



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 27 lutego 2019 r.

Poz. 1598

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 25 lutego 2019 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2018 rok przyjęte Uchwałą Nr 46/IX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 955 ze zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) **Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia.**

Starosta

**Damian Mrowiec**

Zestawienie Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 15 lutego 2019 r.

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  
za 2018 rok**

(w zł)

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>1 076 022,00</b>	<b>1 196 986,09</b>	<b>1 162 779,99</b>	<b>97,14%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	-	6 459,00	6 459,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	-	<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa	-	1 449,00	1 449,00	100,00%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	-	<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	-	6 119,00	6 119,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu	-	9 050,00	9 050,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 687,00</b>	<b>117 294,00</b>	<b>107 740,88</b>	<b>91,86%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	111 687,00	117 294,00	107 740,88	91,86%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>107 606,00</b>	<b>160 662,00</b>	<b>160 662,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych	107 606,00	160 662,00	160 662,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 548,00</b>	<b>33 548,00</b>	<b>27 083,97</b>	<b>80,73%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej	125 548,00	33 548,00	27 083,97	80,73%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>52 745,00</b>	<b>52 740,05</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji wyborów samorządowych	-	52 745,00	52 740,05	99,99%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej	600,00	600,00	600,00	100,00%

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	187 812,00	187 812,00	187 805,59	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		187 812,00	187 812,00	187 805,59	100,00%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	-	14 426,09	6 390,63	44,30%
Dotacja z budżetu państwa- zapewnienie bezpłatnych podręczników		-	14 426,09	6 390,63	44,30%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	3 714,00	5 222,00	5 076,00	97,20%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3 714,00	5 222,00	5 076,00	97,20%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	11 844,00	-	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 844,00	-	-	-
855	<i>Rodzina</i>	524 111,00	598 500,00	588 503,87	98,33%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		524 111,00	598 500,00	588 503,87	98,33%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>41 565,70</b>	<b>53,29%</b>
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	78 000,00	78 000,00	41 565,70	53,29%
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		78 000,00	78 000,00	41 565,70	53,29%
<b>Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>3 235 409,00</b>	<b>1 524 394,00</b>	<b>1 522 487,00</b>	<b>99,87%</b>
600	<i>Transport i łączność</i>	1 887 465,00	-	-	-
Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 na realizację zadania "Remont drogi powiatowej DP 5608S Gaszowice-Sumina" (etap - wnioski)		1 887 465,00	-	-	-
852	<i>Pomoc społeczna</i>	1 347 944,00	1 471 508,00	1 469 601,00	99,87%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 347 944,00	1 471 508,00	1 469 601,00	99,87%

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
855	<i>Rodzina</i>	-	52 886,00	52 886,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie rodziny		-	52 886,00	52 886,00	100,00%
<b>Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>2 518 148,32</b>	<b>3 905 877,32</b>	<b>3 896 337,61</b>	<b>99,76%</b>
600	<i>Transport i łączność</i>	<i>2 104 371,00</i>	<i>3 492 100,00</i>	<i>3 456 043,25</i>	<i>98,97%</i>
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		1 316 371,00	2 692 100,00	2 667 890,20	99,10%
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		168 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		120 000,00	120 000,00	108 153,05	90,13%
Pomoc z Gminy Świerklany na realizację zadania "Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach"		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>1 777,32</i>	<i>1 777,32</i>	<i>1 844,00</i>	<i>103,75%</i>
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		1 777,32	1 777,32	1 844,00	103,75%
855	<i>Rodzina</i>	<i>312 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>338 450,36</i>	<i>108,48%</i>
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej		150 000,00	150 000,00	164 002,61	109,34%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej		162 000,00	162 000,00	174 447,75	107,68%

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
<i>(w zł)</i>					
<b>Subwencje</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>12 142 775,00</b>	<b>11 795 476,00</b>	<b>11 795 476,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 142 775,00</b>	<b>11 795 476,00</b>	<b>11 795 476,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 038 993,00	9 608 103,00	9 608 103,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 089 323,00	2 089 323,00	2 089 323,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	14 459,00	14 459,00	14 459,00	100,00%
	Podział rezerwy subwencji	-	83 591,00	83 591,00	100,00%
<b>Dochody własne - PIT i CIT</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>21 464 398,61</b>	<b>107,32%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>21 464 398,61</b>	<b>107,32%</b>
	1,40% udział w CIT	200 000,00	200 000,00	378 160,61	189,08%
	10,25% udział w PIT	19 800 000,00	19 800 000,00	21 086 238,00	106,50%
<b>Pozostałe bieżące dochody własne</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>7 798 033,00</b>	<b>8 066 583,58</b>	<b>8 498 556,09</b>	<b>105,36%</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 421,06</b>	<b>64,21%</b>
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 421,06	64,21%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>160 238,70</b>	<b>121,39%</b>
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	12 000,00	12 000,00	43 291,58	360,76%
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	120 000,00	120 000,00	116 947,12	97,46%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>644 161,62</b>	<b>102,25%</b>
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	630 000,00	630 000,00	644 161,62	102,25%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>452 534,10</b>	<b>94,28%</b>
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	480 000,00	480 000,00	452 534,10	94,28%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>395 162,97</b>	<b>82,33%</b>
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	480 000,00	480 000,00	395 162,97	82,33%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 952 617,50</b>	<b>103,86%</b>
	Opłaty komunikacyjne	1 880 000,00	1 880 000,00	1 952 617,50	103,86%

<i>Źródło</i>		<i>(w zł)</i>			
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b><i>52 427,00</i></b>	<b><i>62 567,58</i></b>	<b><i>72 165,86</i></b>	<b><i>115,34%</i></b>
	Oплата za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	26 000,00	26 000,00	24 286,05	93,41%
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	5 460,00	12 060,58	11 875,39	98,46%
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 159,00	4 699,00	11 555,12	245,91%
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	19 808,00	19 808,00	24 449,30	123,43%
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>3 351 910,00</i></b>	<b><i>3 591 910,00</i></b>	<b><i>3 642 226,53</i></b>	<b><i>101,40%</i></b>
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym оплата za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)	23 010,00	23 010,00	23 481,24	102,05%
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 326 400,00	3 566 400,00	3 580 699,37	100,40%
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	2 500,00	38 045,92	1521,84%
<b>853</b>	<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b><i>22 610,00</i></b>	<b><i>22 610,00</i></b>	<b><i>23 896,62</i></b>	<b><i>105,69%</i></b>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	22 610,00	22 610,00	23 896,62	105,69%
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>5 886,00</i></b>	<b><i>10 496,00</i></b>	<b><i>6 634,84</i></b>	<b><i>63,21%</i></b>
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	150,00	3 760,00	5 189,32	138,01%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	400,00	1 400,00	1 445,52	103,25%
	Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów	5 336,00	5 336,00	-	0,00%

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>453 200,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>776 919,95</b>	<b>169,26%</b>
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	404 200,00	404 200,00	695 931,52	172,18%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	17 000,00	17 000,00	56 099,12	329,99%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	17 000,00	17 000,00	9 052,94	53,25%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	-	12 000,00	8 207,78	68,40%
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	14 000,00	2 000,00	992,36	49,62%
	Pozostałe dochody Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	-	5 800,00	5 916,00	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	1 000,00	720,23	72,02%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>365 576,34</b>	<b>118,69%</b>
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	357 576,34	119,19%
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (złomowanie pojazdów)	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>10 624,32</b>	<b>16 586,37</b>	<b>8 415,39</b>	<b>50,74%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 624,32</b>	<b>16 586,37</b>	<b>8 415,39</b>	<b>50,74%</b>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - Akademia nowoczesnego kształcenia II"	-	5 904,95	8 415,39	142,51%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET	10 624,32	10 681,42	-	0,00%

<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
<i>(w zł)</i>					
<b>Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>1 460 072,26</b>	<b>2 814 353,42</b>	<b>1 371 574,97</b>	<b>48,73%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 179,67</b>	<b>2 012 460,83</b>	<b>668 133,53</b>	<b>33,20%</b>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"		482 738,24	1 785 884,45	559 805,47	31,35%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego" - POWERVET		-	-	36 797,20	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - Akademia nowoczesnego kształcenia II"		-	50 192,05	71 530,86	142,51%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET		175 441,43	176 384,33	-	0,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>801 892,59</b>	<b>801 892,59</b>	<b>703 441,44</b>	<b>87,72%</b>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim"		801 892,59	801 892,59	703 441,44	87,72%
<b>Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>30 598,80</b>	<b>40 777,30</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 598,80</b>	<b>40 777,30</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"		30 598,80	40 777,30	-	0,00%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>-</b>	<b>49 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>49 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariantcie rozszerzonym w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”		-	49 900,00	-	0,00%



<i>Źródło</i>		<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>				
<i>(w zł)</i>					
<b>Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje - porozumienia z jst i pomoc finansowa</b>					
<b>Źródło razem</b>		-	100 000,00	73 800,00	73,80%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	100 000,00	73 800,00	73,80%
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonia w Leszczynach”		-	100 000,00	73 800,00	73,80%
<b>Pozostałe majątkowe dochody własne</b>					
<b>Źródło razem</b>		-	3 700,00	241 151,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	-	230 280,00	-
Dochody ze sprzedaży majątku- działek w Lyskach pod dawną redenturą (SP)		-	-	230 280,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	-	-	7 171,00	-
Dochody ze sprzedaży majątku (DPS)		-	-	7 171,00	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	-	3 700,00	3 700,00	100,00%
Dochody ze sprzedaży majątku (PPOW)		-	3 700,00	3 700,00	100,00%
<b>Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje</b>					
<b>Źródło razem</b>		1 464 220,02	1 502 634,63	-	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	1 464 220,02	1 464 220,02	-	0,00%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej" (etap składania wniosku)		1 464 220,02	1 464 220,02	-	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	38 414,61	-	0,00%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"		-	38 414,61	-	0,00%
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 813 902,72</b>	<b>51 095 268,71</b>	<b>50 076 542,36</b>	<b>98,01%</b>

<i>Źródło</i>		<i>(w zł)</i>			
<i>Dział</i>	<i>Uszczegółowienie</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykon/plan</i>
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	6 459,00	6 459,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		10 000,00	11 449,00	7 870,06	68,74%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 123 836,00	3 733 150,00	3 699 131,95	99,09%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		741 687,00	747 294,00	982 182,50	131,43%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		587 606,00	640 662,00	613 196,10	95,71%
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 169 768,02	2 077 768,02	522 246,94	25,13%
RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	52 745,00	52 740,05	99,99%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		600,00	600,00	600,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		187 812,00	187 812,00	187 805,59	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		21 880 000,00	21 880 000,00	23 417 016,11	107,02%
RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		12 142 775,00	11 795 476,00	11 795 476,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		829 829,79	2 263 232,78	796 671,11	35,20%
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 714,00	5 222,00	5 076,00	97,20%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		4 711 698,00	5 063 418,00	5 118 998,53	101,10%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		826 279,91	826 279,91	729 182,06	88,25%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 886,00	10 496,00	6 634,84	63,21%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 289 311,00	1 426 086,00	1 760 460,18	123,45%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	308 000,00	365 576,34	118,69%
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		0,00	49 900,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM DZIAŁY</b>		<b>49 813 902,72</b>	<b>51 095 268,71</b>	<b>50 076 542,36</b>	<b>98,01%</b>

Zestawienie Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów  
oraz grup klasyfikacji budżetowej za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	0,00	6 459,00	6 459,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	6 459,00 6 459,00	6 459,00 6 459,00	100,00% 100,00%
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>26 000,00</b>	<b>31 449,00</b>	<b>27 870,06</b>	<b>88,62%</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>16 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	16 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00 16 000,00	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	100,00% 100,00%
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 449,00</b>	<b>7 870,06</b>	<b>68,74%</b>
		- wydatki bieżące	10 000,00	11 449,00	7 870,06	68,74%
- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00 0,00 10 000,00	1 449,00 1 449,00 10 000,00	1 449,00 1 449,00 6 421,06	100,00% 100,00% 64,21%	
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>100,00%</b>
	10095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	6 119,00 6 119,00	100,00% 100,00%	
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 604 371,00</b>	<b>15 195 411,08</b>	<b>12 986 576,09</b>	<b>85,46%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>288 000,00</b>	<b>301 496,44</b>	<b>288 153,05</b>	<b>95,57%</b>
		- wydatki bieżące	288 000,00	301 496,44	288 153,05	95,57%
		- dotacje na zadania bieżące	288 000,00	301 496,44	288 153,05	95,57%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 316 371,00</b>	<b>2 692 100,00</b>	<b>2 667 890,20</b>	<b>99,10%</b>
		- wydatki bieżące	1 316 371,00	2 692 100,00	2 667 890,20	99,10%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 371,00 47 820,00 1 268 551,00	2 692 100,00 95 640,00 2 596 460,00	2 667 890,20 94 747,10 2 573 143,10	99,10% 99,07% 99,10%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>12 192 764,64</b>	<b>10 021 482,84</b>	<b>82,19%</b>
		- wydatki bieżące	10 000 000,00	4 187 304,76	3 844 018,44	91,80%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 985 000,00 984 307,00	4 172 304,76 1 005 307,00	3 829 163,47 988 308,89	91,78% 98,31%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 000 693,00	3 166 997,76	2 840 854,58	89,70%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	14 854,97	99,03%	
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	8 005 459,88	6 177 464,40	77,17%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	8 005 459,88	6 177 464,40	77,17%
60095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	0,00	9 050,00	9 050,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 0,00	9 050,00 9 050,00	9 050,00 9 050,00	100,00% 100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>483 150,51</b>	<b>488 867,26</b>	<b>355 310,63</b>	<b>72,68%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>483 150,51</b>	<b>488 867,26</b>	<b>355 310,63</b>	<b>72,68%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>483 150,51</i>	<i>488 867,26</i>	<i>355 310,63</i>	<i>72,68%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>109,75</i>	<i>109,75</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>483 150,51</i>	<i>488 757,51</i>	<i>355 200,88</i>	<i>72,67%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 687,00	69 294,00	69 294,00	100,00%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 463,51	419 463,51	285 906,88	68,16%		
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>924 280,00</b>	<b>867 336,00</b>	<b>838 697,59</b>	<b>96,70%</b>
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>924 280,00</b>	<b>814 280,00</b>	<b>785 641,59</b>	<b>96,48%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>924 280,00</i>	<i>814 280,00</i>	<i>785 641,59</i>	<i>96,48%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>924 280,00</i>	<i>814 280,00</i>	<i>785 641,59</i>	<i>96,48%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 332,00	708 332,00	708 332,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 948,00	105 948,00	77 309,59	72,97%	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 056,00</b>	<b>53 056,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>53 056,00</i>	<i>53 056,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>53 056,00</i>	<i>53 056,00</i>	<i>100,00%</i>
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	53 056,00	53 056,00	100,00%	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 231 718,69</b>	<b>9 479 084,74</b>	<b>8 240 057,90</b>	<b>86,93%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 118,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>94 118,00</i>	<i>2 118,00</i>	<i>2 118,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>94 118,00</i>	<i>2 118,00</i>	<i>2 118,00</i>	<i>100,00%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 278,00	1 478,00	1 478,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	640,00	640,00	100,00%	
	75019	<b>Rady powiatów</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>321 557,50</b>	<b>94,58%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>340 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>321 557,50</i>	<i>94,58%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 803,81</i>	<i>89,02%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	17 803,81	89,02%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>303 753,69</i>	<i>94,92%</i>	
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 516 170,69</b>	<b>8 854 686,74</b>	<b>7 648 500,62</b>	<b>86,38%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 582 448,92</i>	<i>7 329 594,97</i>	<i>7 083 676,73</i>	<i>96,64%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>6 565 448,92</i>	<i>7 310 594,97</i>	<i>7 076 919,20</i>	<i>96,80%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 560,00	4 815 456,05	4 784 658,50	99,36%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 092 888,92	2 495 138,92	2 292 260,70	91,87%
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>4 757,55</i>	<i>27,99%</i>	
- <i>wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 999,98</i>	<i>100,00%</i>	
75045	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 933 721,77</i>	<i>1 525 091,77</i>	<i>564 823,89</i>	<i>37,04%</i>	
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>987 310,58</i>	<i>580 680,58</i>	<i>316 281,05</i>	<i>54,47%</i>	
	- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>946 411,19</i>	<i>944 411,19</i>	<i>248 542,84</i>	<i>26,32%</i>	
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 430,00</b>	<b>32 280,00</b>	<b>25 813,51</b>	<b>79,97%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 430,00</i>	<i>32 280,00</i>	<i>25 813,51</i>	<i>79,97%</i>	
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>797,00</i>	<i>795,54</i>	<i>99,82%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>23 450,00</i>	<i>23 503,00</i>	<i>18 297,97</i>	<i>77,85%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,00	8 687,25	66,83%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 450,00	10 503,00	9 610,72	91,50%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 980,00</i>	<i>7 980,00</i>	<i>6 720,00</i>	<i>84,21%</i>		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>242 068,27</b>	<b>96,83%</b>
	75075	- <i>wydatki bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	242 068,27	96,83%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	250 000,00	250 000,00	242 068,27	96,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	242 068,27	96,83%
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>52 745,00</b>	<b>52 740,05</b>	<b>99,99%</b>
751		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	52 745,00	52 740,05	99,99%
	75109	- <i>wydatki bieżące</i>	0,00	52 745,00	52 740,05	99,99%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	0,00	46 703,76	46 698,81	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 366,08	36 361,13	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 337,68	10 337,68	100,00%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	6 041,24	6 041,24	100,00%
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
752		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	- <i>wydatki bieżące</i>	600,00	600,00	600,00	100,00%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	600,00	600,00	600,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	600,00	600,00	100,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 058,00</b>	<b>154 058,00</b>	<b>125 381,18</b>	<b>81,39%</b>
	75410	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
754	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 323,18</b>	<b>81,62%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	16 323,18	81,62%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	0,00	20 000,00	16 323,18	81,62%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	16 323,18	81,62%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	0,00	0,00	-
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 958,00</b>	<b>105 958,00</b>	<b>105 958,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	105 958,00	105 958,00	105 958,00	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	105 958,00	105 958,00	105 958,00	100,00%
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 817,88</b>	<b>187 811,47</b>	<b>100,00%</b>
755		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 817,88</b>	<b>187 811,47</b>	<b>100,00%</b>
	75515	- <i>wydatki bieżące</i>	187 812,00	187 817,88	187 811,47	100,00%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	127 086,12	127 086,12	127 079,72	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,12	127 086,12	127 079,72	99,99%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 725,88	60 731,76	60 731,75	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>2 272 265,21</b>	<b>31 081,00</b>	<b>1,37%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>31 081,08</b>	<b>31 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 081,08</i>	<i>31 081,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 081,08</i>	<i>31 081,00</i>	<i>100,00%</i>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 241 184,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 241 184,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 241 184,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 241 184,13	0,00	0,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 348 259,89</b>	<b>12 452 420,53</b>	<b>12 059 639,27</b>	<b>96,85%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 432 840,00</b>	<b>2 551 328,85</b>	<b>2 473 218,71</b>	<b>96,94%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 432 840,00</i>	<i>2 551 328,85</i>	<i>2 473 218,71</i>	<i>96,94%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 428 440,00</i>	<i>2 546 928,85</i>	<i>2 469 744,81</i>	<i>96,97%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 900,00	2 109 696,70	2 056 133,48	97,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 540,00	437 232,15	413 611,33	94,60%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>3 473,90</i>	<i>78,95%</i>
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>352 558,00</b>	<b>355 058,00</b>	<b>343 691,26</b>	<b>96,80%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>352 558,00</i>	<i>355 058,00</i>	<i>343 691,26</i>	<i>96,80%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>352 313,00</i>	<i>354 813,00</i>	<i>343 691,26</i>	<i>96,87%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 177,00	340 677,00	332 350,16	97,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 136,00	14 136,00	11 341,10	80,23%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	80115	<b>Technika</b>	<b>3 643 917,00</b>	<b>3 637 243,06</b>	<b>3 594 076,33</b>	<b>98,81%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 636 917,00</i>	<i>3 637 243,06</i>	<i>3 594 076,33</i>	<i>98,81%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 630 784,00</i>	<i>3 635 000,33</i>	<i>3 591 833,60</i>	<i>98,81%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 954,00	3 155 770,55	3 142 959,30	99,59%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		524 830,00	479 229,78	448 874,30	93,67%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>6 133,00</i>	<i>2 242,73</i>	<i>2 242,73</i>	<i>100,00%</i>	
- <i>wydatki majątkowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	
- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>407 024,00</b>	<b>406 422,00</b>	<b>403 084,23</b>	<b>99,18%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>407 024,00</i>	<i>406 422,00</i>	<i>403 084,23</i>	<i>99,18%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>406 332,00</i>	<i>405 730,00</i>	<i>402 935,36</i>	<i>99,31%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 985,00	350 383,00	349 657,21	99,79%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 347,00	55 347,00	53 278,15	96,26%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>692,00</i>	<i>692,00</i>	<i>148,87</i>	<i>21,51%</i>		
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 229 936,00</b>	<b>1 285 408,00</b>	<b>1 283 621,59</b>	<b>99,86%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 229 936,00</i>	<i>1 285 408,00</i>	<i>1 283 621,59</i>	<i>99,86%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 228 254,00</i>	<i>1 283 726,00</i>	<i>1 281 939,59</i>	<i>99,86%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 982,00	1 151 367,00	1 151 269,71	99,99%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 272,00	132 359,00	130 669,88	98,72%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 682,00</i>	<i>1 682,00</i>	<i>1 682,00</i>	<i>100,00%</i>		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
801	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>705 805,00</b>	<b>658 049,00</b>	<b>656 255,34</b>	<b>99,73%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>705 805,00</i>	<i>658 049,00</i>	<i>656 255,34</i>	<i>99,73%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>704 717,00</i>	<i>656 156,00</i>	<i>655 450,34</i>	<i>99,89%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 600,00	570 021,00	570 020,60	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 117,00	86 135,00	85 429,74	99,18%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>805,00</i>	<i>805,00</i>	<i>100,00%</i>
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 088,00</i>	<i>1 088,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>372 111,00</b>	<b>337 411,00</b>	<b>333 459,61</b>	<b>98,83%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>372 111,00</i>	<i>337 411,00</i>	<i>333 459,61</i>	<i>98,83%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>371 840,00</i>	<i>337 140,00</i>	<i>333 459,61</i>	<i>98,91%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 122,00	325 422,00	321 741,61	98,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 718,00	11 718,00	11 718,00	100,00%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>271,00</i>	<i>271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>12 480,00</b>	<b>30,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 600,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>12 480,00</i>	<i>30,00%</i>
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>41 600,00</i>	<i>41 600,00</i>	<i>12 480,00</i>	<i>30,00%</i>	
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51 329,00</b>	<b>51 329,00</b>	<b>33 222,10</b>	<b>64,72%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 329,00</i>	<i>51 329,00</i>	<i>33 222,10</i>	<i>64,72%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>34 842,00</i>	<i>34 842,00</i>	<i>16 735,10</i>	<i>48,03%</i>	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 842,00	34 842,00	16 735,10	48,03%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 487,00</i>	<i>16 487,00</i>	<i>16 487,00</i>	<i>100,00%</i>		
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 098,32</b>	<b>88,84%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 098,32</i>	<i>88,84%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>23 098,32</i>	<i>88,84%</i>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	23 098,32	88,84%		
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 421,00</b>	<b>18 418,26</b>	<b>99,99%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 421,00</i>	<i>18 418,26</i>	<i>99,99%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 421,00</i>	<i>18 418,26</i>	<i>99,99%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 421,00	18 418,26	99,99%	
80152	<b>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</b>	<b>188 377,00</b>	<b>281 604,00</b>	<b>281 129,51</b>	<b>99,83%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>188 377,00</i>	<i>281 604,00</i>	<i>281 129,51</i>	<i>99,83%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>188 080,00</i>	<i>281 307,00</i>	<i>281 129,51</i>	<i>99,94%</i>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 504,00	256 731,00	256 729,44	100,00%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 576,00	24 576,00	24 400,07	99,28%	
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>297,00</i>	<i>297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 426,09</b>	<b>6 390,63</b>	<b>44,30%</b>	
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 426,09</i>	<i>6 390,63</i>	<i>44,30%</i>	
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 426,09</i>	<i>6 390,63</i>	<i>44,30%</i>	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 426,09	6 390,63	44,30%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>896 762,89</b>	<b>2 788 120,53</b>	<b>2 597 493,38</b>	<b>93,16%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>896 762,89</i>	<i>2 701 885,07</i>	<i>2 511 257,92</i>	<i>92,94%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>112 171,00</i>	<i>116 061,27</i>	<i>79 626,97</i>	<i>68,61%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	78 000,00	41 565,70	53,29%
	80195	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 171,00	38 061,27	38 061,27	100,00%
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>784 591,89</i>	<i>2 584 737,68</i>	<i>2 431 630,95</i>	<i>94,08%</i>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>86 235,46</i>	<i>86 235,46</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>86 235,46</i>	<i>86 235,46</i>	<i>100,00%</i>
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 314,00</b>	<b>103 822,00</b>	<b>55 088,20</b>	<b>53,06%</b>
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 314,00</b>	<b>5 822,00</b>	<b>5 263,20</b>	<b>90,40%</b>
	85156	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 314,00</i>	<i>5 822,00</i>	<i>5 263,20</i>	<i>90,40%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>4 314,00</i>	<i>5 822,00</i>	<i>5 263,20</i>	<i>90,40%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 314,00	5 822,00	5 263,20	90,40%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>49 825,00</b>	<b>50,84%</b>
	85195	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>49 825,00</i>	<i>50,84%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>98 000,00</i>	<i>49 825,00</i>	<i>50,84%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	98 000,00	49 825,00	50,84%
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 951 033,00</b>	<b>6 455 107,00</b>	<b>6 196 171,42</b>	<b>95,99%</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 129 510,00</b>	<b>5 582 774,00</b>	<b>5 373 315,20</b>	<b>96,25%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 129 510,00</i>	<i>5 582 774,00</i>	<i>5 373 315,20</i>	<i>96,25%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 112 510,00</i>	<i>5 562 274,00</i>	<i>5 352 819,43</i>	<i>96,23%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571 000,00	3 777 200,00	3 748 095,29	99,23%
	85202	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541 510,00	1 785 074,00	1 604 724,14	89,90%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 495,77</i>	<i>99,98%</i>
		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 844,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>988,56</b>	<b>98,86%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 844,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>988,56</i>	<i>98,86%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>12 844,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>988,56</i>	<i>98,86%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 844,00	0,00	0,00	-
	85205	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	988,56	98,86%
		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>719 734,00</b>	<b>773 758,00</b>	<b>747 656,66</b>	<b>96,63%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>719 734,00</i>	<i>773 758,00</i>	<i>747 656,66</i>	<i>96,63%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>718 734,00</i>	<i>772 758,00</i>	<i>747 656,66</i>	<i>96,75%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 234,00	597 258,00	586 988,73	98,28%
	85218	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 500,00	175 500,00	160 667,93	91,55%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>88 945,00</b>	<b>97 575,00</b>	<b>74 211,00</b>	<b>76,06%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>88 945,00</i>	<i>97 575,00</i>	<i>74 211,00</i>	<i>76,06%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>88 945,00</i>	<i>97 575,00</i>	<i>74 211,00</i>	<i>76,06%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 855,00	31 200,00	27 849,27	89,26%
	85220	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 090,00	66 375,00	46 361,73	69,85%



Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 544 823,65</b>	<b>2 664 573,11</b>	<b>2 154 833,62</b>	<b>80,87%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>74 647,96</b>	<b>78 883,07</b>	<b>78 883,07</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	74 647,96	78 883,07	78 883,07	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	74 647,96	78 883,07	78 883,07	100,00%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>103 105,00</b>	<b>119 088,00</b>	<b>119 088,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	103 105,00	119 088,00	119 088,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	103 105,00	119 088,00	119 088,00	100,00%
	85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 447 860,00</b>	<b>1 266 073,50</b>	<b>1 266 073,50</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	1 447 860,00	1 266 073,50	1 266 073,50	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 447 860,00	1 266 073,50	1 266 073,50	100,00%
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>919 210,69</b>	<b>1 200 528,54</b>	<b>690 789,05</b>	<b>57,54%</b>	
	- wydatki bieżące	919 210,69	1 200 528,54	690 789,05	57,54%	
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 500,00	306 570,31	34 576,46	11,28%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	306 570,31	34 576,46	11,28%	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 710,69	883 958,23	656 212,59	74,24%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 746 913,00</b>	<b>1 790 403,75</b>	<b>1 725 400,60</b>	<b>96,37%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>36 205,00</b>	<b>30 205,00</b>	<b>29 283,46</b>	<b>96,95%</b>
		- wydatki bieżące	36 205,00	30 205,00	29 283,46	96,95%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 191,00	30 191,00	29 283,46	96,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 168,00	29 168,00	28 260,46	96,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14,00	14,00	0,00	0,00%
	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 240 981,00</b>	<b>1 257 971,75</b>	<b>1 196 986,14</b>	<b>95,15%</b>
		- wydatki bieżące	1 240 981,00	1 257 971,75	1 196 986,14	95,15%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 239 281,00	1 256 271,75	1 196 494,14	95,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102 343,00	1 110 958,75	1 053 176,48	94,80%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 938,00	145 313,00	143 317,66	98,63%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	492,00	28,94%	
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>456 878,00</b>	<b>489 378,00</b>	<b>489 378,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- wydatki bieżące	456 878,00	489 378,00	489 378,00	100,00%	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	456 683,00	489 378,00	489 378,00	100,00%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 062,00	353 757,00	353 757,00	100,00%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 621,00	135 621,00	135 621,00	100,00%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00	-	
85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 336,00</b>	<b>5 336,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>41,98%</b>	
	- wydatki bieżące	5 336,00	5 336,00	2 240,00	41,98%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 336,00	2 240,00	41,98%	
85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 513,00</b>	<b>7 513,00</b>	<b>7 513,00</b>	<b>100,00%</b>	
	- wydatki bieżące	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,00%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 513,00	7 513,00	7 513,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
855	<b>Rodzina</b>		<b>4 567 668,98</b>	<b>5 012 122,22</b>	<b>4 701 448,99</b>	<b>93,80%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 870,00</b>	91,31%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 870,00</b>	91,31%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	0,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 200,00	1 070,00	89,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	-
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	34 800,00	31 800,00	91,38%	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 552 184,20</b>	<b>2 704 999,30</b>	<b>2 499 983,87</b>	<b>92,42%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<b>2 552 184,20</b>	<b>2 704 999,30</b>	<b>2 499 983,87</b>	<b>92,42%</b>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	481 649,22	519 215,31	428 376,10	82,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 949,22	443 515,31	359 364,95	81,03%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 700,00	75 700,00	69 011,15	91,16%
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	151 213,20	228 453,30	214 779,47	94,01%	
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 919 321,78	1 957 330,69	1 856 828,30	94,87%	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 015 484,78</b>	<b>2 271 122,92</b>	<b>2 168 595,12</b>	<b>95,49%</b>
- <i>wydatki bieżące</i>		<b>2 015 484,78</b>	<b>2 222 372,92</b>	<b>2 119 845,12</b>	<b>95,39%</b>	
- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		1 593 084,78	1 651 335,46	1 634 459,68	98,98%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 145 494,13	1 172 994,13	1 171 976,77	99,91%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		447 590,65	478 341,33	462 482,91	96,68%	
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>		312 000,00	461 888,14	411 369,62	89,06%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		110 400,00	109 149,32	74 015,82	67,81%	
- <i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>100,00%</b>		
- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	48 750,00	48 750,00	100,00%		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>153 733,51</b>	<b>42,70%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>153 733,51</b>	<b>42,70%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<b>300 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>153 733,51</b>	<b>42,70%</b>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	275 000,00	335 000,00	140 069,70	41,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	335 000,00	140 069,70	41,81%
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	13 663,81	54,66%		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>	<b>100,00%</b>
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	188 900,00	188 900,00	188 900,00	100,00%		
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>199 692,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>1,48%</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>199 692,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>1,48%</b>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>199 692,00</b>	<b>2 952,00</b>	<b>1,48%</b>
- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	199 692,00	2 952,00	1,48%		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon / plan
<b>OGÓLEM</b>			<b>52 263 902,72</b>	<b>57 969 252,78</b>	<b>50 096 871,58</b>	<b>86,42%</b>
w tym:		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>48 323 180,95</b>	<b>47 104 023,67</b>	<b>43 216 645,83</b>	<b>91,75%</b>
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 334 013,55	38 142 507,62	34 970 862,85	91,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 849 457,35	22 694 746,57	22 339 384,29	98,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 484 556,20	15 447 761,05	12 631 478,56	81,77%
		- dotacje na zadania bieżące	2 832 110,04	2 925 051,16	2 782 307,75	95,12%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 488 754,78	2 565 768,98	2 373 631,71	92,51%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 302,58	3 470 695,91	3 089 843,52	89,03%
		- wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>3 940 721,77</b>	<b>10 865 229,11</b>	<b>6 880 225,75</b>	<b>63,32%</b>
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 994 310,58	9 834 582,46	6 545 447,45	66,56%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 411,19	1 030 646,65	334 778,30	32,48%

Zestawienie Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>
	01095	Pozostała działalność	6 459,00	6 459,00
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>
	02095	Pozostała działalność	1 449,00	1 449,00
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>
	10095	Pozostała działalność	6 119,00	6 119,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>
	60095	Pozostała działalność	9 050,00	9 050,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>117 294,00</b>	<b>107 740,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 294,00	107 740,88
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>160 662,00</b>	<b>160 662,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	107 606,00	107 606,00
	71095	Pozostała działalność	53 056,00	53 056,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>33 548,00</b>	<b>27 083,97</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 430,00	24 965,97
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>52 745,00</b>	<b>52 740,05</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 745,00	52 740,05
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 805,59</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 805,59
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 426,09</b>	<b>6 390,63</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 426,09	6 390,63
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 222,00</b>	<b>5 076,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 222,00	5 076,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>598 500,00</b>	<b>588 503,87</b>
	85504	Wspieranie rodziny	36 000,00	32 870,00
	85508	Rodziny zastępcze	562 500,00	555 633,87
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 196 986,09</b>	<b>1 162 779,99</b>

Zestawienie Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 459,00</b>	<b>6 459,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00 6 459,00	6 459,00 6 459,00
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449,00 1 449,00	1 449,00 1 449,00
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>
	10095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 119,00</b>	<b>6 119,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 119,00 6 119,00	6 119,00 6 119,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050,00 9 050,00	9 050,00 9 050,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>117 294,00</b>	<b>107 740,88</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>117 294,00</b>	<b>107 740,88</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 294,00 69 294,00	107 740,88 69 294,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	38 446,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>160 662,00</b>	<b>160 662,00</b>
	71012	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>107 606,00</b>	<b>107 606,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 606,00	107 606,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 658,00	51 658,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 948,00	55 948,00
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 056,00</b>	<b>53 056,00</b>
- wydatki jednostek budżetowych w tym:		53 056,00	53 056,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 056,00	53 056,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>33 548,00</b>	<b>27 083,97</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 118,00</b>	<b>2 118,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 118,00	2 118,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478,00	1 478,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 430,00</b>	<b>24 965,97</b>
- wydatki jednostek budżetowych w tym:		23 450,00	18 245,97	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	8 687,25	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 450,00	9 558,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 980,00	6 720,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>52 745,00</b>	<b>52 740,05</b>
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>52 745,00</b>	<b>52 740,05</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 703,76	46 698,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 366,08	36 361,13
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 337,68	10 337,68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 041,24	6 041,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 600,00	600,00 600,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
		- dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>187 812,00</b>	<b>187 805,59</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>187 812,00</b>	<b>187 805,59</b>
		- dotacje na zadania bieżące	60 725,88	60 725,87
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 086,12 127 086,12	127 079,72 127 079,72
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 426,09</b>	<b>6 390,63</b>
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”</b>	<b>14 426,09</b>	<b>6 390,63</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 426,09 14 426,09	6 390,63 6 390,63
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 222,00</b>	<b>5 076,00</b>
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 222,00</b>	<b>5 076,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 222,00 5 222,00	5 076,00 5 076,00
855	<b>Rodzina</b>		<b>598 500,00</b>	<b>588 503,87</b>
	85204	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 000,00</b>	<b>32 870,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00 1 200,00	1 070,00 1 070,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 800,00	31 800,00
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>562 500,00</b>	<b>555 633,87</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 569,31 5 569,31	5 517,30 5 517,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		556 930,69	550 116,57	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 196 986,09</b>	<b>1 162 779,99</b>



Zestawienie Nr 5 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych  
za 2018 rok- DOCHODY i WYDATKI**

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

**DOCHODY**

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 471 508,00</b>	<b>1 469 601,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 471 508,00	1 469 601,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 886,00</b>	<b>52 886,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	52 886,00	52 886,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	49 900,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 574 294,00</b>	<b>1 522 487,00</b>

**WYDATKI**

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 471 508,00</b>	<b>1 469 601,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 471 508,00	1 469 601,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>52 886,00</b>	<b>52 886,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	52 886,00	52 886,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	49 900,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 574 294,00</b>	<b>1 522 487,00</b>

Zestawienie Nr 6 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z  
organami administracji rządowej za 2018 rok**

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

**DOCHODY**

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>78 000,00</b>	<b>41 565,70</b>
	80195	Pozostała działalność	78 000,00	41 565,70
		<b>OGÓLEM</b>	<b>78 000,00</b>	<b>41 565,70</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>78 000,00</b>	<b>41 565,70</b>
	80195	Pozostała działalność	78 000,00	41 565,70
		<b>OGÓLEM</b>	<b>78 000,00</b>	<b>41 565,70</b>

Zestawienie Nr 7 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**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 2018 rok**

Efekt motyla - Erasmus+

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	30 598,80 zł	40 777,30 zł	- zł
Wydatki	30 598,80 zł	40 777,30 zł	40 777,30 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 598,80 zł	40 777,30 zł	40 777,30 zł

Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego - POWERVET

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	36 797,20 zł
Wydatki	- zł	- zł	- zł

Staż zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - POWERVET

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	186 065,75 zł	187 065,75 zł	- zł
Wydatki	186 065,75 zł	187 065,75 zł	187 065,75 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 065,75 zł	187 065,75 zł	187 065,75 zł

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

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	801 892,59 zł	801 892,59 zł	703 441,44 zł
Wydatki	883 710,69 zł	883 958,23 zł	656 212,59 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 710,69 zł	883 710,69 zł	656 002,18 zł
zwrot dotacji	- zł	247,54 zł	210,41 zł

## Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - PROW

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 464 220,02 zł	1 464 220,02 zł	- zł
Wydatki	946 411,19 zł	946 411,19 zł	250 542,82 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	2 000,00 zł	1 999,98 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	946 411,19 zł	944 411,19 zł	248 542,84 zł

## ZSCL - szkoła XXI wieku - RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	482 738,24 zł	1 824 299,06 zł	559 805,47 zł
Wydatki	567 927,34 zł	2 387 033,09 zł	2 241 134,79 zł
wydatki niekwalifikowalne	8 000,00 zł	240 798,89 zł	238 948,36 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	559 927,34 zł	2 300 797,63 zł	2 154 899,33 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	- zł	86 235,46 zł	86 235,46 zł

## ZSCL - Akademia nowoczesnego kształcenia II - RPO WSL na lata 2014-2020

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	56 097,00 zł	79 946,25 zł
Wydatki	- zł	56 097,00 zł	48 888,57 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- zł	56 097,00 zł	48 888,57 zł

## OGÓŁEM

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki niekwalifikowalne	8 000,00 zł	240 798,89 zł	238 948,36 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 660 302,58 zł	3 470 448,37 zł	3 089 633,11 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	946 411,19 zł	1 030 646,65 zł	334 778,30 zł
zwrot dotacji za lata ubiegłe	- zł	247,54 zł	210,41 zł
<b>RAZEM Dochody</b>	<b>2 965 515,40 zł</b>	<b>4 374 351,72 zł</b>	<b>1 379 990,36 zł</b>
<b>RAZEM Wydatki</b>	<b>2 614 713,77 zł</b>	<b>4 501 342,56 zł</b>	<b>3 424 621,82 zł</b>

Zestawienie Nr 8 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2018 rok**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		
<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Dochody</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 153,05</b>
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *)	300 000,00	288 153,05
<b>Wydatki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>288 153,05</b>
wydatki bieżące	300 000,00	288 153,05
<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
<b>Dochody</b>	<b>2 692 100,00</b>	<b>2 667 890,20</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 692 100,00	2 667 890,20
<b>Wydatki</b>	<b>2 692 100,00</b>	<b>2 667 890,20</b>
wydatki bieżące	2 692 100,00	2 667 890,20
<b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>		
<b>Dochody</b>	<b>600 000,00</b>	<b>573 800,00</b>
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00	500 000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji	100 000,00	73 800,00
<b>Wydatki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>573 800,00</b>
wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00
wydatki majątkowe	100 000,00	73 800,00

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		
<b>Rozdział 75020- Starostwa powiatowe</b>		
<b>Dochody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy	100 000,00	100 000,00
<b>Wydatki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</b>		
<b>Dochody</b>	<b>1 777,32</b>	<b>1 844,00</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,32	1 844,00
<b>Wydatki</b>	<b>1 777,32</b>	<b>1 844,00</b>
wydatki bieżące	1 777,32	1 844,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		
<b>Rozdział 85508 Rodziny zastępcze</b>		
<b>Dochody</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 002,61</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	164 002,61
<b>Wydatki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>164 002,61</b>
wydatki bieżące	150 000,00	164 002,61
<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
<b>Dochody</b>	<b>162 000,00</b>	<b>174 447,75</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	174 447,75
<b>Wydatki</b>	<b>162 000,00</b>	<b>174 447,75</b>
wydatki bieżące	162 000,00	174 447,75
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>4 005 877,32</b>	<b>3 970 137,61</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>4 005 877,32</b>	<b>3 970 137,61</b>

Zestawienie Nr 9 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2018 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 429 000,00	2 173 109,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 429 000,00	2 173 109,58
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (75%)	3 429 000,00	2 173 109,58
<b>Ogółem</b>				<b>3 429 000,00</b>	<b>2 173 109,58</b>



Zestawienie Nr 10 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr:46/IX/19  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia:15 lutego 2019 r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu  
za 2018 rok**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
			Transport i łączność		
MZK Jastrzębie	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	108 153,05
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń		60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja majątkowa)	100 000,00	73 800,00
<b>Razem Dział</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>361 953,05</b>
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Gminy wg spisanych porozumień	754	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 958,00	105 958,00
<b>Razem Dział</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 058,00</b>	<b>109 058,00</b>
Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755		Wymiar sprawiedliwości		
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 725,87
<b>Razem Dział</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 725,88</b>	<b>60 725,87</b>
			Oświata i wychowanie		
Miasto Rybnik	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	41 600,00	12 480,00
Miasto Żory		80195	Pozostała działalność	1 086,12	0,00

<b>Razem Dział</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>42 686,12</b>	<b>12 480,00</b>
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Miasto Rybnik	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 123,13	5 123,13
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	119 088,00	119 088,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 266 073,50	1 266 073,50
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 531,94	5 531,94
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 532,00	5 532,00
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 844,00	1 844,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 852,00	60 852,00
Gminy wg spisanych porozumień		85395	Pozostała działalność (dotacja bieżąca - UE)	349 169,89	233 659,96
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
<b>Razem Dział</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 823 214,46</b>	<b>1 697 704,53</b>
		Pomoc społeczna			
Jednostki wg spisanych porozumień	855	85508	Rodziny zastępcze	228 453,30	214 779,47
Jednostki wg spisanych porozumień		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	461 888,14	411 369,62
<b>Razem Dział</b>		<b>Rodzina</b>		<b>690 341,44</b>	<b>626 149,09</b>
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	188 900,00	188 900,00
<b>Razem Dział</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>188 900,00</b>	<b>188 900,00</b>

<b>Ogółem - dotacje udzielone z budżetu Powiatu</b>		<b>3 314 925,90</b>	<b>3 056 970,54</b>
<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji oraz subwencji, płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>			
Dochody Starostwa	600	Transport i łączność	
		60004	Lokalny transport zbiorowy
Śląski Urząd Wojewódzki	700	Gospodarka mieszkaniowa	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Śląski Urząd Wojewódzki	750	Administracja publiczna	
		75045	Kwalifikacja wojskowa
Śląski Urząd Wojewódzki	755	Wymiar sprawiedliwości	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna
Ministerstwo Finansów	758	Różne rozliczenia	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Śląski Urząd Wojewódzki	801	Oświata i wychowanie	
		80130	Szkoły zawodowe
Śląski Urząd Wojewódzki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
		85395	Pozostała działalność ( dotacja bieżąca UE)
<b>Razem zwroty</b>		<b>34 542,69</b>	<b>33 007,58</b>
Dotacje na zadania bieżące		2 900 051,16	2 782 307,75
Dotacje na zadania majątkowe		100 000,00	73 800,00
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2		349 417,43	233 870,37
<b>Ogółem</b>		<b>3 349 468,59</b>	<b>3 089 978,12</b>

## Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2019 roku.

23 listopada 2017 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXX/191/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2018 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: 49.813.902,72 zł oraz wydatki w kwocie: 52.263.902,72 zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec 2018 roku planowane dochody wyniosły 51.095.268,71 zł, a planowane wydatki 57.969.252,78 zł.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>49.813.902,72</b>	<b>51.095.268,71</b>	<b>1.281.365,99</b>
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.142.775,00	11.795.476,00	-347.299,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.389.431,00	2.787.866,46	-1.601.564,54
- pozostałe dochody	7.798.033,00	8.066.583,58	268.550,58
- udział w podatku PIT i CIT	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	2.518.148,32	4.083.877,32	1.565.729,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	3.700,00	3.700,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	2.965.515,40	4.357.765,35	1.392.249,95

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52.263.902,72</b>	<b>57.969.252,78</b>	<b>5.705.350,06</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.849.457,35	22.694.746,57	845.289,22
- wydatki na realizację zadań statutowych	19.484.556,20	15.447.761,05	-4.036.795,15
- dotacje	2.832.110,04	2.925.051,16	92.941,12
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.488.754,78	2.565.768,98	77.014,20
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1.668.302,58	3.470.695,91	1.802.393,33
- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe pozostałe	2.994.310,58	9.834.582,46	6.840.271,88
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	946.411,19	1.030.646,65	84.235,46

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

Nr Uchwały	Treść
<b>Uchwała Nr 516/LXXVI/17 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>	Uchwałą ustalono plan dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu w Rybniku oraz plan finansowy dochodów oraz wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, jak również określono dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, podlegających przekazaniu do budżetu państwa oraz przypadających na rzecz jednostce samorządu terytorialnego.
<b>Uchwała Nr 531/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>1.086,12 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Żory dotyczącym refundacji nauczania religii uczennicy Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. - <b>48.750 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
<b>Uchwała Nr 532/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2018 r.
<b>Uchwała Nr 533/LXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 stycznia 2018 r.</b>	Uchwałą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2017 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w 2017 roku.
<b>Uchwała Nr 537/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>50.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do dworu w Łukowie Śląskim.
<b>Uchwała Nr 538/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 539/LXXX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 stycznia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2018 r.
<b>Uchwała Nr 543/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>105.057,09 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. - <b>6.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki związane z przystosowaniem infrastruktury teleinformatycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
<b>Uchwała Nr 544/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach

<b>z dnia 24 stycznia 2018 r.</b>	tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 545/LXXXI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2018 r.
<b>Uchwała Nr XXXII/201/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu o <b>1.341.560,82 zł</b> w związku z niewykorzystaną w 2017 roku dotacją z BGK na realizację projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” prowadzonego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach. - zwiększeniu o <b>10.178,50 zł</b> w związku z niewykorzystaną w 2017 roku dotacją na realizację projektu „Efekt motyla” prowadzonego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
<b>Uchwała Nr XXXII/202/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>251.200,19 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Powyższe środki przeznaczono na: - realizację projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” (244.746,04 zł); - organizację wycieczek szkolnych i zakup wyposażenia 96.454,15 zł).
<b>Uchwała Nr XXXII/203/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 polegającej na: - zmianie wartości oraz harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Efekt motyla” finansowanego w ramach programu Erasmus+.
<b>Uchwała Nr 550/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>1.612,07 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem dotacji udzielonych w 2017 roku – zwróconych w styczniu 2018 r.; - <b>4.180 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem godzin dla kół utworzonych przy Powiatowym Ognisku Pracy pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach; - <b>35.054 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane remontem mieszkania chronionego oraz zapewnieniem do czasu podpisania umowy o dofinansowanie środków na realizację projektu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. - <b>9.700 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach. - <b>31.081,08 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za lata ubiegłe.
<b>Uchwała Nr 551/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.

<b>z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	
<b>Uchwała Nr 552/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2018 r.
<b>Uchwała Nr 553/LXXXII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 r.
<b>Uchwała Nr 556/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - dostosowaniu kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do ostatecznych wskaźników na 2018 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.5.2018 z dnia 16.02.2018 r. - zwiększeniu o <b>100.000 zł</b> tytułem pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonja w Leszczynach”.
<b>Uchwała Nr 557/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>10.260 zł</b> z rezerwy na zadania z zakresu administracji z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku w związku ze zmianą zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok. - <b>20.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z interwencyjnym pobytem małoletnich mieszkańców Powiatu rybnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.
<b>Uchwała Nr 558/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 559/LXXXIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 26 lutego 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2018 r.
<b>Uchwała Nr XXXIII/207/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zmniejszeniu o <b>430.890 zł</b> w związku pismem Ministra Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy zmiany kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do projektu Ustawy budżetowej na 2018 rok. - zwiększeniu o <b>1.000 zł</b> z zgodnie z wnioskiem ZS.032.14.2018 z dnia 1 marca 2018 r. - tytułem środków niewykorzystanych w 2017 roku w związku z realizacją projektu „POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.
<b>Uchwała Nr XXXIII/208/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>1.360.555 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Powyższe środki przeznaczono na: - zabezpieczenie skutków uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady przyznawania i



	<p>wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat rybnicki – w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku <b>(47.394 zł)</b>;</p> <p>- realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”. W związku z brakiem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadanie będzie realizowane w ramach własnych środków Powiatu <b>(1.132.479 zł)</b>;</p> <p>- uzupełnieniu środków na wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do projektu ustawy budżetowej na 2018 r. <b>(30.890 zł)</b>;</p> <p>- zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie pn. „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariantcie rozszerzonym w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach zadania zostaną wykonane trzy otwarte strefy aktywności. W skład każdej OSA wejdą następujące urządzenia: zestaw zabawowo-sprawnościowy (zjeżdżalnia, drabinki i kosz), huśtawka – bocianie gniazdo, huśtawka „ważka”, ścianka wspinaczkowa, ławka, orbitrek, wahadło, wioślarz, biegacz, stół do gry w ping ponga oraz stół do szachów <b>(149.792 zł)</b>.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXIII/209/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 polegającej na:</p> <p>- zmianie przedsięwzięcia „POWER – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;</p> <p>- zmianie przedsięwzięcia „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;</p> <p>- zmianie przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich”;</p> <p>- zmianie przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”.</p>
<p><b>Uchwała Nr 562/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na:</p> <p>- zwiększeniu budżetu Powiatu o <b>12.000 zł</b> zgodnie z pismem Gminy Lyski RR-TR.7240.8.2017 z dnia 23 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację z zakresu publicznego transportu zbiorowego na trasie Racibórz-Lyski Rydułtowy;</p> <p>- zmniejszeniu budżetu Powiatu o kwotę <b>1.887.465 zł</b> w związku z brakiem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Remont drogi powiatowej DP 5608S Gaszowice - Sumina";</p> <p>- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę <b>1.179 zł</b> w</p>

	<p>związku z aneksem Nr 3 do porozumienia 40/KT/2015 z dnia 26.06.2015 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu budżetu Powiatu o kwotę <b>149.789 zł</b> tytułem dofinansowania z budżetu państwa projektu pn. „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariantcie rozszerzonym w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. W ramach zadania zostaną wykonane trzy otwarte strefy aktywności. W skład każdej OSA wejdą następujące urządzenia: zestaw zabawowo-sprawnościowy (zjeżdżalnia, drabinki i kosz), huśtawka – bocianie gniazdo, huśtawka „ważka”, ścianka wspinaczkowa, ławka, orbitrek, wahadło, wioślarz, biegacz, stół do gry w ping ponga oraz stół do szachów.</li> </ul>
<b>Uchwała Nr 563/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 564/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	<p>Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.982 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla osoby pełniącej funkcję RODO w Starostwie Powiatowym w Rybniku;</li> <li>- <b>37.392 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową instalacji wodno-hydrantowej wraz z projektem w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;</li> <li>- <b>60.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na sporządzeniu dla obszaru Powiatu rybnickiego uproszczonych planów urządzania lasów.</li> </ul>
<b>Uchwała Nr 565/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 566/LXXXV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 22 marca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu z dnia 22 marca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 570/LXXXVI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2018 r.</b>	<p>Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>30.160 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku.</li> <li>- <b>94.531,35 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”;</li> <li>- <b>4.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.</li> </ul>
<b>Uchwała Nr 571/LXXXVI/18</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na

<b>Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2018 r.</b>	podstawie Uchwał Rady Powiatu z dnia 27 marca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 578/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 kwietnia 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>15.983 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; - <b>1.368,47 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w WTZ w Rybniku.
<b>Uchwała Nr 579/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 kwietnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 580/LXXXVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 kwietnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2018 r. oraz zmiany planu dochodów oraz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
<b>Uchwała Nr 581/LXXXVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 582/LXXXVIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 kwietnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2018 r.
<b>Uchwała Nr 584/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 maja 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 585/LXXXIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 9 maja 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
<b>Uchwała Nr 591/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 6 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 592/XC/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 6 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2018 r. oraz zmiany planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
<b>Uchwała Nr XXXVI/221/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na: - zwiększeniu o <b>8.000 zł</b> w związku z umową dotacji Nr 20/2018/WG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe środki stanowiące dofinansowanie z NFOŚiGW za przekazanie do stacji demontażu 8 pojazdów wycofanych

	<p>z eksploatacji, przeznaczają się na wydatki Referatu Komunikacji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększeniu o <b>1.000 zł</b> w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na organizację konferencji i przygotowanie materiałów promocyjnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach,</li> <li>- zwiększeniu o kwotę <b>1.540 zł</b> w związku z otrzymaną wpłatą z przeznaczeniem na usługę przewozową dzieci na turnus rehabilitacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.</li> </ul>
<p><b>Uchwała Nr XXXVI/222/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>347.831 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczenie skutków podwyżek dla administracji i obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu rybnickiego od lipca 2018 r. (<b>334.571 zł</b>),</li> <li>- zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą odprawy emerytalnej pracownika Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (<b>13.260 zł</b>).</li> </ul>
<p><b>Uchwała Nr XXXVI/223/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>1.267.376,24 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na zwiększone wydatki na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 5608S w Suminie i Gaszowicach” zgodnie z pismem ZDP-SKO/60/2018 z dnia 28 maja 2018 r.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVI/224/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>227.128,24 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na zwiększone wydatki na porozumienia z Gminami, na terenie których umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieci z Powiatu rybnickiego.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVI/225/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>98.000 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na realizację programu „Badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Rybnickiego w kierunku rozpoznania boreliozy w roku 2018”.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVI/226/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2021 polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianie przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;</li> <li>- zmianie przedsięwzięcia „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;</li> <li>- przyjęć do realizacji porozumienie z Województwem Śląskim w zakresie bieżącego utrzymania dróg</li> </ul>

	wojewódzkich.
<b>Uchwała Nr XXXVI/227/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>559.374,40 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Powyższe środki przeznaczono na zwiększone wydatki na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 5341 S ulicy Orntonowickiej w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Dębieńsko”. Zgodnie z pismem ZDP-SKO/62/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. najniższa oferta na realizację zadania opiewa na kwotę 1.759.374,40 zł, natomiast środki dotychczas zabezpieczone w budżecie Powiatu wynoszą 1.200.000 zł.
<b>Uchwała Nr XXXVI/228/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>80.000 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Powyższe środki przeznaczono na realizację obowiązków wynikających z art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).
<b>Uchwała Nr 599/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - <b>910 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - <b>10.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla uczniów oraz usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach na zawody sportowe.
<b>Uchwała Nr 600/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 601/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>2.306 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
<b>Uchwała Nr 602/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu o kwotę <b>1.317.550 zł</b> z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich zgodnie z zapisami porozumienia z Województwem Śląskim dokonano Porozumienie określa kwotę dotacji na poziomie 26.834 zł/km. W ramach powyższych środków 6 % kwoty przeznaczają się na pokrycie kosztów administracyjnych.
<b>Uchwała Nr 603/XCI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady

<b>z dnia 21 czerwca 2018 r.</b>	Powiatu z dnia 21 czerwca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 609/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 4 lipca 2018 r.</b>	Dokonano zmian polegających na zwiększeniu budżetu o kwotę <b>46.500 zł</b> stanowiącą zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.1.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania w ramach programu „Dobry start”.
<b>Uchwała Nr 610/XCII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 4 lipca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 4 lipca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 615/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 616/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r.</b>	Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>3.742 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu na zwiększenie etatu głównej księgowej w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.
<b>Uchwała Nr 617/XCIII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 lipca 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu z dnia 19 lipca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 620/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 621/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r.</b>	Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>2.599,96 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Równocześnie dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>106.100 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji na wydatki związane z realizacją postanowienia SKO.K/41.3/334/2018/8332/EŚ z dnia 10 lipca 2018 r.
<b>Uchwała Nr 622/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w kwocie <b>15.509,49 zł</b> zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.25.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., środki stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
<b>Uchwała Nr 623/XCIV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 sierpnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu z dnia 13 sierpnia 2018 r.
<b>Uchwała Nr 632/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w kwocie <b>47.095 zł</b> zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej DBB-3112-5/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. Dokonano zmian w kwocie <b>1.066 zł</b> zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.17.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Środki stanowią dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

<p><b>Uchwała Nr 633/XCV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 23 sierpnia 2018 r.</p>
<p><b>Uchwała Nr 642/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.</p>
<p><b>Uchwała Nr 643/XCVII/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady oraz Zarządu z dnia 13 września 2018 r.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVII/230/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.</b></p>	<p>W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększono się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.610 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia instruktorów Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynie oraz zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na montaż luster do ćwiczeń korekcyjnych w sali muzykoterapii Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. W związku z podwyższeniem kosztu utrzymania oraz zmniejszeniem liczby mieszkańców finansowanych z dotacji Wojewody, zwiększono budżet Powiatu po stronie dochodów i wydatków o 240.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. W związku z wpływem środków za przeprowadzenie egzaminów zawodowych zwiększono budżet o 3.600,58 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” zwiększono budżet o 56.097 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach w latach 2018-2020. Dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków o 5.800 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz o 3.700 zł tytułem sprzedaży samochodu służbowego.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVII/235/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.</b></p>	<p>Uchwałą zabezpieczono środki w kwocie 23.370 zł na opracowanie dokumentacji ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVII/235/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 września 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;</li> <li>• przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ulic: Ligonja i ks. Pojdy (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny” zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;</li> <li>• przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia</li> </ul>

	<p>„Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach” zgłoszonego do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</li> </ul>
<b>Uchwała Nr 649/XCVIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 października 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 650/XCVIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 października 2018 r.</b>	Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>66,67 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju. Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>20.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb koła muzycznego działającego przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
<b>Uchwała Nr 651/XCVIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 października 2018 r.</b>	Ujęto w budżecie środki w kwocie <b>77.178 zł</b> zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18 września 2018 r., stanowiące dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.  W związku z podpisaniem umowy dotacji Nr 2018/0617/9064/SubA/DIS/OSA na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 zmniejszono budżet Powiatu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>99.889 zł</b> .
<b>Uchwała Nr 652/XCVIX/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 3 października 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu z dnia 3 października 2018 r.
<b>Uchwała Nr 661/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
<b>Uchwała Nr 656/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b>	Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>200,01 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Knurowie.
<b>Uchwała Nr 657/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady oraz Zarządu z dnia 18 października 2018 r.
<b>Uchwała Nr 662/C/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 18 października 2018 r.
<b>Uchwała Nr 655/C/18</b>	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w



<p><b>Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b></p>	<p>Bielsku Białej zwiększył kwotę dotacji na finansowanie zryczałtowanych diet dla komisji wyborczych o kwotę 5 650 zł; Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.220.3.2018 zwiększył dotację na realizację zadania „Pomoc Państwa wychowaniu dzieci” o kwotę 12 605 zł Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.127.8.2018 zmniejszył dotację na realizację zadania – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 1 083,40 zł</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVIII/237/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano przeniesień środków między działami klasyfikacji budżetowej</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVIII/238/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b></p>	<p>Zabezpieczono środki w kwocie 129.000 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup 10 komputerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rybniku,</li> <li>• wymianę urządzenia UTM,</li> <li>• naprawę centralnego UPS w serwerowni.</li> </ul> <p>Zwiększono wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o 40.000 zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia zamykającego teren boiska szkolnego. Zwiększono wydatki Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach o 123.740 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.</p>
<p><b>Uchwała Nr XXXVIII/240/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 października 2018 r.</b></p>	<p>Dokonano zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej polegającej na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie”;</li> <li>• zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych”;</li> <li>• zmianie harmonogramu realizacji oraz wartości przedsięwzięcia: „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</li> <li>• przyjęciu do realizacji zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Łyskach”.</li> </ul>
<p><b>Uchwała Nr 665/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8 listopada 2018 r.</b></p>	<p>Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.155.11.8.2018 zmniejszył dotację na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 11.844 zł Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.232.3.8.2018 zwiększył dotację na realizację zadania- zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej o kwotę 52.886 zł Marszałek Województwa zwiększył o 57.000 zł środki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</p>
<p><b>Uchwała Nr 666/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku</b></p>	<p>Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego</p>

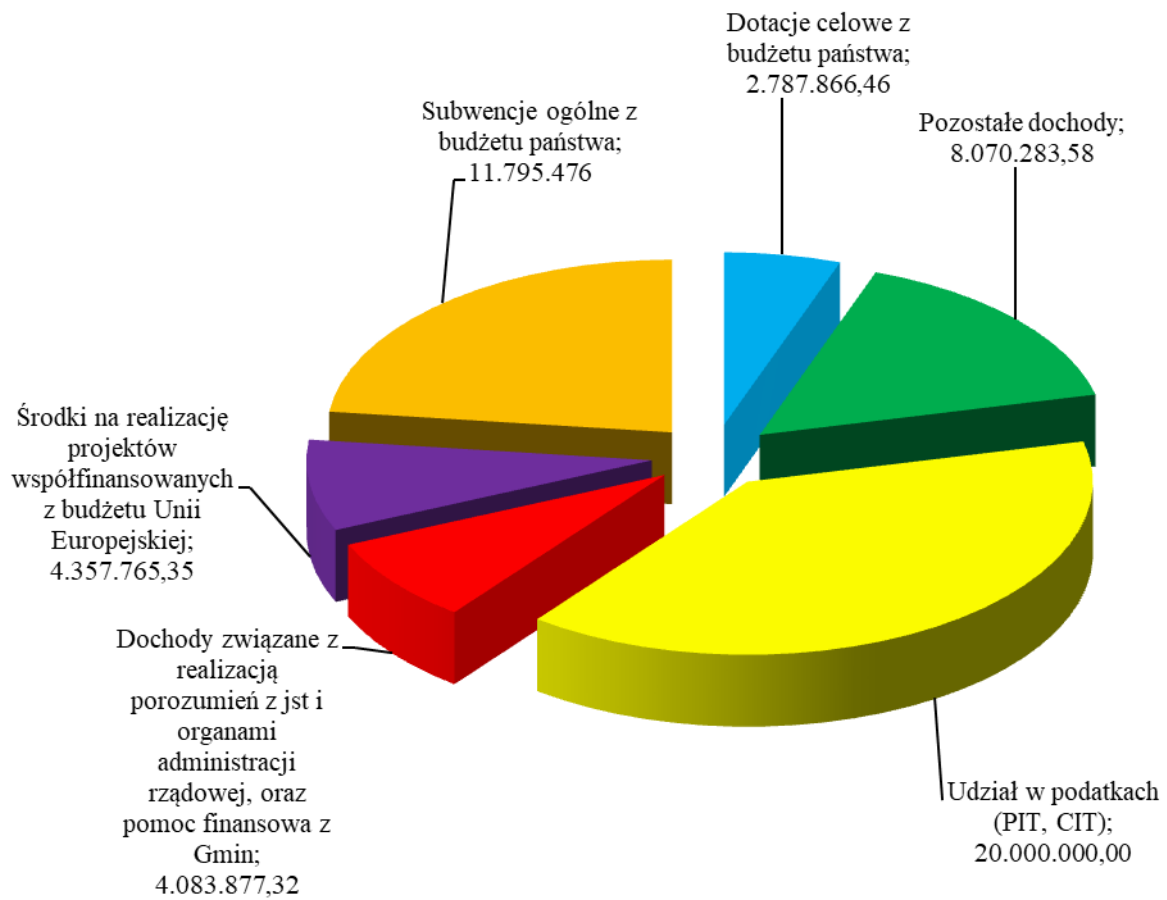
<b>z dnia 8 listopada 2018 r.</b>	samego działu klasyfikacji budżetowej
<b>Uchwała Nr 667/CI/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8 listopada 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu z dnia 8 listopada 2018 r.
<b>Uchwała Nr 1/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r.</b>	Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.155.180.20.2018 zmniejszył dotację na realizację zadania w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 10.500 zł Wojewoda Śląski decyzją Nr FBI.3111.180.20.8.2018 zwiększył dotację na realizację dodatku wychowawczego o kwotę 25.784 zł
<b>Uchwała Nr 2/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
<b>Uchwała Nr 3/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r.</b>	Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>40.694,05 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wraz z pochodnymi.
<b>Uchwała Nr 4/I/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Zarządu z dnia 28 listopada 2018 r.
<b>Uchwała Nr II/16/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	W związku z otrzymaną nagrodą finansową w Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym 2018 r zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę: 3.000 zł – Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach
<b>Uchwała Nr II/17/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano przeniesień środków między działami klasyfikacji budżetowej
<b>Uchwała Nr II/18/18 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej polegającej na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwiększeniu wartości zadania „ Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę 57.000 zł</li> <li>• Przyjęciu do realizacji w 2019 roku zadania „ Otwarte strefy aktywności OSA” – 99.800 zł</li> <li>• Zwiększeniu wartości zadania „ Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie” o kwotę 46.142,24 zł</li> <li>• Zmianie harmonogramu realizacji zadania” Rewitalizacja dworu w Łukowie Śl. – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej.</li> </ul>
<b>Uchwała Nr 23/IV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian polegających na ujęciu dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek za wychowanków PPOW w czerwionce-Leszczynach w kwocie 442,00 zł
<b>Uchwała Nr 24/IV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian polegających na ujęciu dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność DPS w Lyskach w kwocie 24.602 zł
<b>Uchwała Nr 25/IV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
<b>Uchwała Nr 26/IV/18 Zarządu Powiatu w Rybniku</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady oraz Zarządu

<b>z dnia 13 grudnia 2018 r.</b>	z dnia 13 grudnia 2018 r.
<b>Uchwała Nr 31/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę: 83.591 zł Zmiana powyższa związana jest z podziałem rezerwy subwencji ogólnej określonej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018
<b>Uchwała Nr 32/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej
<b>Uchwała Nr 34/V/18 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 grudnia 2018 r.</b>	Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwał Rady oraz Zarządu z dnia 27 grudnia 2018 r.

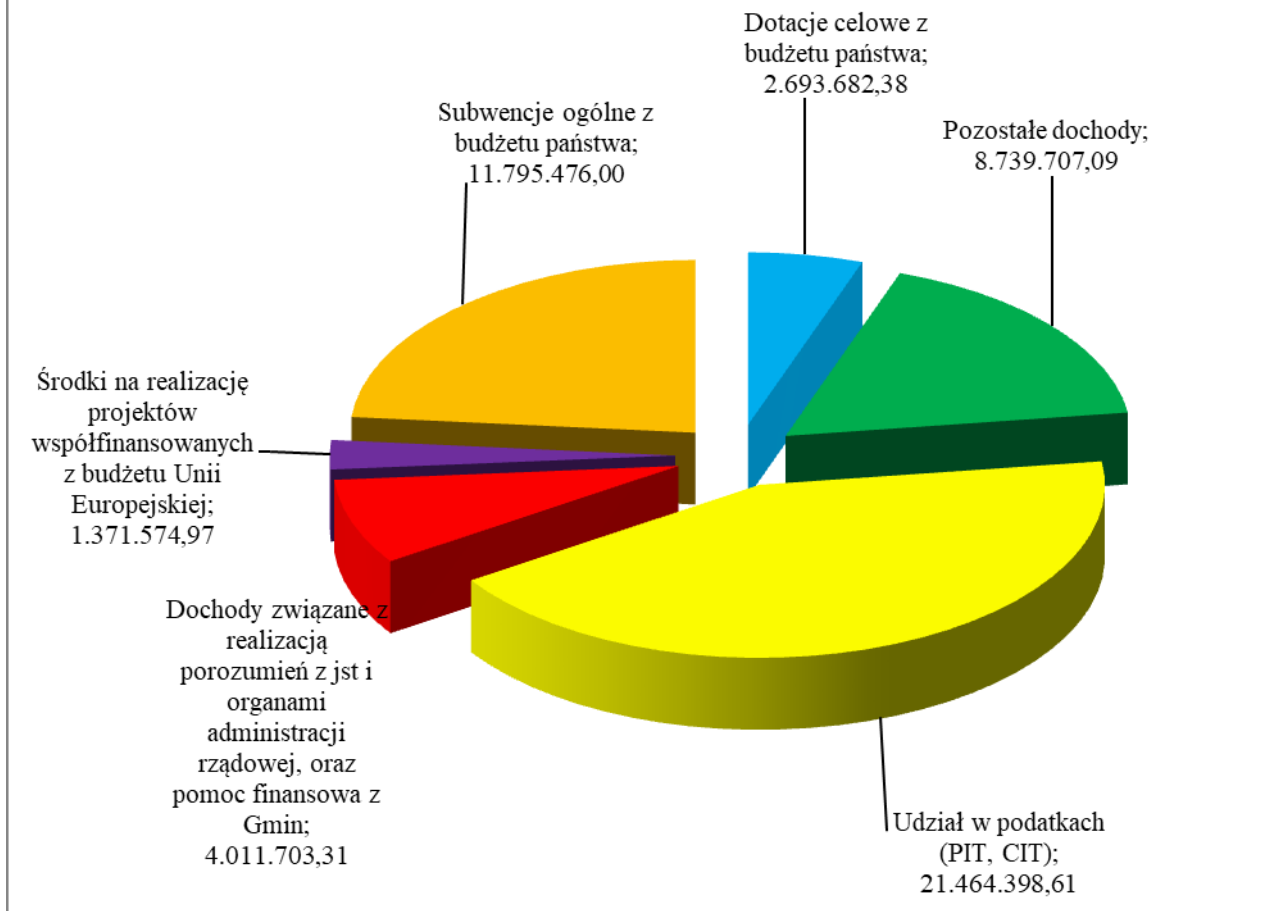
### Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział klasyfikacji budżetowej	Dochody wykonane	Struktura dochodów	Wydatki wykonane	Struktura wydatków
010	6.459,00	0,01%	6.459,00	0,01%
020	7.870,06	0,02%	27.870,06	0,06%
100	6.119,00	0,01%	6.119,00	0,01%
600	3.699.131,95	7,39%	12.986.576,09	25,92%
700	982.182,50	1,96%	355.310,63	0,71%
710	613.196,10	1,22%	838.697,59	1,67%
750	522.246,94	1,04%	8.240.057,90	16,45%
751	52.740,05	0,11%	52.740,05	0,11%
752	600,00	0%	600,00	0%
754	3.100,00	0,01%	125.381,18	0,25%
755	187.805,59	0,38%	187.811,47	0,37%
756	23.417.016,11	46,76%	-	-
758	11.795.476,00	23,55%	31.081,00	0,06%
801	796.671,11	1,59%	12.059.639,27	24,07%
851	5.076,00	0,01%	55.088,20	0,11%
852	5.118.998,53	10,22%	6.196.171,42	12,37%
853	729.182,06	1,46%	2.154.833,62	4,30%
854	6.634,84	0,01%	1.725.400,60	3,44%
855	1.760.460,18	3,52%	4.701.448,99	9,38%
900	365.576,34	0,73%	153.733,51	0,31%
921	-	-	188.900,00	0,37%
926	0	0%	2.952,00	0,01%
<b>Razem</b>	<b>50.076.542,36</b>	<b>100%</b>	<b>50.096.871,58</b>	<b>100%</b>

## Struktura planowanych dochodów w 2018 roku

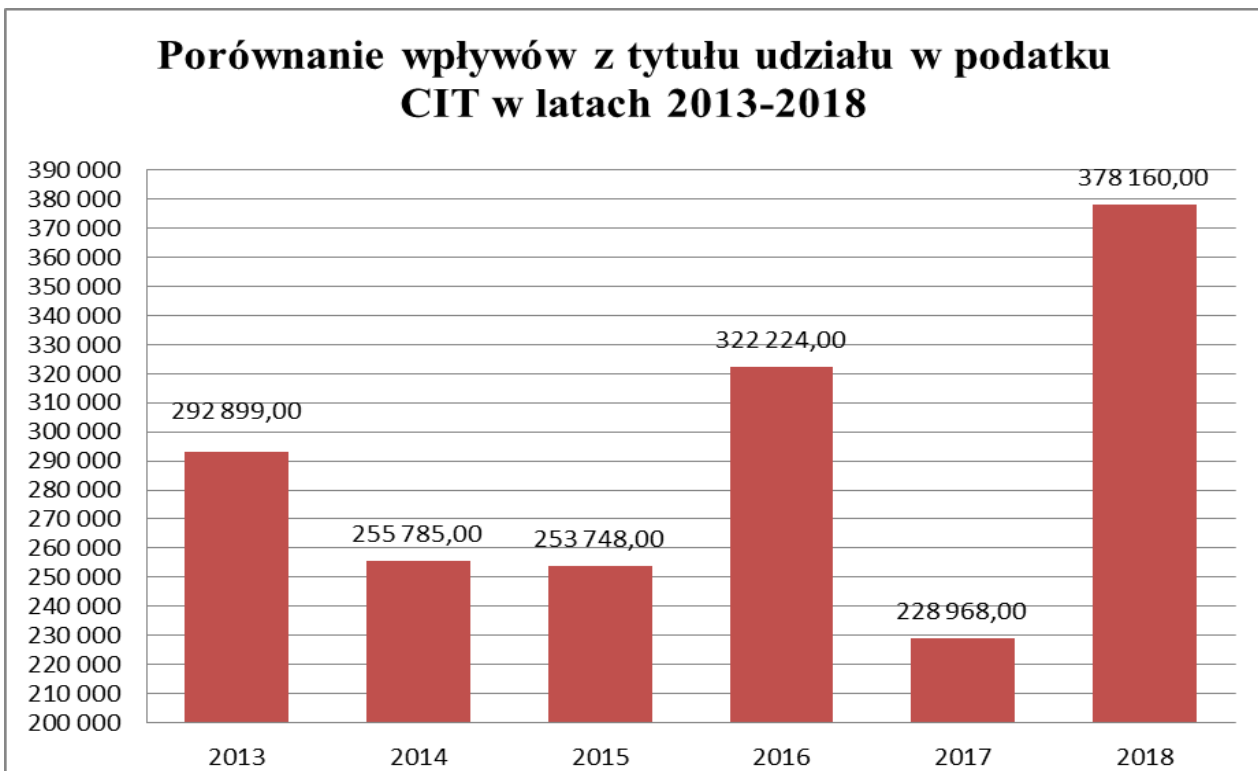


## Struktura wykonanych dochodów w 2018 roku



W Uchwale budżetowej na 2018 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: **49.813.902,72 zł**. Na koniec 2018 roku planowane dochody wyniosły **51.095.268,71 zł** a wykonane dochody wyniosły: **50.076.542,36 zł** co stanowi 98,01 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach (zł)</b>	<b>Dochody wykonane (zł)</b>
010	6.459,00	6.459,00
020	11.449,00	7.870,06
100	6.119,00	6.119,00
600	3.773.150,00	3.699.131,95
700	747.294,00	982.182,50
710	640.662,00	613.196,10
750	2.077.768,02	522.246,94
751	52.745,00	52.740,05
752	600,00	600,00
754	3.100,00	3.100,00
755	187.812,00	187.805,59
756	21.880.000,00	23.417.016,11
758	11.795.476,00	11.795.476,00
801	2.263.232,78	796.671,11
851	5.222,00	5.076,00
852	5.063.418,00	5.118.998,53
853	826.279,91	729.182,06
854	10.496,00	6.634,84
855	1.426.086,00	1.760.460,18
900	308.000,00	365.576,34
926	49.900,00	0
<b>Razem</b>	<b>51.095.268,71</b>	<b>50.076.542,36</b>





**Informacja o planowanej i wykonanej  
kwocie deficytu i nadwyżki za 2018 rok.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>DOCHODY</b>	<b>51.095.268,71</b>	<b>50.076.542,36</b>
dochody bieżące	49.439.034,08	49.761.591,36
dochody majątkowe, w tym:	1.656.234,63	314.951,00
dochody ze sprzedaży majątku	3.700,00	241.151,00
<b>WYDATKI</b>	<b>57.969.252,78</b>	<b>50.096.871,58</b>
- wydatki bieżące	47.104.023,67	43.216.645,83
- wydatki majątkowe	10.865.229,11	6.880.225,75
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-6.873.984,07</b>	<b>-20.329,22</b>
<b>1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6.957.575,07</b>	<b>13.860.868,01</b>
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
- nadwyżka z lat ubiegłych, w tym środki na pokrycie deficytu	6.957.575,07	13.860.868,01
- 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
<b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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

## **Rozliczenie rezerw za 2019 roku.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXX/191/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2018 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie **500.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie **300.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **140.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie: **20.000 zł**,
- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu drogownictwa w kwocie: **40.000 zł**,
- rezerwę celową na wydatki z zakresu administracji w kwocie: **500.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa w kwocie: **1.000.000 zł**.

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

### **Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:**

- zakup mebli i wyposażenia do dworu w Łukowie Śląskim;
- wydatki związane z rozliczeniem dotacji udzielonych w 2017 roku – zwróconych w styczniu 2018 r.;
- realizację zadania polegającego na sporządzeniu dla obszaru Powiatu rybnickiego uproszczonych planów urządzania lasów;
- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
- realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie pokrycia kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w WTZ w Rybniku;
- zakup sprzętu nagłośnieniowego dla potrzeb koła muzycznego działającego przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

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

- realizację porozumienia z Miastem Żory dotyczącym refundacji nauczania religii uczennicy Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach;

- wydatki związane z realizacją projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach;
- zwrot subwencji oświatowej za lata ubiegłe;
- wydatki związane z przebudową instalacji wodno-hydrantowej wraz z projektem w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;
- realizację przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- zakup sprzętu sportowego dla uczniów oraz usługi transportowe związane z wyjazdami uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach na zawody sportowe;
- realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- zwiększenie zatrudnienia głównego księgowego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

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

- zakup samochodu na potrzeby Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach;
- wydatki związane remontem mieszkania chronionego oraz zapewnieniem do czasu podpisania umowy o dofinansowanie środków na realizację projektu prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku;
- wydatki związane z interwencyjnym pobytem małoletnich mieszkańców Powiatu rybnickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- wydatki związane z zapewnieniem usługi transportowej osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju;
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Knurowie.

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

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

- wydatki związane z przystosowaniem infrastruktury teleinformatycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
- wydatki związane ze zwiększeniem godzin dla kół utworzonych przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.

**Środków z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu drogownictwa** nie rozdysponowano.

**Środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji przeznaczono na:**

- wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku w związku ze zmianą zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok;
- dodatek specjalny dla osoby pełniącej funkcję RODO w Starostwie Powiatowym w Rybniku;
- zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Rybniku;
- zwiększono wydatki związane z realizacją postanowienia SKO.K/41.3/334/2018/8332/ EŚ z dnia 10 lipca 2018 r.;
- zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wraz z pochodnymi.

**Środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne z zakresu drogownictwa** nie rozdysponowano.

Na koniec 2018 roku suma rezerw wyniosła **2.241.184,13 zł.**

## Rozliczenie środków na kształcenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku.

Jednostka	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyszczególnienie
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	34.842	16.735,10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłacenie dojazdów na darmowe szkolenia – 260,50 zł;</li> <li>• Kurs instruktora turystyki dla 3 nauczycieli W-F- 930 zł;</li> <li>• Sympozjum naukowe Neurodydaktyka – 185,60 zł;</li> <li>• Szkolenie kadry pedagogicznej 6.200 zł</li> <li>• Doskonalenie zawodowe ( psychologia, Net 4.0, UEFA B, Grassroots C ) 9.159 zł</li> </ul>
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	16.614	5.205,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karty oceny logopedycznej dziecka – KOLD - 1 os. - 290 zł;</li> <li>• Trening umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – 4 os. - 1.920 zł;</li> <li>• Karty oceny rozwoju psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia - 2 os. - 660 zł;</li> <li>• Wdrożenie RODO – Rada pedagogiczna - 1.000 zł;</li> <li>• Zmiany w celowej dotacji podręcznikowej w roku 2018 - 1 os. - 335 zł;</li> <li>• Stres w zawodzie nauczyciela – Rada pedagogiczna - 1.000 zł;</li> <li>• Kurs dla rady pedagogicznej z zakresu RODO -1.000 zł;</li> <li>• Studia podyplomowe z zakresu autyzmu 2 os. – 5.700 zł;</li> <li>• Terapia behawioralna- 2 os. -1.600 zł;</li> <li>• Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej- 1.20 zł;</li> <li>• Szkolenie rady pedagogicznej – 1.000 zł;</li> <li>• Kurs Proprioceptive Neuromuscular Facilitation- 2.909 zł.</li> </ul>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	6.737,00	6.737,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukończenie I semestru studiów podyplomowych w SWPS w Katowicach w zakresie „Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej” - os. – 4.700 zł;</li> <li>• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż - 4 os. – 1.432 zł.</li> <li>• Terapia poznawczo-behawioralna- konferencja – 605 zł</li> </ul>
POPP w Czerwionce	649,00	649,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramika w edukacji artystycznej i terapii</li> </ul>

## **Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za 2018 r. według sprawozdania Rb-50**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **6.459,00 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 2018 roku prowadzono 13 spraw.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### *Rozdział 02095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **1.449,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,02 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach. W ramach powyższych środków w 2018 roku prowadzono 25 spraw.

### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

#### *Rozdział 10095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **6.119,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,06 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków w 2018 roku prowadzono 29 spraw.

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

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **9.050,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,14 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków w 2018 roku prowadzono 116 spraw.

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

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

Środki w kwocie **33.526,88 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów:

- emisji ogłoszenia ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
- komorniczych związanych w użytkowniem wieczystym,
- sporządzenia operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa,

- wykonania ekspertyzy dendrologicznej i prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzew rosnących na gruntach Skarbu Państwa,
- opłaty za sporządzenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w postępowaniu dot. oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste,
- dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie zapisów księgi wieczystej,
- zakup materiałów budowlanych na naprawę szkód obciążających Skarb Państwa w związku z bieżącym utrzymaniem nieruchomości,
- wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych drzewa w celu prawidłowego utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wykonanie operatu szacunkowego celem rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
- wykonanie operatu szacunkowego celem rozpoczęcia procedury oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej ustalającej powierzchnię zajęłą pod różne przeznaczenia w mpzp dla nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, w celu właściwego określenia stawki podatku VAT,
- emisji ogłoszenia ws. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste,

Środki w kwocie **48.840 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami realizującym zadania z zakresu art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Środki w kwocie **5.321 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami realizującym zadania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w szczególności dot. wywłaszczenia, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub czasowego zajęcia nieruchomości.

Środki w kwocie **4.920 zł** wykorzystano na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych w celu wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne i wypłatę odszkodowania.

Środki w kwocie **9.526 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami zajmującym się zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłatą odszkodowań.

Środki w kwocie **5.607 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki

Nieruchomościami zajmującym się zadaniami z zakresu administracji rządowej związanymi z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Środki w kwocie **51.658,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**55.948,00 zł** wykorzystano na przetworzenie-dostosowanie bazy EGIB do wymagań ZSIN poprzez usunięcie błędów krytycznych dla Powiatu rybnickiego wraz z uzupełnieniem wybranych atrybutów , na szkolenia, zakup komputerów, monitorów, mebli oraz niszczarki.

### *Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **53.056,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,81 etatu pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zleczone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków prowadzono 746 spraw.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Dotacja w kwocie **1.478 zł** została wykorzystana dofinansowanie 0,07 etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej, **640 zł** wykorzystano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

### *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Dotacja w kwocie: **24.965,97 zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia obsługi kwalifikacji wojskowej wraz ze składkami od nich naliczanymi – 8.687,25 zł,
- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 6.720 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości oraz ochrony osobistej, niszczarka – 1.871,39 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, wykonanie książeczek) – 7.035,60 zł,
- szkolenie 651,73 zł.



## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*

Wydatkowano 52.740,05 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki kancelaryjne oraz obsługę pkw - 34.272,57 zł;
- diety członków pkw – 5.650 zł;
- obsługa informatyczna – 4.955,34 zł;
- druk kart do głosowania – 7.862,14 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

*Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Dotacja została wykorzystana na organizację szkolenia obronnego, które zostało przeprowadzone w czerwcu - **400 zł** oraz zakup publikacji książkowych i pendrive – **200 zł**

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

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Dotacja w kwocie **3.100 zł** została przeznaczona na realizację porozumień z Gminami w zakresie obrony cywilnej.

<b>Gmina</b>	<b>Ilość syren</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Czerwionka-Leszczyń	11	1.150	1.150
Jejkowice	1	150	150
Lyski	9	950	950
Świerklany	2	300	300
Gaszowice	4	550	550
<b>Razem</b>	<b>27</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

*Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*

Środki w kwocie **182.176,67 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. Środki w wysokości **5.628,92 zł** zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych w punktach NPP. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową oraz 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni. **5,88 zł** stanowi rozliczenie z lat ubiegłych.

W 2018 r. nieodpłatną pomocą objęto 398 osób z terenu Powiatu rybnickiego.

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

*Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Środki w kwocie **6.390,63 zł** przeznaczono na :

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera- 1.852,64 zł;
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 2.060,79 zł;
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.477,20 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Środki w kwocie: **5.076,00 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

### **Dział 855 – Rodzina**

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodzina otrzymuje wsparcie bez względu na dochód. Złożono 107 wniosków, wypłacono świadczenia w wysokości 31.800 zł, 1070 zł przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi.

*Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

W związku z wejściem w życie dnia 01.04.2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej.

Dodatek nie przysługuje w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

- 1) domu pomocy społecznej,
- 2) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- 3) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- 4) młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
- 5) specjalnym ośrodku wychowawczym,
- 6) zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
- 7) zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- 8) zakładzie rehabilitacji leczniczej

**Realizacja dodatków wychowawczych za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
1.	Liczba złożonych wniosków	26
2.	Liczba wszczętych postępowań „z urzędu”	88
3.	Liczba wydanych decyzji	147
4.	Liczba wypłaconych dodatków	1143
5.	Poniesione z budżetu państwa wydatki	<b>555.633,87</b>

## **Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r.**

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

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2017 r. Nr MEN/2017/DWKI/1636 Powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dla wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w wysokości 78.000 zł. W ramach realizowanych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego objęto wsparciem 39 dzieci z terenu Powiatu rybnickiego, terapię zakończono u 10 dzieci. W ramach działań pomocowych skierowanych do małych dzieci zrealizowano 725 godzin zajęć wczesnego wspomaganie: 225,5 godziny terapii integracji sensorycznej, 117,5 godziny rehabilitacji ruchowej, 170,5 godziny terapii neurologopedycznej, 152,5 g godziny zajęć psychoedukacyjnych i 59 godzin treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej. Średnio na wspomaganie rozwoju dziecka przyznawano od 1 do 3 godzin zajęć. Prowadzono wsparcie dla rodziców formie indywidualnych konsultacji. Ośrodek współpracował z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Czerwionce-Leszczynach. Nie wykorzystano całości środków przeznaczonych na ten cel ze względu na:

- rozpoczęcie prowadzenia zajęć pomocowych od marca 2018 roku, z powodu procesu rekrutacyjnego oraz organizacji Ośrodka;
- mniejszej niż przyjętej w założeniach finansowych, liczby dzieci w początkowym okresie pracy placówki;
- nieobecności dzieci na zajęciach wynikającej z chorób.

Dotacja podlegająca zwrotowi wyniosła 36.434,30 zł

## Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach finansowany jest z 3 źródeł: dotacji z budżetu państwa (1.469.601 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt (3.580.699,37 zł) oraz dochodów własnych Powiatu.

W dniu 1 stycznia 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywały 124 osoby z tego:

- 48 mieszkanek przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2.378 zł miesięcznie (2.340,18 zł za styczeń i luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów. Od marca 2018 roku kwota dotacji wzrosła do poziomu 2.378,00 zł
- 76 osoby ponoszą pełną odpłatność – od marca 3.418,68 zł miesięcznie, a w styczniu i lutym w wysokości 3.119,84 zł.

W dniu 31 grudnia 2018 roku w Domu przebywały 124 osoby, z tego 44 osoby przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i 80 osób ponoszących pełną odpłatność.

W 2018 roku wykonano 45.194 osobodni pobytu i 44.488 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 3.579,57 zł.

#### **Wydatki osobowe:**

Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 3.748.095,29 zł, co stanowi 69 % ogółu wydatkowanych środków. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 77,20 etatów. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 99 %.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 20.495,77 zł.

#### **Wydatki rzeczowe:**

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.604.724,14 zł, co stanowi 29,86 % wszystkich wydatków jednostki.

#### **Wyżywienie:**

Wydatki na zakup żywności dla mieszkańców wyniosły 398.875,10 zł. Przeciętna stawka żywieniowa wyniosła 8,90 zł.

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

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - olej opałowy                   | 179.931 zł |
| - środki czystości               | 72.953 zł  |
| - paliwo i akcesoria samochodowe | 18.205 zł  |
| - wyposażenie                    | 157.609 zł |
| - materiały do remontów          | 29.260 zł  |

- lekarstwa i materiały pomocnicze 43.433 zł

Zakupione materiały do napraw i remontów zostały wykorzystane do ogólnych remontów DPS oraz w pokojach mieszkalnych. Na bieżąco dokonywano potrzebnych napraw uszkodzonego wyposażenia i usuwano awarie instalacji.

W ramach zadania „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach” w I półroczu wydatkowano środki w wysokości 169.020 zł jako zapłatę za wykonanie 50 % przewidzianych robót.

#### *Usługi obce:*

Największe wydatki w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne	
- zakup energii elektrycznej	75.869 zł
- pobór wody	40.040 zł
- śmieci i ścieki	48.605 zł
- usługi serwisowe i konserwacyjne	36.806 zł
- usługi remontowe	237.051 zł
- usługi pralnicze	25.695 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	16.368 zł

W ramach zadania „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach” wydatkowano środki w wysokości 169.020 zł jako zapłatę za wykonanie 50 % przewidzianych robót oraz 7.380 zł zapłacono za nadzór budowlany.

### **Dział 855- Rodzina**

#### *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

W ramach dotacji sfinansowano zatrudnienie 3 koordynatorów pieczy zastępczej w pełnym wymiarze czasu pracy. Opieką koordynatorów objęto 42 rodziny zastępcze w których przebywa 66 dzieci. Kwota dotacji wykorzystana na ten cel wyniosła 52.886,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

W 2018 r. przyjęto do realizacji projekt pn. „Budowa trzech otwartych stref aktywności w wariacie rozszerzonym w Powiecie Rybnickim (Łuków Śląski, Lyski, Czerwionka-Leszczyny)”. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018. Dofinansowaniem zostało objęte jedna lokalizacja – w Łukowie Śl. Otrzymano zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania do 28 czerwca 2019 r.

## Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

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

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci .	Wykonanie (zł)
Powiat wodzisławski	1	49.139,74
Miasto Żory	3	125.308,01
<b>Ogółem</b>	<b>4</b>	<b>174.447,75</b>

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

Jednostka samorządu terytorialnego	Liczba dzieci .	Wykonanie (zł)
Miasto Rybnik	3	28.686,64
Miasto Zabrze	2	24.728,00
Miasto Jaworzno	1	8.158,00
Miasto Bielsko-Biała	1	8.156,00
Miasto Częstochowa	1	6.052,00
Miasto Jastrzębie Zdrój	1	9.783,87
Powiat gliwicki	4	44.252,10
Powiat wodzisławski	1	12.364,00
Powiat raciborski	1	13.664,00
Miasto Katowice	1	8.158,00
<b>Ogółem</b>	<b>15</b>	<b>164.002,61</b>

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

Plan finansowy w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie wynosił 2.692.100,00 zł

Wydatkowano 2.667.890,20 zł, co stanowi 99,10% ogólnej wartości planu. Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 2.667.890,20 zł tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.747,10 zł
- Wydatki na zadania bieżące – 2.573.143,10 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 6% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 158.106,00 zł z czego wydatkowano 141.678,37zł

Kwota 2.526.211,83 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- Materiały – zimowe utrzymanie dróg 126.103,36 zł
- Materiały – letnie utrzymanie dróg 9.615,48 zł
- Utrzymanie zimowe 223.186,59 zł
- Bieżące utrzymanie dróg 501.969,23 zł
- Remonty 1.665.337,17 zł w tym:
  - remonty dróg – 989.040,78 zł
  - remonty chodników – 142.295,85 zł
  - remont oznakowania poziomego i pionowego – 440.158,03 zł
  - remont odwodnienia – 93.842,51 zł

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

- plan 100.000 zł, wykonanie: 100.000 zł

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

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

- plan 1.777,32 zł, wykonanie 1.844,00 zł

Zgodnie z porozumieniem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach uczestniczy jeden mieszkaniec Powiatu gliwickiego. Powiat przekazał środki na pokrycie uczestnictwa swojego mieszkańca w warsztatach w wysokości 1.844,00 zł. Środki zostały przekazane do Warsztatów



## **Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.**

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

- plan 120.000 zł, wykonanie: dochody 108.153,05 zł, wydatki 108.153,05 zł

Gmina Świerklany w 2018 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

W 2018 r. wykonano 18.487,70 wozokilometrów z planowanych w tym okresie 18.669,80. Stawka za 1 wozokilometr wyniosła 5,85 zł. Na podstawie wykonanej pracy przewozowej, zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie **108.153,05 zł**.

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

- plan 180.000 zł, wykonanie: dochody 180.000 zł, wydatki 180.000 zł

W 2018 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 przez Powiat raciborski przekazano na rachunek Powiatu raciborskiego łącznie kwotę 180.000 zł.

### *3. Pomoc finansowa z Gminy Świerklany z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych*

- plan 500.000 zł, wykonanie: dochody 500.000 zł, wydatki 500.000 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego)

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Świerklany została przeznaczona na realizację zadania „Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach”. Zadanie było realizowane w latach 2017-2018. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w I półroczu 2018 r.

### *4. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny na wykonanie dokumentacji*

- plan 100.000 zł, wykonanie 73.800 zł

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę i Miasto została przeznaczona na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania DP 5613 S z ul. Ligonja w Leszczynach. Wykonawcą projektu była firma Projektowanie- Nadzory Kondrot Kazimierz z Rybnika.

## **Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2018 roku**

Z budżetu Powiatu w 2018 roku udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę 3.089.978,12 zł, w tym 233.659,96 zł środków przekazanych na podstawie porozumienia w ramach zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

### **Porozumienie z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju w zakresie organizacji transportu zbiorowego.**

Na mocy podpisanego porozumienia Gmina Świerklany udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Świerklany. Powiat rybnicki zlecił wykonanie zadania Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju. W ramach realizacji pracy przewozowej wykonano 18.487,70 wozokilometrów. Stawka za jeden kilometr wyniosła 5,85 zł.

Planowano dotację w wysokości **120.000 zł**, która została rozliczona na kwotę **108.153,05 zł**, zwrócono **11.846,95 zł**.

### **Porozumienie z Powiatem raciborskim w zakresie organizacji transportu zbiorowego.**

Na mocy podpisanej umowy dotacji Gmina Lyski udzieliła Powiatowi pomocy finansowej na organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Lyski. Powiat rybnicki na mocy porozumienia przekazał dotację Powiatowi raciborskiemu w wysokości **180.000 zł**. Rozliczenie nastąpiło na podstawie 4 not księgowych.

### **Porozumienie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji pod budowę ronda w dzielnicy Leszczyny – 73.800 zł.**

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny rozliczyła się z przekazanej dotacji na podstawie kopii faktur za wykonany projekt. Dotacja miała charakter wydatku majątkowego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w 2019 roku.

### **Obrona cywilna**

W 2018 roku przekazano **3.100 zł** na konserwację systemów alarmowych w Gminach. Podział środków na poszczególne Gminy był następujący:

- Gaszowice – 550 zł,
- Jejkowice – 150 zł,
- Świerklany – 300 zł,
- Czerwionka-Leszczyny – 1.150 zł,

– Lyski – 950 zł.

### **Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego**

Na mocy porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie utworzenia wspólnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazano dotację w wysokości **105.958 zł**. Miasto Rybnik wykorzystało i rozliczyło kwotę 101.931,32 zł. Kwota 4.026,68 zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2019 r. W 2018 r. środki zostały wykorzystane na opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich Tauron, zakup koszulek dla dyżurnych oraz tonerów do kserokopiarek, malowanie stanowiska kierowania i pomieszczeń socjalnych, zakup 3 zasilaczy. Na wydatki rzeczowe wykorzystano 5.369,38 zł natomiast udział w kosztach zatrudnienia trzech pracowników PCZK wyniósł 96.561,94 zł.

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyłoniono wykonawcę zadania – Stowarzyszenie Wspierania Obywatelskiego. Na realizację zadania wykorzystano **60.725,87 zł**. Udzielono porad w następujących dziedzinach prawa:

- prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów – 7 spraw;
- sprawa dotycząca rozwodu, separacji- 1 sprawa;
- sprawa dotycząca alimentów- 7 spraw;
- sprawa z zakresu prawa pracy- 8 spraw;
- sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej- 0 spraw;
- sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego-20 spraw
- sprawa z zakresu prawa rzeczowego- 3 sprawy;
- sprawa z zakresu prawa spadkowego- 4 sprawy;
- sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej- 9 spraw;
- sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego- 3 sprawy;
- sprawa z zakresu prawa karnego- 14 spraw;
- sprawa z zakresu prawa podatkowego- 2 sprawy;
- pozostałe – 3 sprawy.

Forma udzielonych porad :

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach- 47;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego- 55;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 1 i 2 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowno-administracyjnym- 2;
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowno-administracyjnym.

### Dokształcanie uczniów w klasach wielozawodowych

Na mocy spisanego porozumienia Powiat przekazał Miastu Rybnik dotację w kwocie **12.480 zł** na dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej. W ramach przekazanych środków zostały przeprowadzone 3 turnusy kursów w ramach, których:

- 17 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach uczęszczało na kurs w dniach od 1 do 26 stycznia 2018 roku w zawodach: cukiernik, mechanik samochodowy, murarz-tylnik, piekarz, blacharz, monter zabudowy i robót zakończeniowych w budownictwie, stolarz – **8.840 zł**,
- 7 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach uczęszczało na kurs w dniach od 1 do 28 marca 2018 roku w zawodach: mechanik samochodowy, blacharz, cukiernik, piekarz– **3.640 zł**.

### Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Tytułem pokrycia kosztów przebywania dzieci z terenu Powiaty rybnickiego w placówkach poza terenem powiatu przekazano dotacje na ogólną kwotę: **411.369,62 zł**

Jednostka samorządu terytorialnego	Ilość dzieci	Wartość w zł
Powiat żywiecki	1	4.911,24
Powiat świdnicki	1	50.971,50
Powiat raciborski	8	268.342,13
Powiat dąbrowski	1	29.846,07
Województwo śląskie RPO-T	1	47.058,00
Miasto Chorzów	1	10.240,68
<b>Razem</b>	<b>13</b>	<b>411.369,62</b>

### Rodziny zastępcze

Tytułem pokrycia kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu rybnickiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu przekazano dotacje na ogólną kwotę: **214.779,47 zł**

<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Ilość dzieci</b>	<b>Wartość w zł</b>
Powiat nowotarski	2	15.364
Miasto Rybnik	5	75.382,00
Powiat kielecki	1	10.635,00
Powiat wodzisławski	2	20.931,92
Powiat mikołowski	2	16.316,00
Powiat cieszyński	5	57.634,97
Miasto Żory	2	18.515,58
<b>Razem</b>	<b>19</b>	<b>214.779,47</b>

### **Warsztaty Terapii Zajęciowej**

<b>Jednostka samorządu terytorialnego</b>	<b>Liczba uczestników</b>	<b>Wartość w zł</b>
Miasto Rybnik	3	5.123,13
Miasto Żory	3	5.331,94
Powiat gliwicki	3	5.332,00
Miasto Jastrzębie Zdrój (0,72 zł – rozliczono 26.01.2018 r.)	1	1.844,00
<b>Razem</b>	<b>10</b>	<b>18.031,07</b>

Oprócz środków przekazanych do jednostek samorządu wymienionych powyżej, przekazano **60.852,00 zł** do Warsztatów Terapii Zajęciowej Sp. z o. o w Czerwionce- Leszczynach, w których uczestniczy 33 mieszkańców Powiatu rybnickiego. Jest to podmiot wyłoniony w trybie konkursu. Środki wykorzystano na materiały do terapii (11.652,00 zł), zakup energii elektrycznej, CO, wody (12.200,00 zł) oraz na zakup usług w tym dowóz uczestników (37.000 zł).

### **Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Na mocy spisane porozumienia z Miastem Rybnik w 2018 roku przekazano dotację w kwocie 119.088,00 zł na dofinansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Środki w wysokości **18.002,67 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów:

- wydania 1023 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu,
- wydania 219 kart parkingowe,
- przyjęcia 471 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
- bieżących związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu (czynsz, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu).

Na rachunek Powiatu w styczniu 2019 r. Miasto zwróciło 101.085,33 zł.

### **Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku**

Na mocy podpisanego porozumienia przekazano do Miasta Rybnika dotację w wysokości **1.266.073,50 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto rozliczyło się z przekazanych środków i zwróciło na rachunek Powiatu niewykorzystane środki w wysokości 17.481,46 zł w styczniu 2019 r.

### **Biblioteka**

Środki w kwocie **188.900 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych- 35.898 zł,
- działalność edukacyjną oraz szkoleniową – 2.416 zł,
- materiały biurowe – 1.000 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych – 31.889 zł,
- zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych – 3.709 zł,
- koszty utrzymania budynku – 44.818zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników z Powiatu – 47.204 zł,
- laptop dla instruktora – 3.326
- roczny koszt licencji i serwisów programów bibliotecznych – 8.070 zł,
- prace remontowo-inwestycyjne – 10.570 zł.

### **Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim.**

W ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Powiat rybnicki jako lider przekazał Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny dotację w wysokości **233.870,37 zł**.

Powyższe środki stanowią płatność z Banku Gospodarstwa Krajowego. Gminy rozliczają się z wydatków w momencie składania przez Powiat wniosku o płatność.

### **Zwrot subwencji oświatowej oraz dotacji za ubiegłe lata- 33.007,58 zł**

## Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w 2018 roku

Plan finansowy w 2018 r. roku w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – wyniósł 12.092.764,64 zł z czego wydatkowano 9.947.682,84 zł co stanowi 82,3 % ogólnej wartości planu.

Stan zatrudnienia na 01.01.2018 r. wynosił 17 etatów, 31.12.2018 – 15 etatów

W ciągu roku: 2 osoby przeszły na emeryturę, 2 osoby zostały zatrudnione w ramach umowy z Urzędem Pracy, 2 osoby złożyły wypowiedzenie i nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Oprócz zadań wykonywanych na drogach powiatowych, Zarząd Dróg wykonywał zadania na drogach wojewódzkich w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa. Realizacja budżetu w tym zakresie została przedstawiona w części „Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jst.”

### **WYDATKI BIEŻĄCE- 3.844.018,44 zł**

*Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 988.308,89 zł*

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 770.802,24 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 50.539,58 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 29.307,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń – 137.660,07 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.840.854,58 zł*

- Materiały ( zimowe utrzymanie dróg ) – 168.301,30 zł
- Materiały – bieżące utrzymanie dróg – 9.883,97 zł
- Bieżące remonty dróg – 1.960.128,45 zł w tym:
  - remont oznakowania pionowego i poziomego –240.271,42 zł
  - remonty odwodnienia – 65.987,57 zł
  - remont jezdni – 1.581.104,95 zł
  - remont chodników – 72.764,51 zł
- Bieżące utrzymanie dróg – 426.982,53 zł w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg – 205.945,10 zł
  - letnie utrzymanie dróg – 221.037,43 zł
- Bieżące utrzymanie jednostki – 275.561,33 zł

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.854,97zł*

- Wydatki związane z przepisami BHP - 14.854,97 zł

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m <sup>2</sup>	Zakres w t	Wartość robót brutto
<b>Remonty cząstkowe i wielko powierzchniowe nawierzchni jezdni</b>					
1	5613S	Leszczyny	96,74	14,50	7.733,25
2	5617S	Gaszowice-Łuków		14,92	18.346,68
3	5312S	Bełk	718,00		65.975,67
4	3536S	Zwonowice	1.415,00		130.068,88
5	5611S	Świerklany	37,70		3.463,12
6	5025S	Łuków	23,80	3,50	1.933,33
7	5608S	Szczerbice	40,29	5,90	3.259,04
	5601S	Jejkowice	18,05	5,10	2.540,89
		<b>RAZEM</b>	<b>2.349,58</b>	<b>43,92</b>	<b>233.320,86</b>
<b>Remonty cząstkowe emulsją i grysami</b>					
1	2906S	Książenice-Ochojec		12	5.741,64
2	5311S	Szczejkowice-Orzesze		28	13.397,16
3	5312S	Bełk-Palowice		14	6.698,58
4	5604S	Od DW 923 - Rybnik		28	13.397,16
5	5628S	Bełkowska		28	13.397,16
<b>Remonty dróg</b>					
1	5627S	Czuchów ul. Cmentarna	0,358		872.755,40
2	5601S	Jejkowice ul. Główna	0,264		422.396,99
		<b>RAZEM</b>	<b>0,622</b>		<b>1.295.152,39</b>
		<b>RAZEM REMONTY DRÓG</b>			<b>1.581.104,95</b>

### Chodniki

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres	Wartość robót brutto
1	5610S	Jankowice ul. Nowa	48,00	6.638,46
2	5612S	Świerklany ul. Boryńska	187,50	18.802,95
3	5614S	Czerwionka ul. Parkowa	102,00	5.362,16
4	5627S	Czuchów	16,80	2.914,41
5	5312S	Bełk ul. Palowicka	72,00	5.156,75
6	5025S	Czernica ul. Wolności	115,50	6.071,86
7	5608S	Gaszowice ul. Wiejska	21,00	2.943,45
8	5614S	Bełk ul. Wolności	22,00	2.993,38
9	5312S	Palowice ul. Bełkowska	259,00	21.881,09
<b>RAZEM</b>				<b>72.764,51</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE



Wydatki majątkowe zostały opisane w części „Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2018 rok”.

**WYDATKI NIEWYGASAJĄCE – 522.438,05 zł**

Remont odcina drogi powiatowej 5610S ul. Nowej w Jankowicach. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza  
Długość remontowanego odcinka: 0,8 km.

## Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2018 rok.

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach	86.235,46	86.235,46
Starostwo Powiatowe w Rybniku	1.824.783,77	641.575,89
Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	8.005.459,88	6.103.664,40
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach	48.750,00	48.750,00
Rezerwa na inwestycje	1.000.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>10.865.229,11</b>	<b>6.880.225,75</b>

### Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych – **86.235,46 zł** (Zadanie opisane w części Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r. w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – **ZSCL - szkoła XXI wieku**)

### Starostwo Powiatowe w Rybniku

- zakupy inwestycyjne: macierz dyskowa Fujitsu DX60 – **120.758,15 zł**. Dostawcą jest firma Trecom z Wrocławia;
- dostawa wraz z wdrożeniem oraz certyfikowanym szkoleniem administratora zintegrowanego systemu bezpieczeństwa UMT- **89.790 zł**. Dostawcą była firma ILSen IT Ilona Synowska-Guzy z Olkusza. Dostawca wyłoniony w trybie przetargowym;
- system obsługi głosowań imiennych „Sesja.pl” wraz z oprzyrządowaniem – **27.215,04 zł**. Dostawcą jest firma Jacek Kądziołka z Limanowej;
- zakup centrali telefonicznej – **38.592,43 zł**. Dostawcą jest firma SOLVE Elektronika z Tychów;
- zakup i montaż systemu rejestracji wizyjnej i kontroli dostępu – **10.466,93 zł**. Dostawcą jest Zakład Montażu Elektronicznych Urządzeń Antywłamaniowych Alarmex Marian Machulec z Chorzowa;

- „Modernizacja budynku byłego dworca w Suminie wraz z montażem latarni parkowej” – w ramach inwestycji została sporządzona dokumentacja projektowa – **5.904 zł**, jak również uzgodnienie branżowe z PKP niezbędne dla rozpoczęcia robót – **184,50 zł**. Wykonawcą był Info-Projekt Krzysztof Linek z Górek Śl.;
- opracowanie projektu budowy Otwartej Strefy Aktywności dla lokalizacji Łuków Śl- **2.952zł**. Wykonawcą był Info-Projekt Krzysztof Linek z Górek Śl.;
- opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa- **23.370 zł**. Wykonawcą była firma Fire & Quality Solutions Katarzyna Królikowska z Katowic;
- zagospodarowanie terenu w Łukowie Śl. przy ul. Dworskiej w ramach zadania „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śl. – adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej- **248.542,84 zł**. Wykonawcą jest firma PUH Ecomplex Ewa Grinspek z Łukowa Śl. wyłoniona w trybie przetargowym;
- pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji budowy ronda w dzielnicy Leszczyny przekazana Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny -**73.800 zł**

#### Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

- zakupy inwestycyjne: samochód służbowy zakupiony na potrzeby jednostki – **48.750 zł**

#### Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

##### **1. „Remont drogi powiatowej 5608S w Suminie i Gaszowicach**

Wartość zadania 4.290.496 zł, odcinek 1772 m na ulicy Wiejskiej i Rybnickiej. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – Eurovia Polska S.A z Kobierzyc oraz Agal sp.zo.o z Rybnika

##### **2. Remont drogi powiatowej 5341S ul. Ornontowickiej w Czerwionce-Leszczynach**

Wartość zadania 1.759.374,40 zł, odcinek 692 m na ulicy Ornontowickiej. Wykonawca wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Budownictwa drogowego Sp.zo.o z Rybnika.

##### **3. Przebudowa drogi powiatowej 531S ul. Palowicka w Szczykovicach**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 18.771 zł - wykonawcą była firma Projektowanie i nadzory Mieczysław Błajda

##### **4. Remont drogi powiatowej 5614S ul. Wolności w Belku**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa- 18.323 zł- wykonawcą była firma Projektowanie i nadzory Mieczysław Błajda

**5. Przyłączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej budynku usługowego w Rybniku ul. Jankowicka 49**

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 2.000 zł – wykonawcą była firma Projektowane i nadzory Adelajda Kreydzi.

**6. Zakup serwera 14.700 zł**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r.  
w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.**

**1. Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego „Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego”**

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

*Osł priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

*Nr umowy: 2016-1-PL01-KA102-025295*

*Okres realizacji projektu: 01.12.2016 do 31.12.2017*

*Wartość projektu: 183.985,99 zł*

W 2018 r. nastąpiło rozliczenie projektu. Na rachunek Powiatu wpłynęły środki w wysokości 36.797,20 zł.

**2. „Effet papillon” / „Efekt motyla”**

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

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

*Okres realizacji projektu: 01.09.2015 do 31.08.2018*

*Kwota dofinansowania dla polskiej szkoły wynosi 35.740 euro*

*Wydatkowano: 44.777,30 zł*

**Opis rzeczowy projektu:**

W 2018 roku odbyły się dwie wizyty robocze projektu – w marcu w Polsce, druga wizyta była realizowana w Hiszpanii (Mondejar).

Do Hiszpanii wyjechało 5 uczniów wraz z 3 opiekunami, a kwota wydatkowana na ten wyjazd wyniosła 22.186,47 zł, w skład której wchodziła podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników.

Wizyta robocza w Polsce polegała na tygodniowym przyjęciu 3 grup zagranicznych (7 nauczycieli i 17 uczniów z Francji, Bułgarii i Hiszpanii), współuczestników projektu, i zorganizowaniu wspólnego czasu związanego tematycznie z projektem. W ramach spotkań zwiedzono Kraków, Wieliczkę i Katowice, zorganizowano zajęcia sportowe, kulinarne i kulturalne, zapewniono catering i artykuły spożywcze. Koszt wizyty wyniósł 10.085,95 zł.

Poza wydatkami związanymi z wizytami roboczymi, środki wydano też na zakup materiałów biurowych, gadżetów reklamowych, znaczków, dodatków do wynagrodzenia koordynatora i

księgowej. Wykonano także druk produktów projektu (Magazines) i banerów reklamowych z materiału.

### **3. „ZSCL- szkoła XXI wieku”**

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*

*Oś priorytetowa: XII Infrastruktura edukacyjna*

*Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego*

*Poddziałanie: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT*

*Okres realizacji projektu 15.02.2016 do 30.06.2018*

*Wartość projektu: 2.653.912,86 zł*

*Plan finansowy wydatków w 2018 r: 2.387.033,09 zł*

*Wydatkowano: 2.241.134,79 zł*

#### **Opis rzeczowy projektu:**

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach kształcących się w zawodach poprzez przebudowę i remont sal do praktycznej nauki zawodu i ich wyposażenie oraz przystosowanie szkoły do użytku przez osoby niepełnosprawne. Remont i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń kształcenia zawodowego pozwoli na stworzenie warunków do doskonalenia oraz zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach odpowiadających zapotrzebowaniu regionalnemu i lokalnemu. Zakres projektu objął następujące pracownie zawodowe:

- pracownie informatyczne (lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz aplikacji komputerowych),
- pracownia gastronomiczna,
- pracownia elektryczna,
- pracownia organizacji reklamy.
- pracownia hotelarska.
- pracownia analityczna.
- pracownia ekonomiczna,
- pracownia obróbki cieplnej i spawalnictwa-kuźnia.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

W 2018 r. wydano 2.230.989,79 zł na: wyremontowanie pracowni elektrycznej i gastronomicznej, toalety dla osób niepełnosprawnych, budowę sieci strukturalnej LAN, przebudowę schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, dostawę sprzętu do pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa-kuźni,

gastronomicznej, elektrycznej, analitycznej, hotelarskiej, informatycznych (lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych oraz aplikacji komputerowych), organizacji reklamy, ekonomicznej, a także 10.145 zł na zapłatę za wykonany nadzór nad remontem ww. pracowni i przebudowę schodów wejściowych.

W 2018 r. ogłoszono 7 postępowań o zamówienie publiczne, dotyczące ww. projektu. Wszystkie zostały rozstrzygnięte, w 2018 r. zostało również rozstrzygnięte postępowanie ogłoszone w 2017 r. oraz dokończono zadanie rozpoczęte w 2017 r.:

- „Remont pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42” – w wyniku trzeciego postępowania (ZS.371.9.2017) wyłoniono firmę do realizacji zadania, Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior z Rybnika, i w dniu 14.12.2017 r. podpisano umowę na kwotę 337.773,93 zł. Prace zakończono i odebrano 20.02.2018 r.

- „Dostawa sprzętu dla pracowni obróbki cieplnej i spawalnictwa – kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” – postępowanie o zamówienie publiczne (ZS.371.11.2017) zostało ogłoszone 27.12.2017 r. i w jego wyniku wyłoniono wykonawcę - Macieja Piotrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Handlowo – Usługowy „KLIMA-SPEC” z Wołowa i w dniu 12.02.2018 r. podpisano umowę na kwotę 134.045,40 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 08.03.2018 r. Zakupiono palenisko kowalskie, kowadło kowalskie, spawarki z możliwością różnych sposobów spawania.

- „Przebudowa, remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu oraz przebudowa i remont łazienki na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” – w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.1.2018) wyłoniono firmę do realizacji zadania, Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior z Rybnika, i w dniu 26.02.2018 r. podpisano umowę na kwotę 500.930,51 zł. Prace zakończono i odebrano 07.05.2018 r. W ramach sprzętu na kwotę 123.381,30 zł zakupiono: stoły robocze, kuchnie indukcyjne, zmywarkę kapturową, piec konwekcyjno-parowy, robot wieloczynnościowy, szatkownicę, zestaw pakowania próżniowego, ekspres ciśnieniowy, szafę chłodniczo-mroźnią, szafę magazynową.

- „Sieć strukturalna dla Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach w: pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni analitycznej” – w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.2.2018) wyłoniono wykonawcę – Marcina Wrońskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. „SALTAR Marcin Wroński” z Kielc i w dniu 06.03.2018 r. podpisano umowę na kwotę 48.000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 23.03.2018 r. W ww. pracowniach

została wyremontowana sieć strukturalna.

- „Dostawa sprzętu dla pracowni elektrycznej oraz pracowni obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” -

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.3.2018) wyłoniono wykonawcę – Marka Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Micro” Marek Kowalski” z Otmuchowa i w dniu 12.03.2018 r. podpisano umowę na kwotę 490.514,16 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 25.05.2018 r. Do pracowni zakupiono stoły pomiarowo-montażowe, zestawy dydaktyczne do nauki kwalifikacji zawodowych, ścianki montażowe, stanowiska do obróbki ręcznej metali, wiertarkę kolumnową, mierniki wielofunkcyjne.

- „Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.4.2018) wyłoniono firmę do realizacji zadania, Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Grzegorz Gąsior z Rybnika, i w dniu 04.04.2018 r. podpisano umowę na kwotę 84.390,46 zł. Prace zakończono i odebrano 13.06.2018 r. W ramach zadania przebudowano schody wejściowe do budynku ZS wraz z zadaszeniem oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to ujęte zostało jako zadanie inwestycyjne, finansowane w ramach wydatków majątkowych, zamknięte na ogólną kwotę 89.679,46 zł. w 2015 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania za kwotę 3.444 zł, zaś wykonanie prac odbyło się w 2018 roku na kwotę 84.390,46 zł, nad którym prowadzono nadzór inwestorski za 1.845 zł.

- „Dostawa sprzętu dla pracowni analitycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.5.2018) wyłoniono wykonawcę – firmę MERAZET Spółka Akcyjna z Poznania i w dniu 17.04.2018 r. podpisano umowę na kwotę 104.632,83 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.05.2018 r. W ramach sprzętu zakupiono wstrząsarkę i wirówkę laboratoryjną, stomacher, wagi analityczne, nefelometr, lampę UV do chromatografii, autoklaw, spektrofometr, polarymetr, cieplarkę laboratoryjną, komorę laminarną, szafę metalową na odczynniki.

- „Dostawa sprzętu dla pracowni hotelarskiej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.6.2018) wyłoniono wykonawcę – Ewę Potocką, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „EP – Meble” Usługi Szklarsko – Stolarskie Potocka Ewa z Czerwionki-Leszczyn i w dniu 24.04.2018 r. podpisano umowę na kwotę 63.345,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 28.05.2018 r. W pracowni wykonano zabudowę baru, a także zakupiono zmywarkę, kuchenkę elektryczną, ekspres do kawy, chłodziarkę, pomocnik kelnerski z wyposażeniem.

- „Dostawa sprzętu informatycznego dla pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych



systemów operacyjnych, pracowni aplikacji komputerowych, pracowni multimedialnej i organizacji reklamy, pracowni ekonomicznej i techniki biurowej, pracowni hotelarskiej, pracowni gastronomicznej, pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach” - w wyniku postępowania o zamówienie publiczne (ZS.371.7.2018) wyłoniono firmę do realizacji zadania, Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „WIP” Małgorzata Szczepanik - Grzywocz z Rybnika, i w dniu 21.05.2018 r. podpisano umowę na kwotę 456.984,50 zł. Prace zakończono i odebrano 05.06.2018 r.

W ramach zakupów wyposażono ww. pracownie w sprzęt komputerowy składający się z: 67 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 11 laptopów z oprogramowaniem, 3 serwerów, 3 drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, plotera, tablicy interaktywnej, stołu monterskiego, oprogramowania dla gastronomii.

#### **4. *Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Staż zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery”***

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

*Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

*Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej*

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

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

*Wartość projektu: 187.065,75 zł*

*Wydatkowano: 187.065,75 zł*

##### **Opis rzeczowy projektu:**

W październiku 2018 r. grupa 20 uczniów w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, ekonomii, organizacji reklamy oraz informatyk wraz z 2 opiekunami wyjedzie na tych samych zasadach jak co roku, przy realizacji projektów POWERVET do Hiszpanii na trzytygodniowe praktyki w tamtejszych zakładach pracy.

Dzięki odbyciu stażu zawodowego uczestnicy zdobędą unikalne doświadczenia, poszerzą wiedzę i umiejętności zawodowe, uzyskają certyfikat Europass Mobilność.

Wiosną 2018 rozpoczęły się przygotowania grupy do wyjazdu. Wydatki w kwocie 21.534,71 zł zostały poniesione na zakup biletów lotniczych, przeprowadzenie lekcji języka hiszpańskiego, zakup książek do nauki hiszpańskiego, jak i dodatki do wynagrodzeń księgowej oraz nauczycieli zajmujących się organizacją projektu.

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

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*

*Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna*

*Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie*

*10.3.5 3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.*

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

*Okres realizacji projektu: 16.06.2016 r. – 31.05.2019 r.*

*Wartość projektu ogółem wg umowy o dofinansowanie : 1.746.611,79 zł*

*Kwota dofinansowania: 1.219.958,82 zł*

*Wkład krajowy: 143.524,57 zł*

*Wkład własny Powiatu: 71.762,28 zł*

*Wydatki niekwalifikowalne wynikające z umowy o dofinansowanie : 311.366,12 zł*

*Wydatki niekwalifikowalne pozostałe: 468.356,93 zł w tym 2.000 zł wydatków bieżących*

*Wydatki poniesione: 250.542,82 zł*

*Okres realizacji: 2016-2019 r.*

**Opis rzeczowy projektu:**

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku dworu wraz z otoczeniem w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20. Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:

- przebudowę budynku, zwłaszcza konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz stropów nad piętrem,
- adaptację budynku dworu na budynek użyteczności publicznej,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku oraz schodofazu na piętro,
- zagospodarowanie terenu (m.in. ogrodzenie, bruki, zieleń, muszla koncertowa, altana, mała architektura),

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, w 2016 roku wykonano pierwsze prace remontowe.

Zrewitalizowany obiekt będzie budynkiem użyteczności publicznej, udostępnionym na cele społeczno-kulturalne. W budynku znajdzie się m.in. Klub Seniora, będą także odbywały się zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych i innych grup.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów gminy Gaszowice poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, techniczno-przestrzennych oraz kulturowych.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

- wykorzystanie dużego potencjału, jaki posiada teren przy ul. Dworskiej w Łukowie Śląskim;
- powstanie użytecznego społecznie, atrakcyjnego obiektu i przestrzeni publicznej;
- stworzenie miejsca z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego, zwłaszcza dla seniorów oraz dzieci i młodzieży;
- przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i bierności zawodowej poprzez stworzenie miejsca oferującego wsparcie i aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych;
- wzrost udziału w życiu kulturalnym mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej (koncerty, warsztaty, plenery, wystawy) w zrewitalizowanym dworze oraz jego otoczeniu;
- większa integracja mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz gminy Gaszowice poprzez możliwość organizowania na zrewitalizowanym terenie festynów, pikników integracyjnych;
- poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
- poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i gminy Gaszowice;
- polepszenie wizerunku gminy i powiatu.

W 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg i wyłoniono wykonawcę – PUH Ecomplex Ewa Grinspek. Umowa została podpisana 6 listopada 2018 r. W 2018 roku uregulowano fakturę częściową – 248.542,84 zł za wykonane roboty oraz 1.999,98 zł za tablice informacyjne Termin zakończenia zadania – maj 2019 r.

## **6. „Aktywna integracja w Powiecie rybnickim”**

*Regionalny Program Operacyjny 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.*

*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 Powiatu i Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 420.982,54 zł*

Wydatkowano: 656.002,18 zł, w tym:

- dotacja dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń: 233.659,96 zł,
- wydatki PCPR w Rybniku (Zadanie 1): 422.342,22 zł

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

W pierwszym kwartale br. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, nabory kadry projektowej oraz przeprowadzono postępowania ws. zamówień niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu.

Od kwietnia realizowana jest terapia zajęciowa (codziennie od poniedziałku do piątku 6 godzin dziennie) w ramach pracowni:

- Rękodziela
- Sprzątania i ogrodnictwa
- Bizuterii artystycznej
- Kroju i szycia

*W pracowni rękodziela 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 sprzątanania (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.

Począwszy od miesiąca lipca 2018r rozpoczęły się warsztaty dla uczestników projektu.

Zajęcia odbywały się w grupach 5 osobowych.

Do końca roku uruchomiono:

- warsztaty tworzenia świec
- kurs pracownika utrzymania czystości,
- kurs florystyczny i kurs projektowania biżuterii.
- warsztaty mydlarskie.
- kurs kroju i szycia.

Każdy z uczestników warsztatów ma zapewnioną rehabilitację, wsparcie logopedy, trenera oraz

zajęcia z doradcą zawodowym.

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

### **Aktywna integracja w Gminie i Mieście Czerwionka –Leszczyny**

W 2018 roku do projektu konkursowego zostało zakwalifikowanych 46 osób dla których od kwietnia są prowadzone zajęcia:

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

Do Klubu Integracji Społecznej zakwalifikowanych zostało 8 osób. Uczestnictwo w Klubie integracji Społecznej poprzedzone było udziałem w Programie Aktywizacji i Integracji

Został zatrudniony pracownik socjalny, dwóch specjalistów pracy socjalnej, animator partnerstwa, psycholog dwóch konsultantów oraz doradca zawodowy.

Został zrealizowany Program Aktywizacji i Integracji.

Została również wykonana praca socjalna wraz z realizacją kontraktów socjalnych.

W ramach projektu w 2018 r. Powiat rybnicki jako Lider, przekazał Gminie – partnerowi projektu środki w kwocie 233.659,96 zł

### **7. „ZSCL – Akademia nowoczesnego kształcenia II”**

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*

*Oś priorytetowa: XI Wzmocnieni potencjału edukacyjnego*

*Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów*

*11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT*

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

*Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.*

*Wartość projektu: 579.704,33 zł*

*Dofinansowanie: 550.719,11 zł*

*Wkład własny Powiatu : 28.985,22 zł*

*Wydatkowano: 48.888,57 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. Od października 2018 roku systematycznie odbywają się zajęcia zawodowe dla uczniów, a także zajęcia z języka angielskiego w 4 grupach różnego zaawansowania. Zakupiono podręczniki do języka angielskiego. Zgodnie

z założeniem opłacono nauczycielowi Zespołu Szkół studia podyplomowe na kierunku „Dietetyka i praktyka planowania żywienia”. Zakończono i opłacono szkolenie informatyczne EITC oraz kurs kelner/barman, w których uczestniczyli uczniowie. W grudniu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów z kierunku technik ekonomista. Zajęcia stanowiły 1 z cyklu 4 spotkań. Kolejne przewidziane są w następnych semestrach.

## Wykaz zobowiązań według jednostek organizacyjnych

### Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku:

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól	702,00
PGNiG	2.054,07
Poczta Polska	1.000,20
Circle Polska	1.640,75
PGWiR Jastrzębie	210,33
	158,67
PGE Obrót	819,58
EKO Rybnik	98,40
LEON	233,70
S-TON	270,00
SZOSTAK Mariola Szostak	52.091,18
WOJTEX	41.704,14
Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”	2.776,36
GWARANCJA	73,80
SILENT	157,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	54.175,34
Składki na FUS	9.361,52
Składki na FP	602,00
<b>RAZEM</b>	<b>168.129,83</b>

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku:

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Kserotronic Zbigniew Jasek	322,85
Tauron Dystrybucja S.A	415,57
Tauron Sprzedaż GZE	208,73
PGNiG Termika	1.642,98
Poczta Polska	2.272,00
PGE Obrót SA	438,57
Orange Polska	47,69
PWiK	275,88
Powiat rybnicki	191,35
Perfektus Kancelaria Prawna	1.422,50
Urząd Miasta Rybnik	10.800,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.898,54
ZUS	9.592,81
Umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi	2.779,50
Skalmar usługi transportowe	12.943,84
Dom przyjęć Kalimera	3.072,00
<b>RAZEM</b>	<b>95.325,29</b>



*Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach*

<b>Nazwa i adres kontrahenta</b>	<b>Kwota zobowiązania (w zł)</b>
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej	277,50
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	485,91
PGE Obrót S.A	675,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.069,02
US	5.468,00
ZUS	25.331,53
Tauron Dystrybucja	512,42
<b>RAZEM</b>	<b>75.819,64</b>

*Dom Pomocy Społecznej w Lyskach*

<b>Nazwa i adres kontrahenta</b>	<b>Kwota zobowiązania (w zł)</b>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.392,33
ZUS	42.703,30
Voice Net	365,56
Tauron	1.983,18
PGE	3.207,82
<b>RAZEM</b>	<b>259.652,19</b>

*Starostwo Powiatowe w Rybniku*

<b>Nazwa i adres kontrahenta</b>	<b>Kwota zobowiązania (w zł)</b>
Rozliczenia z pracownikami	1.880,52
Alex Usługi biurowe	492,00
3 S S.A	206,76
Konsek Sp. J	1,00
Audit Consulting Municipal Sp. z. o.o	2.029,50
Gaspol S.A	1.516,76
GS samopomoc Chłopska	120,56
Medikol Sp. z. o.o	365,00
PGNIG Termika	9.160,90
PWiK	804,97
RIG Office	629,18
Poczta Polska	7.185,50
LEON Internet	2.250,00
T mobile	30,54
PGE Obrót	4.736,63
PKP SA	255,50
POMOC DROGOWA PARKING STRZEŻONY F. DZIERŻAWA	442,80
Tauron Sprzedaż	869,74
Polcap S.J	3.644,19
PWPW	1.664,74
Tauron Dystrybucja	3.407,79
SIWON, BAŃSKI KANCELARIA PRAWNA SJ	9.471,00
TABLO Wytwórnia tablic rejestracyjnych	15,24

UGiM CZERWIONKA-LESZCZYNY	885,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308.944,77
ZUS	59.151,53
US	8,05
Diety radnych	1.613,33
<b>RAZEM</b>	<b>421.783,50</b>

*Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach*

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	302,85
ZUS	1.547,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.460,01
<b>RAZEM</b>	<b>10.310,73</b>

*Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach*

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
US	15.068,00
ZUS	69.389,10
PGE POLSKA	1.330,86
Termika Polska	10.612,20
PGNiE	131,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.739,56
<b>RAZEM</b>	<b>215.271,61</b>

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach*

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
US	5.579,00
ZUS	25.360,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.937,78
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	1.181,48
Solid Group Sp.zo.o.	61,50
NZOZ Medipoz sp.zo.o	55,00
<b>RAZEM</b>	<b>76.175,15</b>

*Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach*

Nazwa i adres kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
ZUS	67.354,64
PGE Obrót S.A	3.221,01
PWiK	612,20
Solid Group Sp. z o.o.	196,80
Megawat Sp. z o.o.	26.278,43
Tauron Dystrybucja	3.193,55
Umowy cywilnoprawne z os. fizycznymi	2.225,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345.930,93
<b>RAZEM</b>	<b>449.012,56</b>

**OGÓLEM: 1.771.480,50 zł**

## **Realizacja zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)**

W 2018 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **357.576,34 zł**.

W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie **138.983,51 zł**.

### **I. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.**

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

- Szkolenie „Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem zmian przepisów”. Koszty szkolenia obejmują również koszty podróży służbowej pracownika - **367,00 zł**
- Szkolenie „Prawne aspekty ochrony powietrza z uwzględnieniem zmian związanych z transpozycją prawa UE. Koszty szkolenia obejmują również koszty podróży służbowej pracownika - **690,80 zł**
- Szkolenie „Ochrona środowiska w świetle najnowszych zmian przepisów prawnych” Koszty szkolenia obejmują udział dwóch pracowników – **2.900,00 zł**

**Kwota wydatkowana – 3.957,80 zł**

2. Konkurs ekologiczny pod patronatem Starosty Rybnickiego: „Akcja innowacja -Chytomy za rogi ten smog srogi”. Konkurs skierowano do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rybnickiego. W ramach konkursu zakupiono nagrody oraz poczęstunek dla uczestników konkursu.

**Kwota wydatkowana – 5.315,82zł**

3. Zakup książek „Szlakami Zielonego Śląska” - na potrzeby promocyjne Powiatu Rybnickiego – konkursy ekologiczne.

**Kwota wydatkowana – 2.999,85 zł**

4. Zakup książek na potrzeby edukacji ekologicznej.

**Kwota wydatkowana – 1.535,60 zł**

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

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

1. Dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów transportu eternitu z budynku do miejsca utylizacji. Z dotacji skorzystało 33 osoby z terenu Powiatu Rybnickiego.

**Kwota wydatkowana – 13.663,81 zł**

2. Akcja “Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic dla uczniów szkół z terenu Powiatu Rybnickiego na potrzeby przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”.

**Kwota wydatkowana - 2.242,41 zł**

## **III. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.**

1. Zakup sadzonek krzewów z przeznaczeniem na teren wokół budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku.

**Kwota wydatkowana – 439,02 zł**

2. Na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Przyrodnicze ciekawostki Powiatu Rybnickiego II” na Ostrej Górze (Gmina Gaszowice) została ustawiona dodatkowa drewniana ława ze stołem oraz stojak na rowery.

**Kwota wydatkowana – 1.700,00 zł**

3 Zakup breloków odblasków na potrzeby promocji ścieżek przyrodniczych- dydaktycznych.

**Kwota wydatkowana – 848,70 zł**

4. Wykonanie podręcznika edukacyjnego na potrzeby programu w zakresie boreliozy.

**Kwota wydatkowana – 14.452,50 zł**

5. Realizacja zadania pn. „Sporządzenie dla obszaru Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2028 uproszczonych planów urzędzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z wyłączeniem lasów wchodzących w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa”

**Kwota wydatkowana - 25.000,00zł**

6. Realizacja zadania geologicznego – monitoring terenów na obszarze Powiatu Rybnickiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi- 3 sesje monitoringu

**Kwota wydatkowana - 7.000,00 zł**

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

1. Koszenie traw i chwastów jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych, zgodnie z umową nr 18/P/2018 z dn.08.05.2018r. zawartą z firmą Zakład Usług Wielobranżowych Ryszard Płaczek w Raciborzu. 39.242,34 zł. Drugie koszenie- 10.757,66 zł

**Kwota wydatkowana – 50.000,00 zł**

2. Wycinka drzew położonych na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rybnickiego zlecona przez Referat Gospodarki Nieruchomościami jako wykonanie zadań własnych powiatu w szczególności w zakresie utrzymania nieruchomości powiatu we właściwym stanie .

**Kwota wydatkowana – 9.828,00 zł**

### **Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.614,33 zł

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

W 2018 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

<b>Nazwa programu</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione wydatki od początku realizacji</b>	<b>Wydatki poniesione w 2018 roku</b>	<b>Stopień zaawansowania</b>
Efekt motyla - Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+	150.308,14	150.308,14	40.777,30	Projekt zakończony
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2015- I półrocze 2018	7.903.824,00	7.886.985,85	1.306.334,10	Zadanie zakończone
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich II półrocze 2018-2021	7.962.300,00	1.361.556,10	1.361.556,10	17,70 % Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
ZSCL – szkoła XXI wieku (RPO WSL)	2.653.912,86	2.473.644,79	2.241.134,79	Projekt zakończony
ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II	550.719,11	48.888,57	48.888,57	8,8% Środki stanowiące różnicę pomiędzy limitem wydatków w 2018 roku a wykonaniem zostały ujęte w budżecie 2019 roku ( Uchwała 24.01.2019)
Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych.	400.000,00	187.436,49	158.900,00	46,8% Kwota 88.560 została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	370.000,00	192.390	176.400	51,99% Umowa z wykonawcą została rozwiązana ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z terminu umowy, ukończono 50 % robót. DPS dochodzi kar umownych w wysokości 108.015,74 zł. Nowy wykonawca nie został wyłoniony
Staże zagraniczne drogą do	187.065,75	187.065,75	187.065,75	Projekt zakończony

międzynarodowego o sukcesu				
Aktywna integracja w powiecie rybnickim	2.627.806,71	656.002,18	656.002,18	24,9% Środki stanowiące różnicę pomiędzy limitem wydatków w 2018 roku a wykonaniem zostały ujęte w budżecie 2019 roku ( Uchwała 24.01.2019)
Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim	2.212.968,72w m 2.000,00 wb	1.000.741,04 Wydatki podlegające refundacji w ramach podpisanej umowy o dofinansowani e- RPO	248.542,84 wm 1.999,98 wb	Zadanie realizowane na przełomie 2018/2019 roku ze względu na późne przyznanie dofinansowania. Część wydatków poniesionych w latach 2016-2017 będzie podlegać refundacji. Zadanie planowane do zakończenia do 30 czerwca 2019 roku
Za życiem	447.720,00	41.565,70	41.565,70	9,28% Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystana dotacja związana jest z rozpoczęciem realizacji zadania w marcu 2018 roku oraz mniejszą liczbą dzieci w stosunku do planowanych.
Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach	6.448.438,34	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.
Przebudowa skrzyżowania ulic Ligonja i ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny	3.119.285,72	0	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.
Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie	223.209,01	6.088,50	6.088,50	W 2018 roku sporządzono dokumentację oraz ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg	370.000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r.

powiatowych 5025S i 5601 S w Lyskach				
Otwarte strefy aktywności OSA	99.800,00	2.952,00	2.952,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 r. W 2018 roku wykonano dokumentację
Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie	4.290.835,48	4.290.496,00	4.290.496,00	Zadanie zakończone
<b>Razem</b>	<b>40.020.193,84</b>	<b>18.486,121,11</b>	<b>10.768.703,81</b>	



**Załącznik Nr 2 do**

**Uchwały Nr 46/IX/19**

**Zarządu Powiatu w Rybniku**

**z dnia 15 lutego 2019 r.**

## Informacja

### o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Informacja obejmuje:

- I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Rybnickiemu praw własności.
  1. Dane dotyczące nieruchomości przekazanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Rybnickiego.
- II. Grunty pod drogami powiatowymi.
- III. Dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
  - posiadania
- IV. Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.
- V. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
- VI. Inne dane i informacje o zdarzeniach majątkowych mających wpływ na stan mienia Powiatu Rybnickiego

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI PRAW WŁASNOŚCI**  
**Starostwo Powiatowe w Rybniku**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	604.290,96
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	10.310.428,52
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950.422,50
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	28.823,08
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	804.873,56
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.900,00
7	VI	Urządzenia techniczne	200.968,09
8	VII	Środki transportu	199.968,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	380.648,92
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>13.489.323,63</b>

**Dom Pomocy Społecznej w Lyskach**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	142.232,00
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	3.026.951,69
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69.947,57
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	50.087,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16.738,94
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65.689,16
7	VI	Urządzenia techniczne	137.356,90
8	VII	Środki transportu	269.459,50
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3.647,80
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>3.782.110,56</b>

**Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	256.496,00
2	I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4.229.669,33
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.363.948,91
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18.021,96
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6.350,00
7	VI	Urządzenia techniczne	57.962,51
8	VII	Środki transportu	0,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37.057,95
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>5.969.506,66</b>

**Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	338.040,00
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	3.960.677,06
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.414,53
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	5.243,87
8	VII	Środki transportu	0,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	60.635,65
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>4.377.011,11</b>

**Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	2.165.992,63
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	456.356,23
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.499.010,13
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	4.920,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27.755,29
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	210.879,26
7	VI	Urządzenia techniczne	49.204,00
8	VII	Środki transportu	301.885,96
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37.450,14
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>48.753.456,64</b>

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	45 388,81
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	995 754,11
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 664,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	0,00
8	VII	Środki transportu	41 500,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	20 340,49
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.133.647,41</b>



**Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach**

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	0,00
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	185.562,00 (lokal mieszkalny – inwestycje w obcych śr. trwałych)
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34.901,93
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	24.689,04
8	VII	Środki transportu	51.279,49
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	207.190,47
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>503.622,93</b>

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

<b>LP</b>	<b>Grupa środków trwałych</b>	<b>Klasyfikacja środków trwałych</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	0	Grunty	0,00
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	0,00
8	VII	Środki transportu	0,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	101.697,71
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>101.697,71</b>

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce – Leszczynach**

LP	Grupa środków trwałych	Klasyfikacja środków trwałych	Wartość [zł]
1	0	Grunty	0,00
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27.092,39
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	0,00
8	VII	Środki transportu	0,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	7.183,20
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>34.275,59</b>

**RAZEM POWIAT: 78 144 652,24 zł**

## II. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU RYBNICKIEGO

### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku ul. 3 Maja 31

Środki trwale	Oznaczenie	Wartość [zł]
Budynki	Budynek położony w Rybniku przy ul. 3 Maja 31	585 736,04
	Budynek położony w Suminie przy ul. Dworcowej 30	410 018,07
Budowle	Siłownia zewnętrzna	30 664,00
Grunt	Działka nr 5228/226 położona w Rybniku przy ul. 3 Maja 31	22 578,00
	Działka nr 153/16 położona w Suminie przy ul. Dworcowej 26	22 810,81

### Dom Pomocy Społecznej w Lyskach ul. Rybnicka 7

Środki trwale	Oznaczenie	Wartość [zł]
Budynki	Budynki położone w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7	3 026 951,69 zł
Budowle	Kanalizacja ściekowa wraz z siedmioma studzienkami kanalizacyjnymi	69 947,57
Grunt	Działka nr 279/39 położona w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7	142.232,00
	Działka nr 323/41 położona w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7	
	Działka nr 333/38 położona w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7	
Inwestycja w obcych środkach trwałych	inwestycja Starostwa – niska emisja	1641,76 zł

**Zespół Szkół, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  
Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Czerwionce – Leszczynach ul. 3 – go Maja  
42**

<b>Środki trwale</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Budynki	Budynki położone w Czerwionce przy ul. Maja 42	4 229 669,33
Budowle	Budowle położone w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	1 363 948,91
Grunt	Działka nr 2637/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	256 496,00
	Działka nr 2638/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	
	Działka nr 2413/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	
	Działka nr 2414/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	
	Działka nr 2415/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	
	Działka nr 2416/223 położona w Czerwionce przy ul. 3 Maja 42	
Inwestycja w obcych środkach trwałych	inwestycja Starostwa – niska emisja	1 367 733,23

**Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku ul. Jankowicka 49**

<b>Środki trwałe</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Budynki	Budynek położony w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49	252 919,13
	Budynek położony w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa	15 349,59
Budowle	Wiata (zadaszony magazyn)	9 349,48
	Oświetlenie zewnętrzne	3 188,64
	Ogrodzenie	4 207,90
	Zasieki do magazynowania soli	171 344,49
Grunt	Działka nr 1784/54 położona w Rybniku przy ul. Jankowickiej 49	17 470,00
	Działka nr 875/30 położona w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa	85 111,20

**5. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1**

<b>Środki trwałe</b>	<b>Oznaczenie</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Budynki	Budynek położony w Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1	633 548,81
	Budynek położony w Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1	3 327 128,25
Grunt	Działka nr 3765/498 położona w Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1	72 000,00
	Działka nr 4818/498 położona w Leszczynach przy ul. Przedszkolnej 1	266 040,00
Inwestycja w obcych środkach trwałych	inwestycja Starostwa – niska emisja	391 067,16

**I. GRUNTY POD DROGAMI POWIATOWYMI****1. Nieruchomości nabyte w drodze umów cywilnych – aktami notarialnymi jako umowy sprzedaży**

<b>LP</b>	<b>Oznaczenie nieruchomości</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	Działka nr 244/76 położona w Pstrążnej	2 927,30
2	Działki nr : 61/4, 62/4, 63/4 i 64/4 położone w Czuchowie	6 872,28
3	Działka nr 1725/119 położona w Raszczykach	3 790,40
<b>RAZEM</b>		<b>13 589,98</b>

**2. Na podstawie wydanych przez Wojewodę Śląskiego 118 decyzji administracyjnych w sprawie uwłaszczenia terenów zajętych pod drogi powiatowe, Powiat Rybnicki stał się właścicielem gruntów pod drogami o łącznej:**

- 1) powierzchni – 64 873,00 m<sup>2</sup>
- 2) wartości – 2 053 611,85 zł

W rozbiciu na poszczególne gminy:

<b>Gmina</b>	<b>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Świerklany	8 839	419 345,96
Gaszowice	16 623	518 321,04
Lyski	36 130	1 022 099,88
Czerwionka-Leszczyny	3 113	85 784,97
Jejkowice	168	8 060,0 0

**II. DANE DOTYCZĄCE:**

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach

– posiadania

**Akcje**

LP	Spółka	Ilość akcji	Wartość akcji	Razem	Uwagi
1	Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu	66	500	33 000,00	Udziały Powiatu Rybnickiego w roku 2018 pozostały na niezmienionym poziomie ich wartości w stosunku do roku poprzedniego
2	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Żorach	334	100	33 400,00	
<b>RAZEM</b>		<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>66 400,00</b>	

#### Pozostałe prawa rzeczowe

LP	Opis nieruchomości	Forma władania	Wartość
1	Działka nr 153/16 położona w Suminie przy ul. Dworcowej 26	Użytkowanie wieczyste	47 189,19

#### Wierzytelności

1) 19 850 569,69 zł

#### V. DOCHÓD Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA

1. 1 219 528,23 zł

#### VI. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W roku sprawozdawczym w odniesieniu do złożonej informacji za rok 2017, dane o stanie mienia uległy zmianie:



- 1) zaktualizowano wartości środków trwałych w związku z sprzedażą nieruchomości będących własnością Powiatu Rybnickiego, zakupem nowych środków trwałych, likwidacją, zwiększeniem wartości w związku z dokonanymi inwestycjami,
- 2) zaktualizowano informacje dotyczące gruntów pod drogami powiatowymi,
- 3) uaktualniono informację o wysokości wierzytelności przysługujących Powiatowi Rybnickiemu na dzień 31.12.2018 r.,
- 4) uaktualniono dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2018 r.

## **VII. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄTKOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA POWIATU RYBNICKIEGO**

- nie wystąpiły