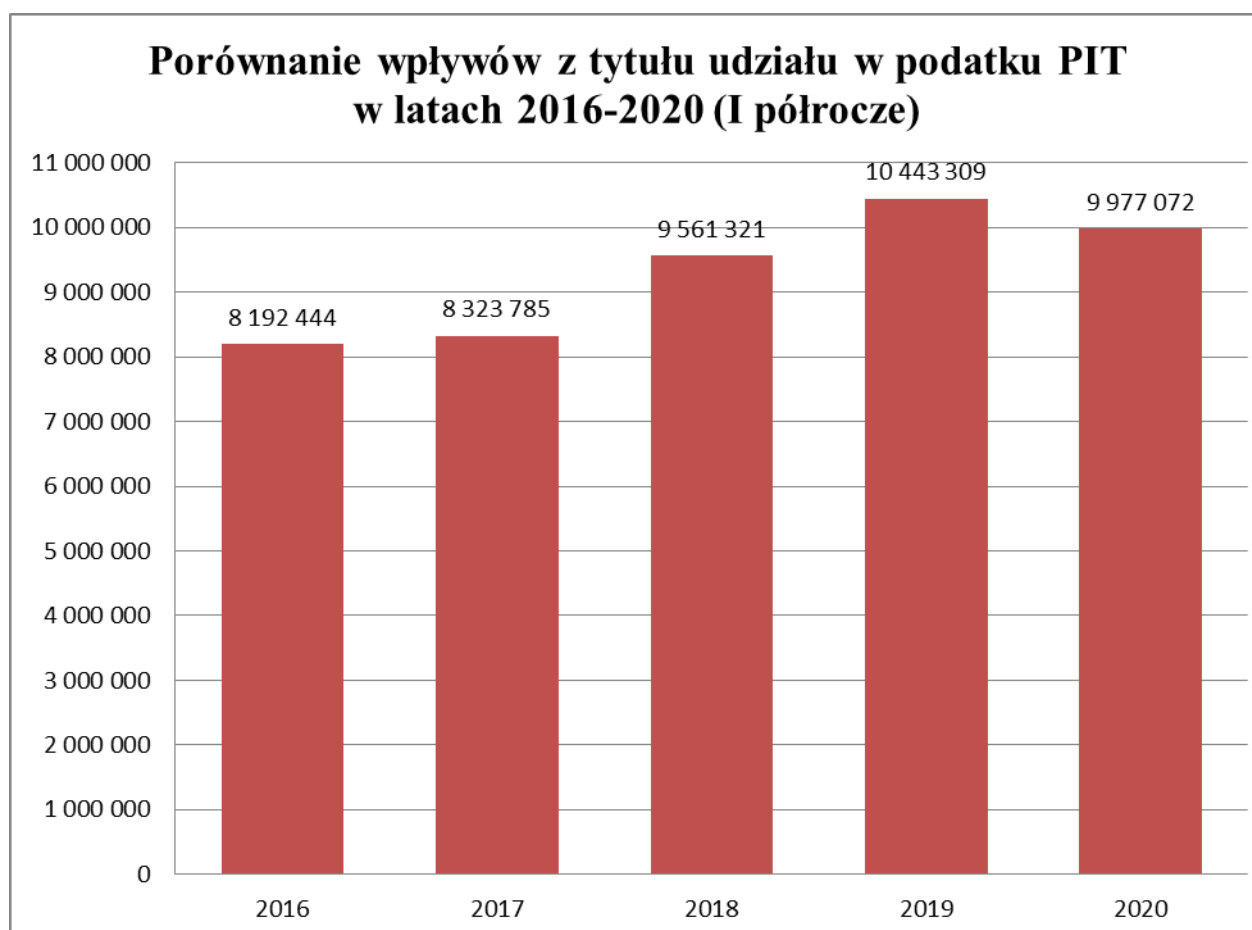
Dział	Dochody wykonane	Struktura dochodów w %	Wydatki wykonane	Struktura wydatków w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	4.121,00	0,01	4.121,00	0,02
020 Leśnictwo	4.445,88	0,02	4.485,38	0,02
100 Górnictwo i kopalnictwo	3.905,00	0,01	3.905,00	0,02
600 Transport i łączność	1.736.727,80	6,23	3.490.866,38	15,11
700 Gospodarka mieszkaniowa	505.215,17	1,81	125.424,18	0,54
710 Działalność usługowa	340.202,32	1,22	90.866,71	0,39
750 Administracja publiczna	342.451,93	1,23	4.417.675,14	19,12
752 Obrona narodowa	0	0	0	0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,01	58.481,00	0,25
755 Wymiar sprawiedliwości	99.000,00	0,36	88.313,30	0,38
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.002.166,64	39,45	0	0
758 Różne rozliczenia	8.834.860,00	31,68	0	0
801 Oświata i wychowanie	228.960,91	0,82	6.458.623,91	27,95
851 Ochrona zdrowia	5.080,00	0,02	85.022,00	0,37
852 Pomoc społeczna	3.045.697,46	10,92	3.275.858,78	14,18
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421.582,49	1,51	1.309.535,26	5,67
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	549,30	0	863.090,53	3,73
855 Rodzina	1.260.668,22	4,52	2.715.598,13	11,75
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.963,58	2,85	11.013,55	0,05
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	106.000,00	0,46
RAZEM	27.885.597,70	100	23.108.880,25	100

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa

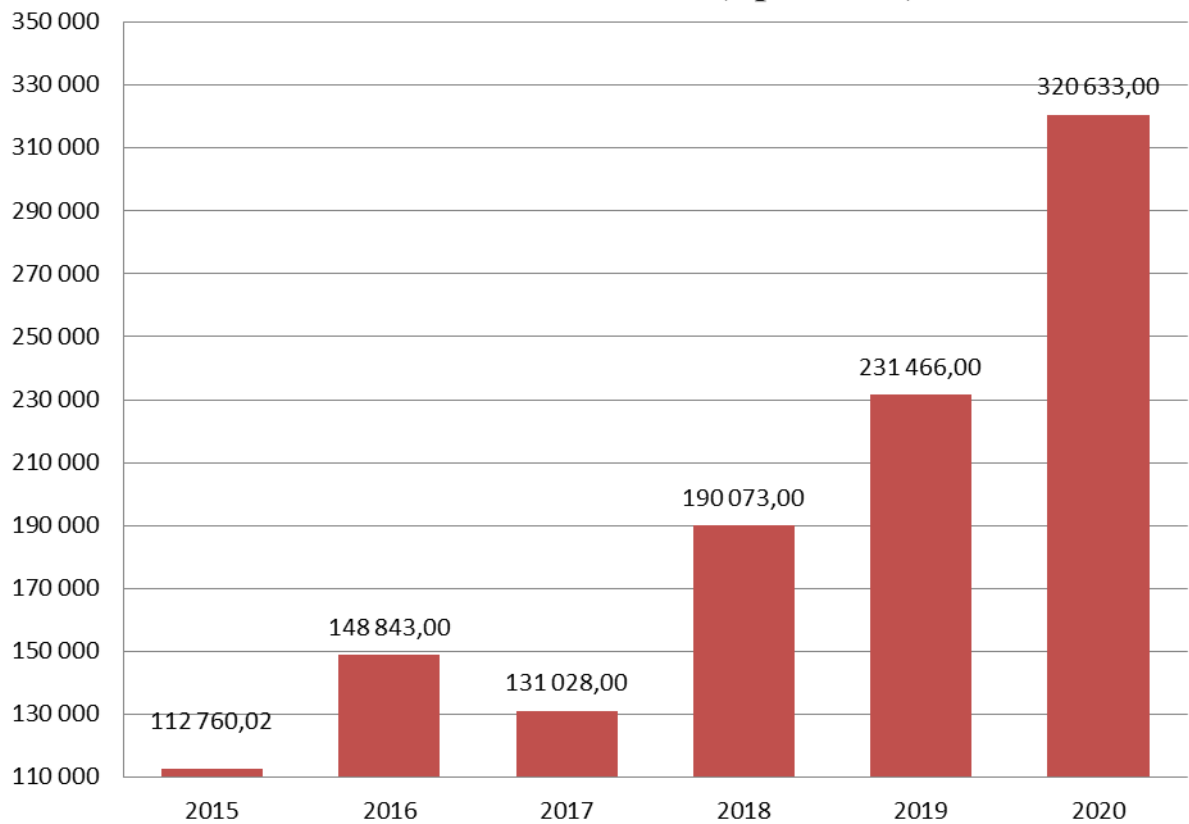
Z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota: **9.977.072 zł**, co stanowi 50,80% planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz 43% szacunków Ministerstwa Finansów.

W porównaniu z I półroczem 2019 roku wpływy z tytułu powyższego podatku są niższe o **466.237 zł**. Od 2016 do 2020 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:

- 2016 rok – 48% planu;
- 2017 rok – 46% planu;
- 2018 rok – 48% planu;
- 2019 rok – 47% planu;
- 2020 rok – 50,8% planu.



Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w latach 2015-2020 (I półrocze)



Rozliczenie rezerw za I półrocze 2020 roku

Rada Powiatu Uchwałą Nr X/92/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2020 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **200.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: **400.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie **100.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **170.000 zł**
- rezerwę celową na zadania z zakresu administracji w kwocie: **130.000 zł**;

Środki zaplanowane w poszczególnych rezerwach zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem.

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- wydatki związane z pokryciem kosztów naprawy pieca w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 15.000 zł;
- organizację zadań sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach- 10.000 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 19.788 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Czerwionka –Leszczyny na zakup i doposażenie samochodu dla OSP Szczekowice 3.000 zł;
- na zwrot dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 47.816,18 zł

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

- na wydatki związane z wdrożeniem podwyżek dla pracowników w Zespole Szkół w Czerwionce – Leszczynach – 15.319 zł

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

- na wydatki związane prowadzeniem ośrodka wsparcia – 49.000 zł;
- na dofinansowanie działalności WTZ w Czerwionce- Leszczynach – 5.499,89 zł

Środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono na :

- pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na walkę z chorobą zakaźną COVID 19 – 50.000 zł;
- na walkę z chorobą zakaźną COVID – 19 – 50.000 zł;
- pomoc finansową dla Wojewódzkiego Szpitala Nr 3 w Rybniku- 30.000 zł

Środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji nie rozdysponowano.

Na koniec I półrocza 2020 roku suma rezerw wyniosła **2.013.189 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **104.395,82 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **384.681,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **45.500,11 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **40.000,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji: **130.000,00 zł**

Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli w I półroczu 2020 roku

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

- szkolenie nauczycieli z przygotowania ucznia do matury – 120,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

- nie wykorzystano środków

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach

- Kurs „ Trener TUS I i II stopnia osób z autyzmem i zespołem Aspergera – 1.000,00 zł ;
- Studia podyplomowe SWPS na kierunku „ Psychoterapia poznawczo-behawioralna – 5.886,00 zł

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

- nie wykorzystano środków

**Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2020 r. według sprawozdania Rb-50**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **4.121,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,3 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 6 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **1.109,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,10 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 1 sprawę.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **3.905,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,30 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 20 spraw.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **5.982,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,60 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 60 spraw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **13.020,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, emisję ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub użyczenia, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz uporządkowanie terenu będącego własnością Skarbu Państwa. Środki w kwocie **64.588,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki w kwocie **36.337,99,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na zakup 3 komputerów przeznaczono kwotę 8.295,01 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **35.112,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 2,25 etatu pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 3162 sprawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie **2.061,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie: **89,00zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej. Powyższe środki przeznaczono na zakup zasilacza do komputera. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na fakt, że kwalifikacja wojskowa w bieżącym roku nie została przeprowadzona.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w kwocie **3.000,00 zł** zostały przeznaczone na konserwację systemów alarmowych:

- Czerwionka-Leszczyny – 11 syren – 1.100,00 zł;
- Gaszowice – 4 syreny – 500,00 zł;
- Jejkowice – 1 syrena – 150,00 zł;
- Lyski – 9 syren – 950,00 zł;
- Świerklany – 4 syreny – 500 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w kwocie **88.313,30 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. 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 2020 r. nieodpłatną pomocą objęto 45 osoby, tym pomoc prawna udzielona przez radców i adwokatów – 18, pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie prowadzone przez organizację pozarządową – 27.

Zakres rzeczowy :

- Prawo rodzinne – 4 porady;
- Prawo pracy – 9 porad;
- Rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 porada;
- Prawo cywilne - 18 porad;
- Prawo ubezpieczeń społecznych – 6 porad;
- Prawo administracyjne – 5 porad;
- Prawo karne – 2 porady.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie: **4.910,40 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 15 dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 r.

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.

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 oraz dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej. W I półroczu wydano 134 decyzje dotyczące przyznania środków, przyznano 609 świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz 131 świadczenia dla dzieci przebywających w placówce. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi przeznaczono 360.444,70 zł

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za
I półrocze 2020 r.**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa.

Ze względu na stan epidemii kwalifikacja wojskowa nie odbyła się. Środki nie zostały wykorzystane.

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.

W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zrealizowano 437 godziny na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju. Były to zajęcia z terapii SI - 171 godzin, zajęć psychoedukacyjnych - 19 godzin, terapii neurologopedycznej – 115,5 godziny, rehabilitacji ruchowej - 82 godziny oraz treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej - 49,5 godziny. Na ten cel wykorzystano 17.736,84 zł

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W dniu 1 stycznia 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 123 osoby z tego:

- 41 mieszkańców przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2.703,00 zł miesięcznie (2.653,05 zł za styczeń- kwiecień) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
- 82 osoby ponoszą pełną odpłatność – od lutego 4.031,38 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 3.661,90 zł.

W pierwszym półroczu ogółem wykonano 22.461 osobodni pobytu i 22.074 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 3.543,56 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 77 etatów / 82 osób /

Stan zatrudnienia w dniu 1.01.2020 r. wynosił 77,25 etatów.

W dniu 30.06.2020 r. stan zatrudnienia wynosił 78 etatów.

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 75% wszystkich wydatków bieżących pierwszego półrocza 2020 r. i wyniosły 2.049.925,98 zł.

Żywnienie

Koszty wyżywienia mieszkańców za pierwsze półrocze wyniosły 212.196,22 zł.

Planowana stawka żywieniowa na rok 2020 wynosi 9,00 zł. Wykonanie stawki w poszczególnych miesiącach:

- styczeń - 9,49 zł;
- luty - 9,51 zł;
- marzec - 9,28 zł;
- kwiecień - 10,90 zł;
- maj - 9,16 zł;
- czerwiec - 8,93 zł.

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa za 6 miesięcy wynosi 9,54 zł.

Materiały i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy - 103.561 zł;
- środki czystości - 29.167 zł;
- paliwo i akcesoria samochodowe - 4.902 zł;

- wyposażenie - 24.144 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu - 15.845 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze - 18.873 zł;
- zakup energii elektrycznej - 44.820 zł;
- pobór wody - 17.274 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 związku z planowanym remontem kotłowni 10.000 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne - 25.583 zł;
- śmieci i ścieki - 21.557 zł;
- usługi informatyczne - 2.846 zł;
- monitoring przeciwpożarowy - 3.198 zł;
- obsługa prawna - 5.940,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 3.184 zł;
- usługi pralnicze - 13.616 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 2.509zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami - 14.190 zł

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego za I półrocze 2020 roku**

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa

W ramach dotacji na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa w I półroczu 2020 r. wpłynęły środki w wysokości **1.250.000,00 zł**, z czego wydatkowano **1.045.061,80 zł**, co stanowi 35 % ogólnej wartości planu, oraz zaangażowano **1.512.262,35 zł** co stanowi 50 % ogólnej wartości planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 1.045.061,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.079,90 zł
- wydatki na zadania bieżące – 1.003.981,90 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 59.492,43 zł.

Kwota 985.569,37 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

1. Materiały – zimowe utrzymanie dróg - 11.551,04 zł
2. Materiały – letnie utrzymanie dróg - 0 zł
3. Utrzymanie zimowe – 175.391,95 zł
4. Bieżące utrzymanie dróg - 41.041,49 zł
5. Remonty – 757.584,89 zł

w tym:

- remont oznakowania poziomego i pionowego – 32.755,76 zł;
- remonty odwodnienia – 14.785,85 zł;
- remonty chodników - 0,00 zł;
- remonty dróg – 710.043,28 zł.

Remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m ²	Wartość robót brutto
1	923	Pstrążna	1.758,63	179.414,45
2	925	Bełk	1.065,59	108.795,46
3	935	Rydułtowy	1.905,53	194.023,04
4	925	Orzesze	178,59	20.027,24
5	924	Knurów	579,32	64.958,91
6	925	Rydułtowy	150,37	16.859,88
		RAZEM	5.638,03	584.078,98

Remonty cząstkowe emulsją i grysami

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w t	Wartość brutto robót
1	425	Kuźnia Raciborska	56,00	28.791,84
2	919	Bargłówka, Przerycie	38,00	19.537,32
3	921	Pilchowice, Kuźnia Nieborowska	70,00	35.989,80
4	924	Knurów, Szczekowice	70,00	35.989,80
5	925	Stanowice	11,00	5.655,54
		RAZEM	245,00	125.964,30

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.

Odpłatność za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach

- plan 1.977,34 zł, wykonanie 0 zł

Porozumienie zostanie podpisane w II półroczu 2020 r.

**Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu
terytorialnego za I półrocze 2020 roku**

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

- plan 175.000,00 zł, wykonanie: dochody 180.000 zł.

Gmina Świerklany w I półroczu 2020 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wykonano 12.005,20 wozokilometrów z planowanych w tym okresie 14.501,40 wozokilometrów. Na podstawie planowanej pracy przewozowej na pierwsze półrocze zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie **86.641,20 zł.**

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

- plan 230.000,00 zł, wykonanie: dochody 130.000,00 zł.

W I półroczu 2020 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 stycznia do czerwca, przekazano na rachunek Powiatu raciborskiego łączną kwotę **130.000,00 zł.**

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za I półrocze 2020 roku

Z budżetu Powiatu w I półroczu udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę **1.629.784,25 zł**, w tym **262.851,53 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	53.643.743,04	27.885.597,70
dochody bieżące	52.126.870,36	27.871.206,70
dochody majątkowe, w tym:	1.516.872,68	14.391,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
WYDATKI	60.727.050,93	23.108.880,25
wydatki bieżące	55.219.685,82	22.845.821,24
wydatki majątkowe	5.507.365,11	263.059,01
NADWYŻKA/DEFICYT	-7.083.307,89	4.776.717,45
1. Przychody ogółem z tego:	7.083.307,89	18.156.846,93
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	6.519.211,00	17.389.052,04
o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	565.096,89	767.794,89
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, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w I półroczu 2020 roku

Plan finansowy w I półroczu 2020 roku wynosił **11.636.599,94 zł** z czego wydatkowano **2.223.181,38 zł**, co stanowi 19 % ogólnej wartości planu oraz zaangażowano środki w wysokości **5.495.588,91 zł**, co stanowi 47 % ogólnej wartości planu.

Stan zatrudnienia – 16 etatów.

Wydatki Bieżące 2.223.181,38 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane - 472.672,48 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.743.538,06 zł w tym:
 - Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 432,96 zł
 - Materiały (bieżące utrzymanie dróg) – 6.319,74 zł
 - Bieżące remonty dróg – 1.401.957,21 zł, w tym: remont oznakowania pionowego i poziomego – 81.466,59 zł, remonty odwodnienia – 19.099,44 zł, remont jezdni – 1.301.391,18 zł
 - Bieżące utrzymanie dróg – 172.608,56 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 165.176,06 zł, letnie utrzymanie dróg – 7.432,50 zł.
 - Bieżące utrzymanie jednostki – 162.219,59 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.970,84 zł.

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w t	Wartość robót brutto
1	2906S	Książenice-Ochojec	12,0	6.169,68
2	2907S	Książenice, ul. Ks. Pojdy	14,0	7.197,96
3	3537S	Adamowice, ul. Szkolna	7,0	3.598,98
4	5312S	Bełk-Palowice	13,0	6.683,82
5	5604S	Od DW 923 – Rybnik	5,0	2.570,70
6	5613S	Leszczyny, ul. Pojdy, Leszczyńska	12,0	6.169,68
7	5620S	Jejkowice, ul. Niedobczycka	14,0	7.197,96
8	5343S	Czerwionka, ul. Furgoła (FDS)		1.261.802,40
		RAZEM	77,0	1.301.391,18

„Remont drogi powiatowej nr 5343S ulicy Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby”

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 2.779.379,40 zł

Wkład własny: 1.191.162,60 zł

Umowa nr: 805.28.30.2019.FDS z dnia 12.11.2019r.

Termin realizacji: 01.01.2019-30.11.2020r.

W roku 2019 została podpisana umowa o dofinansowanie zadania oraz ogłoszono postępowanie na realizację zadania. Po zakończeniu procedury wartość zadania spadła do kwoty 2.526.224,78 zł.

W ramach remontu w I połowie 2020 r. wykonano 78% zakresu zadania , które obejmuje frezowanie istniejącej

konstrukcji nawierzchni, lokalnie rozbiórkę i wykonanie nowej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki asfaltowo-mineralnej.

W zatoce autobusowej wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudowy z betonu cementowego oraz ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej. Wykonano chodnik o szerokości 2,5m, 3,20m,

i 1,50m- rozbiórka istniejących chodników, wykonanie koryta, podbudowy, obramowania

i wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonano bariery wygradzeniowe na wysokości szkoły na długości 76m. Dostosowano zjazdy, wykonano rozbiórkę uszkodzonych i niedrożnych urządzeń kanalizacji deszczowej, i montaż w to miejsce nowych. Wyczyszczono studnie rewizyjne. Długość wyremontowanego odcinka drogi: 869m, długość wyremontowanego chodnika po stronie lewej 853m, po stronie prawej 496m.

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach	10.800,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Rybniku	2.228.609,67	235.159,01
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	3.267.955,44	27.900,00
RAZEM	5.507.365,11	263.059,01

Starostwo Powiatowe w Rybniku

W pierwszym półroczu wykonano sieć optyczną i środowisko kopii zapasowych. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma Trecom Sp. zo.o z Wrocławia. Wartość zadania – 235.159,01 zł

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

Lp.	Nazwa zadania	Zastosowany tryb zamówień publicznych	Nazwa i adres wykonawcy	Umowa	Wykonanie
1	Zabezpieczenie p-poż budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku – dokumentacja projektowa	Poza ustawą	INFO-PROJEKT Górki Śląskie	16.000,00	16.000,00
2.	Adaptacja strychu budynku Dworu w Łukowie Śląskim na galerię obrazów	Poza ustawą	INFO-PROJEKT Górki Śląskie	11.900,00	11.900,00
		Przetarg nieograniczony	PRB GĄSIOR	169.620,08	0,00

Do dnia 30.06.2020 r. zawarte zostały umowy na następujące zadania:

- Remont DP 5604S w Bogunicach ul. Raciborska – 764.626,67 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowa Drogi powiatowej 5311S ul. Wiejska w Palowicach” – 30.135,00 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowa drogi powiatowej 2906S na odcinku od skrzyżowania z DP 27907S do końca zabudowy” – 42.146,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2020 r.
w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej**

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego

Regionalny Program Operacyjny 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

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.02.02-24-01GF/19-00 z dnia 22.11.2019r.

Wartość dofinansowania (wnioskowana): 1 843 593,45 zł

Wkład własny: 97.031,23 zł

Okres realizacji: 2019-04-08 - 2021-12-31

W I półroczu 2020 roku rozpoczął się proces podpisywania umów z grantobiorcami. Wyłoniono także wykonawcę tablic pamiątkowych dla grantobiorców oraz zatrudniono inspektora nadzoru. Projekt obejmuje 126 wniosków. Spośród budynków 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;
- Gminy Lyski - 26 budynków w miejscowościach: Bogunice, Dzimierz, Lyski, Nowa Wieś, Pstrązna, Raszczyce, Sumina, Żytina;
- Gminy Świerklany - 15 budynków.

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.

W dniu 22 listopada 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania.

„Zdalna Szkoła- Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach

Wartość dofinansowania (wnioskowana): 69.960,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Okres realizacji: 29.04.2020-29.10.2020

Wykonanie: 61.380,20 zł

W ramach projektu Powiat Rybnicki zakupił 17 laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz 5 laptopów z oprogramowaniem systemowym i antywirusowym dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

„ŚLĄSKIE POMAGA”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Priorytet IX Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny RPO WSL 2014-2020

Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20-002

Wartość dofinansowania (wnioskowana): 83.000,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

W ramach projektu w pierwszej połowie 2020 r. zostały zakupione niezbędne materiały do walki z koronawirusem takie jak: rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, generator ozonu, koncentrator tlenu, materace, pościel, ręczniki, kołdry itp. Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Lyskach.

"ZSCL - akademia 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 2020 r.: 141.878,15 zł

Wydatkowano: 92.722,45 zł

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 zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

- kurs spawacza MIG/MAG dla 8 uczniów kierunku technik elektryk oraz 4 uczniów kierunku technik logistyk
- kurs dietetyka i odchudzanie dla 12 uczniów kierunków hotelarsko-gastronomicznych.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w dodatkowych zajęciach zawodowych, które były przeprowadzane w ramach poszczególnych kierunków kształcenia i wzbogacały wiedzę i umiejętności uczniów.

Każdy z uczestników wzięł udział w zajęciach z doradztwa zawodowego, były to ostatnie zajęcia z cyklu 4 spotkań w grupach 3-4 osobowych. Zajęcia miały charakter zajęć aktywizujących, wszyscy uczniowie wykazali się zainteresowaniem i chętnie brali udział w częściach praktycznych, które były symulacją rzeczywistych warunków jakie mają miejsce na rynku pracy.

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

Do dnia 11 marca zajęcia miały charakter stacjonarny, od 25 marca zgodnie z wytycznymi MEN realizowane były zajęcia w formie zdalnej.

W dniu 7 maja odbył się egzamin SEP dla 10 uczestników projektu, zaś 15 czerwca egzamin z języka angielskiego TOIEC. Wszystkie egzaminy zakończyły się sukcesem uczniów.

W dniu 20 maja 2020r. odbyła się czwarta, a tym samym ostatnia wizyta studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa zajęcia miały charakter zdalny z wykorzystaniem narzędzia Zoom, całość została zarejestrowana. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista. Zajęcia zostały podzielone na 3 części i obejmowały: „Zarządzanie zespołem projektowym - szanse i wyzwania, Matematyka w biznesie, Najważniejsze tajemnice liczby e...”. Zajęcia miały charakter teoretyczno-praktyczny z wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów.

W ramach całego czasu trwania projektu 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizowało szkolenia doskonalące. W bieżącym okresie odbyło się ostatnie - 14te szkolenie, tym razem nauczyciela analityki.

Ze względu na pandemię Covid-19 została anulowana wizyta studyjna w zakładzie pracy, która nie miała wpływ na wskaźniki projektowe. Wszystkie inne działania zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane i osiągnięto założone cele i wskaźniki.

„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

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

Od stycznia do 11 marca 2020r 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 mydełka
- serwetki,
- obrusy itp.

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.

Od dnia 12.03.2020r zajęcia zostały zawieszone z powodu pandemii koronawirusa.

W okresie od 12 marca do 30 czerwca 2020r uczestnicy byli objęci wsparciem zdalnym trenera oraz instruktorów terapii zajęciowej. W całym tym okresie otrzymywali materiały do pracy w domu.

Aktywna integracja w Gminie i Mieście Czerwionka –Leszczyny

W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku w ramach projektu konkursowego pn.”Aktywna integracja w powiecie rybnickim” były wykonywane zajęcia:

- terapii pedagogicznej,
- grupy wsparcia,
- zajęcia z psychologiem,
- zajęcia z konsultantami,
- zajęcia komputerowe.
- zajęcia z doradcą zawodowym

Dwie osoby zostały objęte wsparciem w projekcie.

Nastąpiła zmiana na stanowisku specjalisty pracy socjalnej (w wyniku rozwiązania umowy zatrudniono w to miejsce nowego pracownika)

Z powodu pandemii COVID -19 zostały uruchomione dyżury telefoniczne oraz praca zdalna zamiast spotkań grupowych

„Europejskie praktyki zawodowe”

Nr umowy: 2019-1-PL01-KA102-062716

Okres realizacji projektu 15.12.2019 – 14.12.2021

Wartość projektu: 92.868 euro

Plan finansowy wydatków w 2020r: 200.701,68zł

Wydatkowano: 3.179,37 zł

Uczestnikami projektu w 2020r. jest grupa 20 uczniów zawodów technikum, wybranych przeprowadzoną w szkole rekrutacją. Uczniowie w I półroczu uczestniczyli w nauce języka hiszpańskiego, przygotowując się do wyjazdu. Ze względu na sytuację na świecie, spowodowaną COVID-19 dyrekcja zawnioskowała do Narodowej Agencji w Warszawie o przedłużenie projektu o kolejny rok, tj. do grudnia 2022, aby wyjazd uczniów do Hiszpanii mógł zostać przesunięty na kolejne lata. Głównym powodem przesunięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia fizycznego jak i psychicznego tak licznej grupie za granicą.

W ramach projektu wydatkowano również środki na materiały biurowe oraz dodatek specjalny księgowej.

Wykaz wydatków związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19

- Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na walkę z chorobą zakaźną COVID-19 – 50.000,00 zł;
- Dotacja w wysokości 30.000 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na walkę z chorobą zakaźną COVID-19;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 4.722,84 zł (żele antybakteryjne, rękawiczki, maseczki, przyłbice, dozowniki do płynów, termometry bezdotykowe);
- Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego – 1.203,27 zł (żele antybakteryjne i rękawiczki);
- Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 2.305,97 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 3.273,12 zł;
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach – 6.016,29 zł;
- Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach – 6.632,84 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Lyskach – 42.287,06 zł w ramach projektu „ Śląskie Pomaga” – RPO WSL;
- Starostwo Powiatowe w Rybniku – 29.169,63 zł;
- Zakup komputerów do nauki zdalnej – 61.380,20 zł w ramach projektu „ Zdalna szkoła” – RPO WSL;
- Zapłata za wymazobus – Life Ratownictwo Medyczne – 8.342,40 zł;
- Razem – **245.333,62 zł**

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

W I półroczu 2020 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **30.680,83 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano środki w kwocie **3.363,78 zł.**

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych

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

Z dotacji skorzystały 4 osoby z terenu powiatu Rybnickiego na ogólną kwotę 2.984,78 zł.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.

W ramach tego zadania zakupiono drzewa na potrzeby obsadzeń wokół budynków będących własnością Powiatu – 379 zł.

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat posiadał zobowiązanie w wysokości 13.608,54 zł wynikające z braku decyzji ZUS o rozliczeniu ulg w zapłacie składek za maj 2020 r. o które wnioskował Zarząd Dróg, Remontów i Inwestycji Powiatu Rybnickiego.

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

W 2020 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.