

**Uchwała Nr 561/LXXXV/18**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 22 marca 2018 r.**

**W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2017 rok.**

Działając na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Zarząd Powiatu Uchwała:**

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2017 rok o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu rybnickiego na dzień 31 grudnia 2017 r. o treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

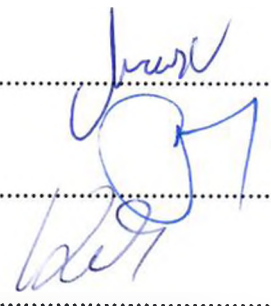
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mrowiec Damian

Profaska Marek

Kaszek Mariusz

.....  
.....  
.....



**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr 561/LXXXV/18**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 22 marca 2018 r.**

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  
za 2017 rok.**

(w zł)

| <b>Źródło</b>                                                                       |                                                                                                                                 | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wykon/plan</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                                                                        | <b>Uszczegółowienie</b>                                                                                                         |                                   |                         |                     |                         |
| <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b> |                                                                                                                                 |                                   |                         |                     |                         |
| <b>Źródło razem</b>                                                                 |                                                                                                                                 | <b>1 001 055,00</b>               | <b>1 153 987,52</b>     | <b>1 149 806,80</b> | <b>99,64%</b>           |
| 700                                                                                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                  | <b>90 504,00</b>                  | <b>110 839,68</b>       | <b>110 657,18</b>   | <b>99,84%</b>           |
|                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa                                | 90 504,00                         | 110 839,68              | 110 657,18          | 99,84%                  |
| 710                                                                                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                     | <b>105 284,00</b>                 | <b>105 284,00</b>       | <b>105 284,00</b>   | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                     | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych                                          | 105 284,00                        | 105 284,00              | 105 284,00          | 100,00%                 |
| 750                                                                                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                  | <b>122 032,00</b>                 | <b>122 032,00</b>       | <b>121 859,74</b>   | <b>99,86%</b>           |
|                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej | 122 032,00                        | 122 032,00              | 121 859,74          | 99,86%                  |
| 752                                                                                 | <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%                 |
| 754                                                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                       | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                     | Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej                                                                  | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00            | 100,00%                 |
| 755                                                                                 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                   | <b>187 812,00</b>                 | <b>187 812,00</b>       | <b>187 811,04</b>   | <b>100,00%</b>          |
|                                                                                     | Dotacje z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej                                         | 187 812,00                        | 187 812,00              | 187 811,04          | 100,00%                 |
| 801                                                                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                     | <b>-</b>                          | <b>20 687,84</b>        | <b>20 125,35</b>    | <b>97,28%</b>           |
|                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych                                                   | -                                 | 20 687,84               | 20 125,35           | 97,28%                  |
| 851                                                                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                          | <b>4 680,00</b>                   | <b>5 340,00</b>         | <b>5 007,60</b>     | <b>93,78%</b>           |
|                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne                                            | 4 680,00                          | 5 340,00                | 5 007,60            | 93,78%                  |
| 852                                                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                          | <b>8 460,00</b>                   | <b>-</b>                | <b>-</b>            | <b>-</b>                |
|                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                     | 8 460,00                          | -                       | -                   | -                       |

(w zł)

| <b>Źródło</b>                                                                                                       |                                                                                                                            | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%<br/>wykon./plan</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Dział</b>                                                                                                        | <b>Uszczegółowienie</b>                                                                                                    |                                   |                         |                     |                          |
| 853                                                                                                                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                    | -                                 | 4 800,00                | 4 800,00            | 100,00%                  |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce | -                                 | 4 800,00                | 4 800,00            | 100,00%                  |
| 855                                                                                                                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                             | 478 683,00                        | 593 592,00              | 590 661,89          | 99,51%                   |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych                                              | 478 683,00                        | 593 592,00              | 590 661,89          | 99,51%                   |
| <b>Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne</b>                                                   |                                                                                                                            |                                   |                         |                     |                          |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>1 329 924,00</b>               | <b>1 551 092,00</b>     | <b>1 550 598,09</b> | <b>99,97%</b>            |
| 801                                                                                                                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                | -                                 | 8 128,00                | 7 634,09            | 93,92%                   |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej                            | -                                 | 8 128,00                | 7 634,09            | 93,92%                   |
| 852                                                                                                                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     | 1 329 924,00                      | 1 481 004,00            | 1 481 004,00        | 100,00%                  |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach                             | 1 329 924,00                      | 1 481 004,00            | 1 481 004,00        | 100,00%                  |
| 855                                                                                                                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                             | -                                 | 61 960,00               | 61 960,00           | 100,00%                  |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej                             | -                                 | 61 960,00               | 61 960,00           | 100,00%                  |
| <b>Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa</b> |                                                                                                                            |                                   |                         |                     |                          |
| <b>Źródło razem</b>                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>3 996 854,32</b>               | <b>4 055 211,32</b>     | <b>3 340 701,32</b> | <b>82,38%</b>            |
| 600                                                                                                                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                | 3 252 742,00                      | 3 311 099,00            | 2 797 869,93        | 84,50%                   |
|                                                                                                                     | Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)                            | 2 632 742,00                      | 2 635 099,00            | 2 633 222,41        | 99,93%                   |
|                                                                                                                     | Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy                                                                                   | 120 000,00                        | 120 000,00              | 108 647,52          | 90,54%                   |
|                                                                                                                     | Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy                                                                              | -                                 | 56 000,00               | 56 000,00           | 100,00%                  |
|                                                                                                                     | Pomoc z Gminy Świerklany - chodniki i remonty dróg                                                                         | 500 000,00                        | 500 000,00              | -                   | 0,00%                    |
| 750                                                                                                                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                             | 130 575,00                        | 130 575,00              | 130 575,00          | 100,00%                  |
|                                                                                                                     | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika   | 130 575,00                        | 130 575,00              | 130 575,00          | 100,00%                  |

(w zł)

| Źródło                                  |                                                                                                                                                            | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykon./plan  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dział                                   | Uszczegółowienie                                                                                                                                           |                            |                      |                      |                |
| 853                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 1 777,32                   | 1 777,32             | 1 777,32             | 100,00%        |
|                                         | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach                                                   | 1 777,32                   | 1 777,32             | 1 777,32             | 100,00%        |
| 855                                     | Rodzina                                                                                                                                                    | 611 760,00                 | 611 760,00           | 410 479,07           | 67,10%         |
|                                         | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej                                      | 221 760,00                 | 221 760,00           | 158 856,16           | 71,63%         |
|                                         | Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej                         | 390 000,00                 | 390 000,00           | 251 622,91           | 64,52%         |
| <b>Subwencje</b>                        |                                                                                                                                                            |                            |                      |                      |                |
| <b>Źródło razem</b>                     |                                                                                                                                                            | <b>11 768 670,00</b>       | <b>11 743 548,00</b> | <b>11 743 548,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 758                                     | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 11 768 670,00              | 11 743 548,00        | 11 743 548,00        | 100,00%        |
|                                         | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                          | 9 597 160,00               | 9 521 570,00         | 9 521 570,00         | 100,00%        |
|                                         | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | -                          | 50 468,00            | 50 468,00            | 100,00%        |
|                                         | Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                        | 2 171 510,00               | 2 171 510,00         | 2 171 510,00         | 100,00%        |
| <b>Dochody własne - PIT i CIT</b>       |                                                                                                                                                            |                            |                      |                      |                |
| <b>Źródło razem</b>                     |                                                                                                                                                            | <b>18 180 000,00</b>       | <b>18 180 000,00</b> | <b>18 942 676,29</b> | <b>104,20%</b> |
| 756                                     | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                    | 18 180 000,00              | 18 180 000,00        | 18 942 676,29        | 104,20%        |
|                                         | 1,40% udział w CIT                                                                                                                                         | 180 000,00                 | 180 000,00           | 288 968,29           | 160,54%        |
|                                         | 10,25% udział w PIT                                                                                                                                        | 18 000 000,00              | 18 000 000,00        | 18 653 708,00        | 103,63%        |
| <b>Pozostałe bieżące dochody własne</b> |                                                                                                                                                            |                            |                      |                      |                |
| <b>Źródło razem</b>                     |                                                                                                                                                            | <b>7 214 420,00</b>        | <b>7 487 494,93</b>  | <b>8 294 922,63</b>  | <b>110,78%</b> |
| 020                                     | Leśnictwo                                                                                                                                                  | 10 000,00                  | 10 000,00            | 6 295,09             | 62,95%         |
|                                         | Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                                                                                                 | 10 000,00                  | 10 000,00            | 6 295,09             | 62,95%         |
| 600                                     | Transport i łączność                                                                                                                                       | 139 000,00                 | 139 000,00           | 182 038,99           | 130,96%        |
|                                         | 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            | 67 372,84            | 561,44%        |
|                                         | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                           | 120 000,00                 | 120 000,00           | 109 796,87           | 91,50%         |
|                                         | Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku                                                                                                                   | 7 000,00                   | 7 000,00             | 4 869,28             | 69,56%         |
| 700                                     | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 700 000,00                 | 700 000,00           | 1 168 344,34         | 166,91%        |
|                                         | 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa                                                                                       | 700 000,00                 | 700 000,00           | 1 168 344,34         | 166,91%        |

(w zł)

| <b>Załącznik</b> |                                                                                                                                                                                                             | <b>Plan wg uchwały budżetowej</b> | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%<br/>wykon/plan</b> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>     | <b>Uszczegółowienie</b>                                                                                                                                                                                     |                                   |                         |                  |                         |
| 710              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                 | 350 000,00                        | 350 000,00              | 471 798,20       | 134,80%                 |
|                  | Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)                                                                                                 | 350 000,00                        | 350 000,00              | 471 798,20       | 134,80%                 |
| 750              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                              | 420 000,00                        | 420 000,00              | 396 538,91       | 94,41%                  |
|                  | Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)                                                                                 | 420 000,00                        | 420 000,00              | 396 538,91       | 94,41%                  |
| 756              | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                              | 1 800 000,00                      | 1 800 000,00            | 1 800 857,00     | 100,05%                 |
|                  | Oplaty komunikacyjne                                                                                                                                                                                        | 1 800 000,00                      | 1 800 000,00            | 1 800 857,00     | 100,05%                 |
| 801              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | 47 865,00                         | 86 512,10               | 88 602,62        | 102,42%                 |
|                  | Oплата za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                          | 26 000,00                         | 26 000,00               | 21 905,10        | 84,25%                  |
|                  | Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                         | 3 204,00                          | 6 625,65                | 7 349,88         | 110,93%                 |
|                  | Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach                                                                                                                                                      | 757,00                            | 9 462,45                | 17 750,77        | 187,59%                 |
|                  | Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach                                                                                  | 17 904,00                         | 17 904,00               | 26 899,75        | 150,24%                 |
|                  | Dotacja z budżetu państwa na realizację programu "Za życiem"                                                                                                                                                | -                                 | 26 520,00               | 14 697,12        | 55,42%                  |
| 852              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | 3 125 745,00                      | 3 339 932,45            | 3 355 836,34     | 100,48%                 |
|                  | Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń) | 37 225,00                         | 37 225,00               | 14 785,88        | 39,72%                  |
|                  | Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach                                                                                                                                                          | 3 086 020,00                      | 3 216 020,00            | 3 226 159,28     | 100,32%                 |
|                  | Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)                                                                                          | 2 500,00                          | 86 687,45               | 114 891,18       | 132,53%                 |
| 853              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | 22 904,00                         | 22 904,00               | 23 300,04        | 101,73%                 |
|                  | 2,5% środków tytułem obsługi PFRON                                                                                                                                                                          | 22 904,00                         | 22 904,00               | 23 300,04        | 101,73%                 |

(w zł)

| <i>Dział</i> | <i>Uszczegółowienie</i>                                                                                                                             | <i>Plan wg uchwały budżetowej</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>wykon/plan</i> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                | <b>5 886,00</b>                   | <b>12 046,00</b>        | <b>6 868,66</b>   | <b>57,02%</b>           |
|              | Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)  | 150,00                            | 6 310,00                | 6 398,13          | 101,40%                 |
|              | Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)    | 400,00                            | 400,00                  | 470,53            | 117,63%                 |
|              | Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów                                                                                                         | 5 336,00                          | 5 336,00                | -                 | 0,00%                   |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                      | <b>293 020,00</b>                 | <b>296 600,38</b>       | <b>518 773,10</b> | <b>174,91%</b>          |
|              | Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej                                                | 261 420,00                        | 262 765,00              | 455 414,20        | 173,32%                 |
|              | Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej                                                               | 10 000,00                         | 10 000,00               | 16 901,13         | 169,01%                 |
|              | Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej                                                                            | 17 000,00                         | 17 000,00               | 30 840,47         | 181,41%                 |
|              | Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze                                                                                       | 4 000,00                          | 4 000,00                | 28,57             | 0,71%                   |
|              | Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku                                                                                     | -                                 | -                       | 11 653,02         | -                       |
|              | Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach) | 600,00                            | 2 835,38                | 3 935,71          | 138,81%                 |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>300 000,00</b>                 | <b>310 500,00</b>       | <b>275 669,34</b> | <b>88,78%</b>           |
|              | Opłaty kary za korzystanie ze środowiska                                                                                                            | 300 000,00                        | 300 000,00              | 265 169,34        | 88,39%                  |
|              | Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (złomowanie pojazdów)                                                          | -                                 | 10 500,00               | 10 500,00         | 100,00%                 |

(w zł)

| Źródło                                                                                                                        |                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykon/plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|
| Dział                                                                                                                         | Uszczegółowienie                                 |                            |                  |              |              |
| Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp                    |                                                  |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                  |                                                  | 14 902,19                  | 17 644,93        | 26 132,99    | 148,10%      |
| 801                                                                                                                           | Oświata i wychowanie                             | 14 902,19                  | 17 644,93        | 26 132,99    | 148,10%      |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - akademii nowoczesnego kształcenia"                                  |                                                  | 14 902,19                  | 17 587,83        | 17 587,83    | 100,00%      |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowego sukcesu" - POWERVET            |                                                  | -                          | 57,10            | 8 545,16     | 14965,25%    |
| Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące                                                                   |                                                  |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                  |                                                  | 2 918 204,98               | 2 953 132,13     | 1 162 842,16 | 39,38%       |
| 801                                                                                                                           | Oświata i wychowanie                             | 2 107 381,50               | 1 833 250,17     | 339 582,46   | 18,52%       |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"                                                   |                                                  | 1 980 712,95               | 1 498 824,71     | 20 696,65    | 1,38%        |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - akademii nowoczesnego kształcenia"                                  |                                                  | 126 668,55                 | 149 496,57       | 141 440,75   | 94,61%       |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego" - POWERVET |                                                  | -                          | 183 985,99       | -            | 0,00%        |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowego sukcesu" - POWERVET            |                                                  | -                          | 942,90           | 141 107,44   | 14965,26%    |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego" - POWERVET               |                                                  | -                          | -                | 36 337,62    | -            |
| 853                                                                                                                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 810 823,48                 | 1 119 881,96     | 823 259,70   | 73,51%       |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Powiecie Rybnickim"            |                                                  | 810 823,48                 | 1 119 881,96     | 823 259,70   | 73,51%       |
| Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej                                                                              |                                                  |                            |                  |              |              |
| Źródło razem                                                                                                                  |                                                  | 56 139,45                  | 69 816,80        | 59 986,02    | 85,92%       |
| 801                                                                                                                           | Oświata i wychowanie                             | 56 139,45                  | 69 816,80        | 59 986,02    | 85,92%       |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Efekt motyla"                                                              |                                                  | 56 139,45                  | 69 816,80        | 59 986,02    | 85,92%       |

(w zł)

| Źródło                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykon/plan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------|
| Dział                                                                                                                                                                                                                    | Uszczegółowienie                          |                            |                  |            |              |
| Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje                                                                                                                                                              |                                           |                            |                  |            |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                                             |                                           | 1 064 052,00               | -                | -          | -            |
| 600                                                                                                                                                                                                                      | Transport i łączność                      | 1 064 052,00               | -                | -          | -            |
| Dotacja z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach" |                                           | 1 064 052,00               | -                | -          | -            |
| Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje<br>- porozumienia z jst i pomoc finansowa                                                                                                               |                                           |                            |                  |            |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                                             |                                           | 436 261,00                 | 493 424,10       | 485 859,10 | 98,47%       |
| 600                                                                                                                                                                                                                      | Transport i łączność                      | 436 261,00                 | 443 424,10       | 443 424,10 | 100,00%      |
| Pomoc finansowa z Gminy Gaszowice na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach"                                                         |                                           | 436 261,00                 | 443 424,10       | 443 424,10 | 100,00%      |
| 750                                                                                                                                                                                                                      | Administracja publiczna                   | -                          | 50 000,00        | 42 435,00  | 84,87%       |
| Pomoc finansowa z Gminy Gaszowice na na zakup zegarów przeznaczonych do zagospodarowania ronda w centrum sołectwa Gaszowice znajdującego się przy drogach powiatowych                                                    |                                           | -                          | 50 000,00        | 42 435,00  | 84,87%       |
| Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje                                                                                                                                                                   |                                           |                            |                  |            |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                                             |                                           | 38 414,61                  | 38 414,61        | -          | 0,00%        |
| 801                                                                                                                                                                                                                      | Oświata i wychowanie                      | 38 414,61                  | 38 414,61        | -          | 0,00%        |
| Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "ZSCL - szkoła XXI wieku"                                                                                                                                              |                                           | 38 414,61                  | 38 414,61        | -          | 0,00%        |
| Pozostałe majątkowe dochody własne                                                                                                                                                                                       |                                           |                            |                  |            |              |
| Źródło razem                                                                                                                                                                                                             |                                           | -                          | 161 999,80       | 161 999,80 | 100,00%      |
| 852                                                                                                                                                                                                                      | Pomoc społeczna                           | -                          | 72 529,80        | 72 529,80  | 100,00%      |
| Dotacja z PFRON na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej                                                                                                                                                            |                                           | -                          | 72 529,80        | 72 529,80  | 100,00%      |
| 900                                                                                                                                                                                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -                          | 89 470,00        | 89 470,00  | 100,00%      |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (termomodernizacja dworku w Łukowie Śląskim)                                                                                                     |                                           | -                          | 89 470,00        | 89 470,00  | 100,00%      |

(w zł)

| Zróżnic                                                                                                                                                   |                         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykon/plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------|--------------|
| Dział                                                                                                                                                     | Uszczegółowienie        |                            |                  |               |              |
| Dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                              |                         |                            |                  |               |              |
| Zróżnik razem                                                                                                                                             |                         | -                          | -                | 365 483,00    | -            |
| 750                                                                                                                                                       | Administracja publiczna | -                          | -                | 365 483,00    | -            |
| Sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                    |                         | -                          | -                | 365 483,00    | -            |
| OGÓŁEM                                                                                                                                                    |                         | 48 018 897,55              | 47 905 766,14    | 47 284 556,20 | 98,70%       |
| RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO                                                                                                                               |                         | 10 000,00                  | 10 000,00        | 6 295,09      | 62,95%       |
| RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                                                                                                    |                         | 4 892 055,00               | 3 893 523,10     | 3 423 333,02  | 87,92%       |
| RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                 |                         | 790 504,00                 | 810 839,68       | 1 279 001,52  | 157,74%      |
| RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                    |                         | 455 284,00                 | 455 284,00       | 577 082,20    | 126,75%      |
| RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                 |                         | 672 607,00                 | 722 607,00       | 1 056 891,65  | 146,26%      |
| RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA                                                                                                                         |                         | 600,00                     | 600,00           | 600,00        | 100,00%      |
| RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                      |                         | 3 000,00                   | 3 000,00         | 3 000,00      | 100,00%      |
| RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                  |                         | 187 812,00                 | 187 812,00       | 187 811,04    | 100,00%      |
| RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |                         | 19 980 000,00              | 19 980 000,00    | 20 743 533,29 | 103,82%      |
| REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                       |                         | 11 768 670,00              | 11 743 548,00    | 11 743 548,00 | 100,00%      |
| RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                    |                         | 2 264 702,75               | 2 074 454,45     | 542 063,53    | 26,13%       |
| RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                         |                         | 4 680,00                   | 5 340,00         | 5 007,60      | 93,78%       |
| RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                         |                         | 4 464 129,00               | 4 893 466,25     | 4 909 370,14  | 100,33%      |
| RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                        |                         | 835 504,80                 | 1 149 363,28     | 853 137,06    | 74,23%       |
| RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                           |                         | 5 886,00                   | 12 046,00        | 6 868,66      | 57,02%       |
| RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA                                                                                                                                 |                         | 1 383 463,00               | 1 563 912,38     | 1 581 874,06  | 101,15%      |
| RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                               |                         | 300 000,00                 | 399 970,00       | 365 139,34    | 91,29%       |
| RAZEM DZIAŁY                                                                                                                                              |                         | 48 018 897,55              | 47 905 766,14    | 47 284 556,20 | 98,70%       |

**Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
za 2017 rok**

| Dział | Rozdział                       | Opis                                               | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %<br>wykon / plan |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                    | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>     | <b>22 317,28</b>     | <b>85,84%</b>     |
|       | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 16 000,00                  | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00%           |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 16 000,00                  | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00%           |
|       | 02095                          | Pozostała działalność                              | 10 000,00                  | 10 000,00            | 6 317,28             | 63,17%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 10 000,00                  | 10 000,00            | 6 317,28             | 63,17%            |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                    | <b>13 252 742,00</b>       | <b>13 977 250,10</b> | <b>13 765 594,20</b> | <b>98,49%</b>     |
|       | 60004                          | Lokalny transport zbiorowy                         | 120 000,00                 | 176 000,00           | 166 082,97           | 94,37%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 120 000,00                 | 176 000,00           | 166 082,97           | 94,37%            |
|       | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 2 632 742,00               | 2 635 099,00         | 2 633 222,41         | 99,93%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 2 632 742,00               | 2 635 099,00         | 2 633 222,41         | 99,93%            |
|       | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe                          | 10 000 000,00              | 10 666 151,10        | 10 634 988,37        | 99,71%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 7 871 895,49               | 4 294 489,00         | 4 263 419,35         | 99,28%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                | 2 128 104,51               | 6 371 662,10         | 6 371 569,02         | 100,00%           |
|       | 60016                          | Drogi publiczne gminne                             | 500 000,00                 | 500 000,00           | 331 300,45           | 66,26%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                | 500 000,00                 | 500 000,00           | 331 300,45           | 66,26%            |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                    | <b>490 504,00</b>          | <b>510 839,68</b>    | <b>139 193,67</b>    | <b>27,25%</b>     |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomości                | 490 504,00                 | 510 839,68           | 139 193,67           | 27,25%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 490 504,00                 | 510 839,68           | 139 193,67           | 27,25%            |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                    | <b>475 284,00</b>          | <b>475 284,00</b>    | <b>436 413,98</b>    | <b>91,82%</b>     |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 475 284,00                 | 475 284,00           | 436 413,98           | 91,82%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 475 284,00                 | 475 284,00           | 436 413,98           | 91,82%            |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                    | <b>7 434 037,71</b>        | <b>8 015 191,19</b>  | <b>7 781 871,05</b>  | <b>97,09%</b>     |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                 | 93 832,00                  | 93 832,00            | 93 821,79            | 99,99%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 93 832,00                  | 93 832,00            | 93 821,79            | 99,99%            |
|       | 75019                          | Rady powiatów                                      | 337 005,71                 | 337 005,71           | 321 157,17           | 95,30%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 337 005,71                 | 337 005,71           | 321 157,17           | 95,30%            |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe                                | 6 801 000,00               | 7 351 153,48         | 7 145 143,15         | 97,20%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 6 314 000,00               | 6 531 484,48         | 6 351 627,44         | 97,25%            |
|       |                                | - wydatki majątkowe                                | 487 000,00                 | 819 669,00           | 793 515,71           | 96,81%            |
|       | 75045                          | Kwalifikacja wojskowa                              | 28 200,00                  | 28 200,00            | 28 037,95            | 99,43%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 28 200,00                  | 28 200,00            | 28 037,95            | 99,43%            |
|       | 75075                          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 174 000,00                 | 205 000,00           | 193 710,99           | 94,49%            |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 174 000,00                 | 205 000,00           | 193 710,99           | 94,49%            |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                    | <b>600,00</b>              | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>100,00%</b>    |
|       | 75212                          | Pozostałe wydatki obronne                          | 600,00                     | 600,00               | 600,00               | 100,00%           |
|       |                                | - wydatki bieżące                                  | 600,00                     | 600,00               | 600,00               | 100,00%           |

|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |               |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>135 430,00</b>    | <b>196 293,00</b>    | <b>192 221,45</b>    | <b>97,93%</b> |
|     | 75410                                                     | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            | 100,00%       |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 42 500,00            | 42 500,00            | 100,00%       |
|     |                                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 32 500,00            | 32 500,00            | 100,00%       |
|     | 75412                                                     | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 20 000,00            | 15 928,45            | 79,64%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 5 928,45             | 59,28%        |
|     |                                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00%       |
|     | 75414                                                     | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00%       |
|     | 75421                                                     | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                               | 97 430,00            | 98 293,00            | 98 293,00            | 100,00%       |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 97 430,00            | 98 293,00            | 98 293,00            | 100,00%       |
| 755 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>187 812,00</b>    | <b>188 333,19</b>    | <b>187 811,04</b>    | <b>99,72%</b> |
|     | 75515                                                     | Nicodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                            | 187 812,00           | 188 333,19           | 187 811,04           | 99,72%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 187 812,00           | 188 333,19           | 187 811,04           | 99,72%        |
| 758 | <b>Różne rozliczenia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 200 000,00</b>  | <b>474 346,88</b>    | <b>12 672,00</b>     | <b>2,67%</b>  |
|     | 75801                                                     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 43 753,08            | 12 672,00            | 28,96%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 43 753,08            | 12 672,00            | 28,96%        |
|     | 75818                                                     | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 1 200 000,00         | 430 593,80           | 0,00                 | 0,00%         |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         | 430 593,80           | 0,00                 | 0,00%         |
| 801 | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 709 756,39</b> | <b>12 000 114,69</b> | <b>10 036 559,68</b> | <b>83,64%</b> |
|     | 80102                                                     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                         | 1 818 065,00         | 2 231 789,30         | 2 143 657,08         | 96,05%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 1 811 565,00         | 2 225 289,30         | 2 138 413,21         | 96,10%        |
|     |                                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 | 6 500,00             | 6 500,00             | 5 243,87             | 80,67%        |
|     | 80111                                                     | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                  | 708 530,00           | 612 009,36           | 594 075,43           | 97,07%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 708 530,00           | 612 009,36           | 594 075,43           | 97,07%        |
|     | 80120                                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                              | 1 129 864,00         | 1 177 701,26         | 1 175 372,96         | 99,80%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 1 129 864,00         | 1 177 701,26         | 1 175 372,96         | 99,80%        |
|     | 80130                                                     | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 4 629 981,00         | 4 592 348,89         | 4 559 658,66         | 99,29%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 4 629 981,00         | 4 592 348,89         | 4 559 658,66         | 99,29%        |
|     | 80134                                                     | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 418 764,00           | 380 714,00           | 370 471,38           | 97,31%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 418 764,00           | 380 714,00           | 370 471,38           | 97,31%        |
|     | 80140                                                     | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                  | 33 200,00            | 33 200,00            | 18 720,00            | 56,39%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 33 200,00            | 33 200,00            | 18 720,00            | 56,39%        |
|     | 80146                                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 51 618,00            | 51 618,00            | 42 838,41            | 82,99%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 51 618,00            | 51 618,00            | 42 838,41            | 82,99%        |
|     | 80148                                                     | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 26 000,00            | 26 000,00            | 21 299,60            | 81,92%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00            | 26 000,00            | 21 299,60            | 81,92%        |
|     | 80150                                                     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 247 552,00           | 455 569,00           | 438 564,78           | 96,27%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 247 552,00           | 455 569,00           | 438 564,78           | 96,27%        |
|     | 80195                                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 2 646 182,39         | 2 439 164,88         | 671 901,38           | 27,55%        |
|     |                                                           | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   | 2 560 988,73         | 2 353 971,22         | 671 901,38           | 28,54%        |
|     |                                                           | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 | 85 193,66            | 85 193,66            | 0,00                 | 0,00%         |

|     |                                                         |                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 851 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                 | <b>6 480,00</b>     | <b>57 140,00</b>    | <b>55 382,00</b>    | <b>96,92%</b> |
|     | 85111                                                   | Szpital ogólny                                                                                                  | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|     | 85156                                                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 480,00            | 7 140,00            | 5 382,00            | 75,38%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 6 480,00            | 7 140,00            | 5 382,00            | 75,38%        |
| 852 | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                 | <b>5 435 313,87</b> | <b>6 180 669,12</b> | <b>5 809 851,06</b> | <b>94,00%</b> |
|     | 85202                                                   | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 4 743 252,00        | 5 374 769,25        | 5 122 787,61        | 95,31%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 4 693 252,00        | 5 229 239,45        | 4 978 400,54        | 95,20%        |
|     |                                                         | - wydatki majątkowe                                                                                             | 50 000,00           | 145 529,80          | 144 387,07          | 99,21%        |
|     | 85205                                                   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 12 460,00           | 4 000,00            | 2 975,39            | 74,38%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 12 460,00           | 4 000,00            | 2 975,39            | 74,38%        |
|     | 85218                                                   | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 579 601,87          | 651 431,87          | 618 581,24          | 94,96%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 579 601,87          | 651 431,87          | 618 581,24          | 94,96%        |
|     | 85220                                                   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 63 649,30           | 63,65%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 63 649,30           | 63,65%        |
| 853 | 85295                                                   | Pozostała działalność                                                                                           | 0,00                | 50 468,00           | 1 857,52            | 3,68%         |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 0,00                | 50 468,00           | 1 857,52            | 3,68%         |
|     | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                 | <b>2 253 820,45</b> | <b>2 613 190,93</b> | <b>2 449 393,18</b> | <b>93,73%</b> |
|     | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 79 979,97           | 79 979,97           | 75 533,88           | 94,44%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 79 979,97           | 79 979,97           | 75 533,88           | 94,44%        |
|     | 85321                                                   | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                                         | 108 410,00          | 108 410,00          | 108 410,00          | 100,00%       |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 108 410,00          | 108 410,00          | 108 410,00          | 100,00%       |
|     | 85333                                                   | Powiatowe urzędy pracy                                                                                          | 1 182 122,00        | 1 185 634,00        | 1 185 634,00        | 100,00%       |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 182 122,00        | 1 185 634,00        | 1 185 634,00        | 100,00%       |
|     | 85395                                                   | Pozostała działalność                                                                                           | 883 308,48          | 1 239 166,96        | 1 079 815,30        | 87,14%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 883 308,48          | 1 239 166,96        | 1 079 815,30        | 87,14%        |
| 854 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                                 | <b>1 601 017,00</b> | <b>1 630 293,44</b> | <b>1 576 839,73</b> | <b>96,72%</b> |
|     | 85401                                                   | Świetlice szkolne                                                                                               | 21 076,00           | 17 481,00           | 17 209,94           | 98,45%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 21 076,00           | 17 481,00           | 17 209,94           | 98,45%        |
|     | 85406                                                   | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                           | 1 137 813,00        | 1 153 254,48        | 1 103 824,88        | 95,71%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 137 813,00        | 1 153 254,48        | 1 103 824,88        | 95,71%        |
|     | 85407                                                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                               | 429 675,00          | 444 104,96          | 444 104,96          | 100,00%       |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 429 675,00          | 444 104,96          | 444 104,96          | 100,00%       |
|     | 85416                                                   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                         | 5 336,00            | 5 336,00            | 2 240,00            | 41,98%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 5 336,00            | 5 336,00            | 2 240,00            | 41,98%        |
|     | 85446                                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 7 117,00            | 7 117,00            | 6 459,95            | 90,77%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 7 117,00            | 7 117,00            | 6 459,95            | 90,77%        |
| 855 | 85495                                                   | Pozostała działalność                                                                                           | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|     | <b>Rodzina</b>                                          |                                                                                                                 | <b>4 372 200,13</b> | <b>4 612 113,44</b> | <b>4 317 280,54</b> | <b>93,61%</b> |
|     | 85508                                                   | Rodziny zastępcze                                                                                               | 2 539 119,20        | 2 635 125,18        | 2 466 767,44        | 93,61%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 2 539 119,20        | 2 635 125,18        | 2 466 767,44        | 93,61%        |
|     | 85510                                                   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 1 833 080,93        | 1 976 988,26        | 1 850 513,10        | 93,60%        |
|     |                                                         | - wydatki bieżące                                                                                               | 1 833 080,93        | 1 976 988,26        | 1 850 513,10        | 93,60%        |

|        |                                           |                                                                                     |               |               |               |               |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                     | 300 000,00    | 428 350,00    | 236 221,85    | 55,15%        |
|        | 90019                                     | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00    | 300 000,00    | 107 871,85    | 35,96%        |
|        |                                           | - wydatki bieżące                                                                   | 300 000,00    | 300 000,00    | 107 871,85    | 35,96%        |
|        | 90095                                     | Pozostała działalność                                                               | 0,00          | 128 350,00    | 128 350,00    | 100,00%       |
|        |                                           | - wydatki bieżące                                                                   | 0,00          | 38 880,00     | 38 880,00     | 100,00%       |
|        |                                           | - wydatki majątkowe                                                                 | 0,00          | 89 470,00     | 89 470,00     | 100,00%       |
|        | 921                                       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                            |               | 187 900,00    | 187 900,00    | 187 900,00    |
| 92116  |                                           | Biblioteki                                                                          | 187 900,00    | 187 900,00    | 187 900,00    | 100,00%       |
|        |                                           | - wydatki bieżące                                                                   | 187 900,00    | 187 900,00    | 187 900,00    | 100,00%       |
|        |                                           | OGÓŁEM                                                                              |               | 49 068 897,55 | 51 573 909,66 | 47 208 122,71 |
| w tym: | - wydatki bieżące                         | 45 812 099,38                                                                       | 43 513 385,10 | 39 430 136,59 | 90,62%        |               |
|        | - wydatki majątkowe                       | 3 256 798,17                                                                        | 8 060 524,56  | 7 777 986,12  | 96,49%        |               |

**Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
za 2017 rok**

| Dział | Rozdział                       | Opis                                               | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %<br>wykon / plan |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 020   | <b>Leśnictwo</b>               |                                                    | <b>26 000,00</b>           | <b>26 000,00</b>    | <b>22 317,28</b>    | <b>85,84%</b>     |
|       | 02002                          | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 16 000,00                  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%           |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 16 000,00                  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%           |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 16 000,00                  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%           |
|       | 02095                          | Pozostała działalność                              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 6 317,28            | 63,17%            |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 10 000,00                  | 10 000,00           | 6 317,28            | 63,17%            |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>    |                                                    | <b>10 624 637,49</b>       | <b>7 105 588,00</b> | <b>7 062 724,73</b> | <b>99,40%</b>     |
|       | 60004                          | Lokalny transport zbiorowy                         | 120 000,00                 | 176 000,00          | 166 082,97          | 94,37%            |
|       |                                | - dotacje na zadania bieżące                       | 120 000,00                 | 176 000,00          | 166 082,97          | 94,37%            |
|       | 60013                          | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 2 632 742,00               | 2 635 099,00        | 2 633 222,41        | 99,93%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 2 632 742,00               | 2 635 099,00        | 2 633 222,41        | 99,93%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 95 640,00                  | 95 640,00           | 94 471,85           | 98,78%            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 537 102,00               | 2 539 459,00        | 2 538 750,56        | 99,97%            |
|       | 60014                          | Drogi publiczne powiatowe                          | 7 871 895,49               | 4 294 489,00        | 4 263 419,35        | 99,28%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 7 856 895,49               | 4 277 489,00        | 4 246 814,84        | 99,28%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 839 840,00                 | 862 880,00          | 839 641,49          | 97,31%            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 7 017 055,49               | 3 414 609,00        | 3 407 173,35        | 99,78%            |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 15 000,00                  | 17 000,00           | 16 604,51           | 97,67%            |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                    | <b>490 504,00</b>          | <b>510 839,68</b>   | <b>139 193,67</b>   | <b>27,25%</b>     |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 490 504,00                 | 510 839,68          | 139 193,67          | 27,25%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 490 504,00                 | 510 839,68          | 139 193,67          | 27,25%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 49 504,00                  | 49 504,00           | 49 504,00           | 100,00%           |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 441 000,00                 | 461 335,68          | 89 689,67           | 19,44%            |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                    | <b>475 284,00</b>          | <b>475 284,00</b>   | <b>436 413,98</b>   | <b>91,82%</b>     |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 475 284,00                 | 475 284,00          | 436 413,98          | 91,82%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 475 284,00                 | 475 284,00          | 436 413,98          | 91,82%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 384 771,00                 | 384 771,00          | 365 998,54          | 95,12%            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 90 513,00                  | 90 513,00           | 70 415,44           | 77,80%            |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                    | <b>6 947 037,71</b>        | <b>7 195 522,19</b> | <b>6 988 355,34</b> | <b>97,12%</b>     |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                 | 93 832,00                  | 93 832,00           | 93 821,79           | 99,99%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 93 832,00                  | 93 832,00           | 93 821,79           | 99,99%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 92 992,00                  | 92 992,00           | 92 992,00           | 100,00%           |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 840,00                     | 840,00              | 829,79              | 98,78%            |
|       | 75019                          | Rady powiatów                                      | 337 005,71                 | 337 005,71          | 321 157,17          | 95,30%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 17 005,71                  | 17 005,71           | 15 493,43           | 91,11%            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 17 005,71                  | 17 005,71           | 15 493,43           | 91,11%            |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 320 000,00                 | 320 000,00          | 305 663,74          | 95,52%            |
|       | 75020                          | Starostwa powiatowe                                | 6 314 000,00               | 6 531 484,48        | 6 351 627,44        | 97,25%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 6 300 000,00               | 6 522 484,48        | 6 346 238,28        | 97,30%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 4 200 000,00               | 4 413 636,00        | 4 406 843,29        | 99,85%            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 2 100 000,00               | 2 108 848,48        | 1 939 394,99        | 91,96%            |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 14 000,00                  | 9 000,00            | 5 389,16            | 59,88%            |
|       | 75045                          | Kwalifikacja wojskowa                              | 28 200,00                  | 28 200,00           | 28 037,95           | 99,43%            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 19 200,00                  | 20 640,00           | 20 477,95           | 99,21%            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 11 000,00                  | 9 899,75            | 9 899,75            | 100,00%           |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 8 200,00                   | 10 740,25           | 10 578,20           | 98,49%            |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 9 000,00                   | 7 560,00            | 7 560,00            | 100,00%           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                        | 174 000,00<br>174 000,00<br>174 000,00                                 | 205 000,00<br>205 000,00<br>205 000,00                                 | 193 710,99<br>193 710,99<br>193 710,99                                 | 94,49%<br>94,49%<br>94,49%                     |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>600,00</b>                                                          | <b>600,00</b>                                                          | <b>600,00</b>                                                          | <b>100,00%</b>                                 |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                             | 600,00<br>600,00<br>0,00<br>600,00                                     | 600,00<br>600,00<br>300,00<br>300,00                                   | 600,00<br>600,00<br>300,00<br>300,00                                   | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%       |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                       | <b>135 430,00</b>                                                      | <b>153 793,00</b>                                                      | <b>149 721,45</b>                                                      | <b>97,35%</b>                                  |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                  | 25 000,00<br>25 000,00                                                 | 42 500,00<br>42 500,00                                                 | 42 500,00<br>42 500,00                                                 | 100,00%<br>100,00%                             |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- dotacje na zadania bieżące                                                          | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>10 000,00                                 | 10 000,00<br>6 625,00<br>6 625,00<br>3 375,00                          | 5 928,45<br>5 928,45<br>5 928,45<br>0,00                               | 59,28%<br>89,49%<br>89,49%<br>0,00%            |
|     | 75414 | Obrona cywilna<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                  | 3 000,00<br>3 000,00                                                   | 3 000,00<br>3 000,00                                                   | 3 000,00<br>3 000,00                                                   | 100,00%<br>100,00%                             |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                           | 97 430,00<br>97 430,00                                                 | 98 293,00<br>98 293,00                                                 | 98 293,00<br>98 293,00                                                 | 100,00%<br>100,00%                             |
|     |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                   | <b>187 812,00</b>                                                      | <b>188 333,19</b>                                                      | <b>187 811,04</b>                                                      | <b>99,72%</b>                                  |
| 755 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- dotacje na zadania bieżące                                                           | 187 812,00<br>125 208,00<br>125 208,00<br>62 604,00                    | 188 333,19<br>127 086,12<br>127 086,12<br>61 247,07                    | 187 811,04<br>127 085,16<br>127 085,16<br>60 725,88                    | 99,72%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,15%         |
|     |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 200 000,00</b>                                                    | <b>474 346,88</b>                                                      | <b>12 672,00</b>                                                       | <b>2,67%</b>                                   |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego<br>- dotacje na zadania bieżące                                                                                                        | 0,00<br>0,00                                                           | 43 753,08<br>43 753,08                                                 | 12 672,00<br>12 672,00                                                 | 28,96%<br>28,96%                               |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                            | 1 200 000,00<br>1 200 000,00<br>1 200 000,00                           | 430 593,80<br>430 593,80<br>430 593,80                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                   | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%                        |
|     |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 618 062,73</b>                                                   | <b>11 908 421,03</b>                                                   | <b>10 031 315,81</b>                                                   | <b>84,24%</b>                                  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 811 565,00<br>1 807 065,00<br>1 436 625,00<br>370 440,00<br>4 500,00 | 2 225 289,30<br>2 220 789,30<br>1 789 315,37<br>431 473,93<br>4 500,00 | 2 138 413,21<br>2 135 674,00<br>1 754 542,15<br>381 131,85<br>2 739,21 | 96,10%<br>96,17%<br>98,06%<br>88,33%<br>60,87% |
| 801 | 80111 | Gimnazja specjalne<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 708 530,00<br>708 021,00<br>680 021,00<br>28 000,00<br>509,00          | 612 009,36<br>611 500,36<br>575 663,00<br>35 837,36<br>509,00          | 594 075,43<br>593 675,43<br>561 519,09<br>32 156,34<br>400,00          | 97,07%<br>97,09%<br>97,54%<br>89,73%<br>78,59% |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 129 864,00<br>1 127 978,00<br>988 611,00<br>139 367,00<br>1 886,00   | 1 177 701,26<br>1 175 815,26<br>1 026 448,26<br>149 367,00<br>1 886,00 | 1 175 372,96<br>1 174 945,84<br>1 026 164,96<br>148 780,88<br>427,12   | 99,80%<br>99,93%<br>99,97%<br>99,61%<br>22,65% |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe<br>- wydatki jednostek budżetowych w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 4 629 981,00<br>4 622 339,00<br>4 045 733,00<br>576 606,00<br>7 642,00 | 4 592 348,89<br>4 584 706,89<br>4 027 623,73<br>557 083,16<br>7 642,00 | 4 559 658,66<br>4 557 006,30<br>4 011 749,51<br>545 256,79<br>2 652,36 | 99,29%<br>99,40%<br>99,61%<br>97,88%<br>34,71% |

|            |                        |                                                                                                                 |                     |                     |                     |               |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| cd.<br>801 | 80134                  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                       | 418 764,00          | 380 714,00          | 370 471,38          | 97,31%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 418 466,00          | 380 416,00          | 370 471,38          | 97,39%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 402 666,00          | 364 616,00          | 355 488,66          | 97,50%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 15 800,00           | 15 800,00           | 14 982,72           | 94,83%        |
|            |                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 298,00              | 298,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 80140                  | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                            | 33 200,00           | 33 200,00           | 18 720,00           | 56,39%        |
|            |                        | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 33 200,00           | 33 200,00           | 18 720,00           | 56,39%        |
|            | 80146                  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 51 618,00           | 51 618,00           | 42 838,41           | 82,99%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 35 531,00           | 35 531,00           | 26 751,41           | 75,29%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 35 531,00           | 35 531,00           | 26 751,41           | 75,29%        |
|            |                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 16 087,00           | 16 087,00           | 16 087,00           | 100,00%       |
|            | 80148                  | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 21 299,60           | 81,92%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 26 000,00           | 26 000,00           | 21 299,60           | 81,92%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 26 000,00           | 26 000,00           | 21 299,60           | 81,92%        |
|            | 80150                  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                  | 247 552,00          | 455 569,00          | 438 564,78          | 96,27%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 247 155,00          | 455 172,00          | 438 474,86          | 96,33%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 215 394,00          | 423 411,00          | 407 663,76          | 96,28%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 31 761,00           | 31 761,00           | 30 811,10           | 97,01%        |
|            | 80195                  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 397,00              | 397,00              | 89,92               | 22,65%        |
|            |                        | Pozostała działalność                                                                                           | 2 560 988,73        | 2 353 971,22        | 671 901,38          | 28,54%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 33 028,00           | 145 757,64          | 48 349,68           | 33,17%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 0,00                | 11 793,54           | 273,54              | 2,32%         |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 33 028,00           | 133 964,10          | 48 076,14           | 35,89%        |
|            |                        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 2 527 960,73        | 2 208 213,58        | 623 551,70          | 28,24%        |
| 851        | <b>Ochrona zdrowia</b> |                                                                                                                 | <b>6 480,00</b>     | <b>57 140,00</b>    | <b>55 382,00</b>    | <b>96,92%</b> |
|            | 85111                  | Szpitala ogólne                                                                                                 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|            |                        | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%       |
|            | 85156                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 480,00            | 7 140,00            | 5 382,00            | 75,38%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 6 480,00            | 7 140,00            | 5 382,00            | 75,38%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 6 480,00            | 7 140,00            | 5 382,00            | 75,38%        |
| 852        | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                 | <b>5 385 313,87</b> | <b>6 035 139,32</b> | <b>5 665 463,99</b> | <b>93,87%</b> |
|            | 85202                  | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 4 693 252,00        | 5 229 239,45        | 4 978 400,54        | 95,20%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 4 676 252,00        | 5 207 239,45        | 4 956 574,35        | 95,19%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 3 352 200,00        | 3 460 920,00        | 3 460 535,61        | 99,99%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 1 324 052,00        | 1 746 319,45        | 1 496 038,74        | 85,67%        |
|            |                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 17 000,00           | 22 000,00           | 21 826,19           | 99,21%        |
|            | 85205                  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 12 460,00           | 4 000,00            | 2 975,39            | 74,38%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 12 460,00           | 4 000,00            | 2 975,39            | 74,38%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 11 460,00           | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 975,39              | 97,54%        |
|            | 85218                  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 579 601,87          | 651 431,87          | 618 581,24          | 94,96%        |
|            |                        | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 578 601,87          | 650 431,87          | 618 581,24          | 95,10%        |
|            |                        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 438 601,87          | 505 881,87          | 486 974,89          | 96,26%        |
|            |                        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 140 000,00          | 144 550,00          | 131 606,35          | 91,05%        |
|            |                        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |

|            |                                                         |                                                                                                |                     |                     |                     |               |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| cd.<br>852 | 85220                                                   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 100 000,00          | 100 000,00          | 63 649,30           | 63,65%        |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 100 000,00          | 100 000,00          | 63 649,30           | 63,65%        |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 75 000,00           | 71 450,00           | 41 230,00           | 57,70%        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 25 000,00           | 28 550,00           | 22 419,30           | 78,53%        |
|            | 85295                                                   | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                | 50 468,00           | 1 857,52            | 3,68%         |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 0,00                | 50 468,00           | 1 857,52            | 3,68%         |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 0,00                | 50 468,00           | 1 857,52            | 3,68%         |
| 853        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                | <b>2 253 820,45</b> | <b>2 613 190,93</b> | <b>2 449 393,18</b> | <b>93,73%</b> |
|            | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 79 979,97           | 79 979,97           | 75 533,88           | 94,44%        |
|            |                                                         | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 79 979,97           | 79 979,97           | 75 533,88           | 94,44%        |
|            | 85321                                                   | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności                                        | 108 410,00          | 108 410,00          | 108 410,00          | 100,00%       |
|            |                                                         | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 108 410,00          | 108 410,00          | 108 410,00          | 100,00%       |
|            | 85333                                                   | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                         | 1 182 122,00        | 1 185 634,00        | 1 185 634,00        | 100,00%       |
|            |                                                         | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 182 122,00        | 1 185 634,00        | 1 185 634,00        | 100,00%       |
|            | 85395                                                   | Pozostała działalność                                                                          | 883 308,48          | 1 239 166,96        | 1 079 815,30        | 87,14%        |
|            |                                                         | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 219,56           | 74,07%        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 22 219,56           | 74,07%        |
|            |                                                         | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 0,00                | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%       |
|            |                                                         | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 843 308,48          | 1 194 366,96        | 1 052 795,74        | 88,15%        |
| 854        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                                                                | <b>1 601 017,00</b> | <b>1 630 293,44</b> | <b>1 576 839,73</b> | <b>96,72%</b> |
|            | 85401                                                   | Świetlice szkolne                                                                              | 21 076,00           | 17 481,00           | 17 209,94           | 98,45%        |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 21 062,00           | 17 467,00           | 17 209,94           | 98,53%        |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 20 039,00           | 16 444,00           | 16 259,57           | 98,88%        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 1 023,00            | 1 023,00            | 950,37              | 92,90%        |
|            |                                                         | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 14,00               | 14,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            | 85406                                                   | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                          | 1 137 813,00        | 1 153 254,48        | 1 103 824,88        | 95,71%        |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 1 136 613,00        | 1 152 054,48        | 1 103 033,48        | 95,74%        |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 1 019 875,00        | 1 027 816,48        | 982 555,60          | 95,60%        |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 116 738,00          | 124 238,00          | 120 477,88          | 96,97%        |
|            |                                                         | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 200,00            | 1 200,00            | 791,40              | 65,95%        |
|            | 85407                                                   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                              | 429 675,00          | 444 104,96          | 444 104,96          | 100,00%       |
|            |                                                         | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                         | 429 493,00          | 444 104,96          | 444 104,96          | 100,00%       |
|            |                                                         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 319 872,00          | 325 403,96          | 325 403,96          | 100,00%       |
|            |                                                         | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 109 621,00          | 118 701,00          | 118 701,00          | 100,00%       |
|            |                                                         | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 182,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|            | 85416                                                   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                        | 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                                                   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 7 117,00            | 7 117,00            | 6 459,95            | 90,77%        |
|            |                                                         | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 7 117,00            | 7 117,00            | 6 459,95            | 90,77%        |
|            | 85495                                                   | Pozostała działalność                                                                          | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|            |                                                         | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |

|     |                                                  |                                                                                     |                     |                     |                     |                |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 855 | <b>Rodzina</b>                                   |                                                                                     | <b>4 372 200,13</b> | <b>4 612 113,44</b> | <b>4 317 280,54</b> | <b>93,61%</b>  |
|     | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                                                   | 2 539 119,20        | 2 635 125,18        | 2 466 767,44        | 93,61%         |
|     |                                                  | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                              | 392 449,00          | 405 500,16          | 367 670,99          | 90,67%         |
|     |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 311 549,00          | 324 600,16          | 313 977,33          | 96,73%         |
|     |                                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 80 900,00           | 80 900,00           | 53 693,66           | 66,37%         |
|     |                                                  | - dotacje na zadania bieżące                                                        | 172 373,20          | 186 510,18          | 176 375,41          | 94,57%         |
|     |                                                  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 1 974 297,00        | 2 043 114,84        | 1 922 721,04        | 94,11%         |
|     | 85510                                            | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                       | 1 833 080,93        | 1 976 988,26        | 1 850 513,10        | 93,60%         |
|     |                                                  | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                              | 1 363 880,93        | 1 468 362,36        | 1 453 707,34        | 99,00%         |
|     |                                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 989 716,00          | 1 032 552,95        | 1 031 929,43        | 99,94%         |
|     |                                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 374 164,93          | 435 809,41          | 421 777,91          | 96,78%         |
|     |                                                  | - dotacje na zadania bieżące                                                        | 405 000,00          | 405 000,00          | 304 028,93          | 75,07%         |
|     |                                                  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 64 200,00           | 103 625,90          | 92 776,83           | 89,53%         |
| 900 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                     | <b>300 000,00</b>   | <b>338 880,00</b>   | <b>146 751,85</b>   | <b>43,30%</b>  |
|     | 90019                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00          | 300 000,00          | 107 871,85          | 35,96%         |
|     |                                                  | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                              | 275 000,00          | 275 000,00          | 97 808,11           | 35,57%         |
|     |                                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 275 000,00          | 275 000,00          | 97 808,11           | 35,57%         |
|     |                                                  | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 25 000,00           | 25 000,00           | 10 063,74           | 40,25%         |
|     | 90095                                            | Pozostała działalność                                                               | 0,00                | 38 880,00           | 38 880,00           | 100,00%        |
|     |                                                  | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                              | 0,00                | 38 880,00           | 38 880,00           | 100,00%        |
|     |                                                  | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 0,00                | 38 880,00           | 38 880,00           | 100,00%        |
| 921 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                     | <b>187 900,00</b>   | <b>187 900,00</b>   | <b>187 900,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 92116                                            | Biblioteki                                                                          | 187 900,00          | 187 900,00          | 187 900,00          | 100,00%        |
|     |                                                  | - dotacje na zadania bieżące                                                        | 187 900,00          | 187 900,00          | 187 900,00          | 100,00%        |

| OGÓŁEM |                                                                                                | 45 812 099,38 | 43 513 385,10 | 39 430 136,59 | 90,62% |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| w tym: | - wydatki jednostek budżetowych, w tym:                                                        | 37 449 146,00 | 34 824 915,52 | 32 835 303,63 | 94,29% |
|        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 19 981 109,87 | 20 896 563,07 | 20 637 918,98 | 98,76% |
|        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                | 17 468 036,13 | 13 928 352,45 | 12 197 384,65 | 87,57% |
|        | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 497 019,17  | 2 677 802,30  | 2 492 876,07  | 93,09% |
|        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 2 494 665,00  | 2 608 086,74  | 2 425 609,45  | 93,00% |
|        | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 371 269,21  | 3 402 580,54  | 1 676 347,44  | 49,27% |
|        | - wydatki na obsługę długu                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
|        |                                                                                                |               |               |               |        |

Zestawienie Nr 4 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 561/LXXXV/18  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 22 marca 2018 r.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za  
2017 rok**

| Dział         | Rozdział                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan<br>(zł)        | Wykonanie<br>(zł)   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 700           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                 | <b>110 839,68</b>   | <b>110 657,18</b>   |
|               | 70005                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                          | 110 839,68          | 110 657,18          |
| 710           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                 | <b>105 284,00</b>   | <b>105 284,00</b>   |
|               | 71012                                                     | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                              | 105 284,00          | 105 284,00          |
| 750           | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                 | <b>122 032,00</b>   | <b>121 859,74</b>   |
|               | 75011                                                     | Urzędy wojewódzkie                                                                                              | 93 832,00           | 93 821,79           |
|               | 75045                                                     | Kwalifikacja wojskowa                                                                                           | 28 200,00           | 28 037,95           |
| 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>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |
|               | 75414                                                     | Obrona cywilna                                                                                                  | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 755           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                 | <b>187 812,00</b>   | <b>187 811,04</b>   |
|               | 75515                                                     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 187 812,00          | 187 811,04          |
| 801           | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                 | <b>20 687,84</b>    | <b>20 125,35</b>    |
|               | 80102                                                     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 12 850,48           | 12 287,99           |
|               | 80111                                                     | Gimnazja specjalne                                                                                              | 7 837,36            | 7 837,36            |
| 851           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                 | <b>5 340,00</b>     | <b>5 007,60</b>     |
|               | 85156                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 340,00            | 5 007,60            |
| 853           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                 | <b>4 800,00</b>     | <b>4 800,00</b>     |
|               | 85395                                                     | Pozostała działalność                                                                                           | 4 800,00            | 4 800,00            |
| 855           | <b>Rodzina</b>                                            |                                                                                                                 | <b>593 592,00</b>   | <b>590 661,89</b>   |
|               | 85508                                                     | Rodziny zastępcze                                                                                               | 593 592,00          | 590 661,89          |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                           |                                                                                                                 | <b>1 153 987,52</b> | <b>1 149 806,80</b> |

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za 2017 rok**

| Dział | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                   | Plan<br>(zł)      | Wykonanie<br>(zł) |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                    | <b>110 839,68</b> | <b>110 657,18</b> |
|       | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 110 839,68        | 110 657,18        |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 110 839,68        | 110 657,18        |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 49 504,00         | 49 504,00         |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 61 335,68         | 61 153,18         |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>    |                                                    | <b>105 284,00</b> | <b>105 284,00</b> |
|       | 71012                          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 105 284,00        | 105 284,00        |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 105 284,00        | 105 284,00        |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 64 771,00         | 64 771,00         |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 40 513,00         | 40 513,00         |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b> |                                                    | <b>122 032,00</b> | <b>121 859,74</b> |
|       | 75011                          | Urzędy wojewódzkie                                 | 93 832,00         | 93 821,79         |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 93 832,00         | 93 821,79         |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 92 992,00         | 92 992,00         |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 840,00            | 829,79            |
|       | 75045                          | Kwalifikacja wojskowa                              | 28 200,00         | 28 037,95         |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 20 640,00         | 20 477,95         |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 9 899,75          | 9 899,75          |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 10 740,25         | 10 578,20         |
|       |                                | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 7 560,00          | 7 560,00          |
| 752   | <b>Obrona narodowa</b>         |                                                    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
|       | 75212                          | Pozostałe wydatki obronne                          | 600,00            | 600,00            |
|       |                                | - wydatki jednostek budżetowych w tym:             | 600,00            | 600,00            |
|       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | 300,00            | 300,00            |
|       |                                | wydatki związane z realizacją zadań statutowych    | 300,00            | 300,00            |

|        |                                                    |                                                                                                                 |              |              |
|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 754    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     |
|        | 75414                                              | Obrona cywilna                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     |
|        |                                                    | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 755    | Wymiar sprawiedliwości                             |                                                                                                                 | 187 812,00   | 187 811,04   |
|        | 75515                                              | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                        | 187 812,00   | 187 811,04   |
|        |                                                    | - dotacje na zadania bieżące                                                                                    | 60 725,88    | 60 725,88    |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 127 086,12   | 127 085,16   |
|        |                                                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 127 086,12   | 127 085,16   |
| 801    | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                 | 20 687,84    | 20 125,35    |
|        | 80102                                              | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                     | 12 850,48    | 12 287,99    |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 12 850,48    | 12 287,99    |
|        |                                                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 12 850,48    | 12 287,99    |
|        | 80111                                              | Gimnazja specjalne                                                                                              | 7 837,36     | 7 837,36     |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 7 837,36     | 7 837,36     |
|        |                                                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 7 837,36     | 7 837,36     |
| 851    | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                 | 5 340,00     | 5 007,60     |
|        | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 340,00     | 5 007,60     |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 5 340,00     | 5 007,60     |
|        |                                                    | wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                 | 5 340,00     | 5 007,60     |
| 853    | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej    |                                                                                                                 | 4 800,00     | 4 800,00     |
|        | 85395                                              | Pozostała działalność                                                                                           | 4 800,00     | 4 800,00     |
|        |                                                    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 4 800,00     | 4 800,00     |
| 855    | Rodzina                                            |                                                                                                                 | 593 592,00   | 590 661,89   |
|        | 85508                                              | Rodziny zastępcze                                                                                               | 593 592,00   | 590 661,89   |
|        |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych w tym:                                                                          | 5 877,16     | 5 850,53     |
|        |                                                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                       | 5 877,16     | 5 850,53     |
|        |                                                    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 587 714,84   | 584 811,36   |
| OGÓŁEM |                                                    |                                                                                                                 | 1 153 987,52 | 1 149 806,80 |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z  
organami administracji rządowej za 2017 rok.**

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

**DOCHODY**

|               |                      |                       |                  |                  |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 801           | Oświata i wychowanie |                       | 26 520,00        | 14 697,12        |
|               | 80195                | Pozostała działalność | 26 520,00        | 14 697,12        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                      |                       | <b>26 520,00</b> | <b>14 697,12</b> |

**WYDATKI**

|               |                      |                       |                  |                  |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 801           | Oświata i wychowanie |                       | 26 520,00        | 14 697,12        |
|               | 80195                | Pozostała działalność | 26 520,00        | 14 697,12        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                      |                       | <b>26 520,00</b> | <b>14 697,12</b> |

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych  
za 2017 rok- DOCHODY i WYDATKI**

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

**DOCHODY**

|        |                      |                             |              |              |
|--------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 801    | Oświata i wychowanie |                             | 8 128,00     | 7 634,09     |
|        | 80102                | Szkoły podstawowe specjalne | 4 728,00     | 4 262,09     |
|        | 80130                | Szkoły zawodowe             | 3 400,00     | 3 372,00     |
| 852    | Pomoc społeczna      |                             | 1 481 004,00 | 1 481 004,00 |
|        | 85202                | Domy pomocy społecznej      | 1 481 004,00 | 1 481 004,00 |
| 855    | Rodzina              |                             | 61 960,00    | 61 960,00    |
|        | 85508                | Rodziny zastępcze           | 61 960,00    | 61 960,00    |
| OGÓŁEM |                      |                             | 1 551 092,00 | 1 550 598,09 |

**WYDATKI**

|        |                      |                             |              |              |
|--------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 801    | Oświata i wychowanie |                             | 8 128,00     | 7 634,09     |
|        | 80102                | Szkoły podstawowe specjalne | 4 728,00     | 4 262,09     |
|        | 80130                | Szkoły zawodowe             | 3 400,00     | 3 372,00     |
| 852    | Pomoc społeczna      |                             | 1 481 004,00 | 1 481 004,00 |
|        | 85202                | Domy pomocy społecznej      | 1 481 004,00 | 1 481 004,00 |
| 855    | Rodzina              |                             | 61 960,00    | 61 960,00    |
|        | 85508                | Rodziny zastępcze           | 61 960,00    | 61 960,00    |
| OGÓŁEM |                      |                             | 1 551 092,00 | 1 550 598,09 |

**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 2017 rok**

**Efekt motyla - Erasmus+**

| Treść                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody                                                                     | 56 139,45 zł               | 69 816,80 zł     | 59 986,02 zł |
| Wydatki                                                                     | 56 139,45 zł               | 69 816,80 zł     | 59 638,30 zł |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 56 139,45 zł               | 69 816,80 zł     | 59 638,30 zł |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                        |                            |                  | - zł         |

**Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego - POWERVET**

| Treść   | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| Dochody | - zł                       | - zł             | 36 337,62 zł |
| Wydatki | - zł                       | - zł             | - zł         |

**Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego - POWERVET**

| Treść                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dochody                                                                     | - zł                       | 183 985,99 zł    | - zł          |
| Wydatki                                                                     | - zł                       | 183 985,99 zł    | 183 985,99 zł |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - zł                       | 183 985,99 zł    | 183 985,99 zł |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                        |                            |                  | - zł          |

**Staż zagraniczne drogą do międzynarodowego sukcesu - POWERVET**

| Treść                                                                       | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dochody                                                                     | - zł                       | 1 000,00 zł      | 149 652,60 zł |
| Wydatki                                                                     | - zł                       | 1 000,00 zł      | - zł          |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - zł                       | 1 000,00 zł      | - zł          |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                        |                            |                  | - zł          |

Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim - RPO WSL na lata 2014-2020

| Treść                                                                       | Plan wg uchwały budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| Dochody                                                                     | 810 823,48 zł             | 1 119 881,96 zł  | 823 259,70 zł   |
| Wydatki                                                                     | 843 308,48 zł             | 1 194 366,96 zł  | 1 052 795,74 zł |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 843 308,48 zł             | 1 194 366,96 zł  | 1 052 795,74 zł |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                        |                           |                  | - zł            |

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

| Treść                                                                       | Plan wg uchwały budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Dochody                                                                     | 141 570,74 zł             | 167 084,40 zł    | 159 028,58 zł |
| Wydatki                                                                     | 141 570,74 zł             | 167 084,40 zł    | 144 469,16 zł |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 570,74 zł             | 167 084,40 zł    | 144 469,16 zł |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                        |                           |                  | - zł          |

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

| Treść                                                                         | Plan wg uchwały budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Dochody                                                                       | 2 019 127,56 zł           | 1 537 239,32 zł  | 20 696,65 zł  |
| Wydatki                                                                       | 2 375 444,20 zł           | 1 828 516,86 zł  | 232 510,00 zł |
| wydatki niekwalifikowalne                                                     | - zł                      | 20 000,00 zł     | 2 300,00 zł   |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 330 250,54 zł           | 1 763 323,20 zł  | 230 210,00 zł |
| wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | 45 193,66 zł              | 45 193,66 zł     | - zł          |

OGÓŁEM

| Treść                                                                         | Plan wg uchwały budżetowe | Plan po zmianach | Wykonanie       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| wydatki niekwalifikowalne                                                     | - zł                      | 20 000,00 zł     | 2 300,00 zł     |
| wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 3 371 269,21 zł           | 3 379 577,35 zł  | 1 671 099,19 zł |
| wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 | 45 193,66 zł              | 45 193,66 zł     | - zł            |
| zwrot dotacji za lata ubiegłe                                                 | - zł                      | 3 003,19 zł      | 2 948,25 zł     |
| odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym                          |                           |                  | - zł            |
| RAZEM Dochody                                                                 | 3 027 661,23 zł           | 3 079 008,47 zł  | 1 248 961,17 zł |
| RAZEM Wydatki                                                                 | 3 416 462,87 zł           | 3 447 774,20 zł  | 1 676 347,44 zł |

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących  
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego za 2017 rok**

|                                                                                                                                     | PLAN                | WYKONANIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>                                                                                             |                     |                     |
| <b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                  |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                      | <b>176 000,00</b>   | <b>164 586,53</b>   |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 176 000,00          | 164 586,53          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      | <b>176 000,00</b>   | <b>164 586,53</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                     | 176 000,00          | 164 586,53          |
| <b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                 |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                      | <b>2 635 099,00</b> | <b>2 633 222,41</b> |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       | 2 635 099,00        | 2 633 222,41        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      | <b>2 635 099,00</b> | <b>2 633 222,41</b> |
| wydatki bieżące                                                                                                                     | 2 635 099,00        | 2 633 222,41        |
| <b>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                   |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                      | <b>943 424,10</b>   | <b>443 424,10</b>   |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 500 000,00          | 0,00                |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji      | 443 424,10          | 443 424,10          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                      | <b>943 424,10</b>   | <b>443 424,10</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                     | 500 000,00          | 0,00                |
| wydatki majątkowe                                                                                                                   | 443 424,10          | 443 424,10          |

| Dział 750 Administracja publiczna                                                                                                                                  |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozdział 75020- Starostwa powiatowe                                                                                                                                |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>180 575,00</b>   | <b>173 010,00</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) | 130 575,00          | 130 575,00          |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji (zegary)                            | 50 000,00           | 42 435,00           |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>180 575,00</b>   | <b>173 010,00</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 130 575,00          | 130 575,00          |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 42 435,00           |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         |                     |                     |
| Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych                                                                                         |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>1 777,32</b>     | <b>1 777,32</b>     |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 1 777,32            | 1 777,32            |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>1 777,32</b>     | <b>1 777,32</b>     |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 1 777,32            | 1 777,32            |
| Dział 855 Rodzina                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Rozdział 85508 Rodziny zastępcze                                                                                                                                   |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>221 760,00</b>   | <b>158 856,16</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 221 760,00          | 158 856,16          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>221 760,00</b>   | <b>158 856,16</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 221 760,00          | 158 856,16          |
| Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                       |                     |                     |
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                                     | <b>390 000,00</b>   | <b>251 622,91</b>   |
| dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                      | 390 000,00          | 251 622,91          |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                     | <b>390 000,00</b>   | <b>251 622,91</b>   |
| wydatki bieżące                                                                                                                                                    | 390 000,00          | 251 622,91          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                                                              | <b>4 548 635,42</b> | <b>3 826 499,43</b> |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                              | <b>4 548 635,42</b> | <b>3 826 499,43</b> |

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2017 rok**

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                   | Plan         | Wykonanie    |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                 | 2 427 000,00 | 3 504 703,00 |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                  | 2 427 000,00 | 3 504 703,00 |
|        |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (75%) | 2 427 000,00 | 3 504 703,00 |
| Ogółem |          |          |                                                                         | 2 427 000,00 | 3 504 703,00 |

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu  
za 2017 rok**

| Jednostka                                  | Klasyfikacja budżetowa |          |                                                                                      | Plan              | Wykonanie         |
|--------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                            | Dział                  | Rozdział | Nazwa                                                                                |                   |                   |
|                                            |                        |          |                                                                                      |                   |                   |
|                                            |                        |          | Transport i łączność                                                                 |                   |                   |
| MZK Jastrzębie                             | 600                    | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                           | 120 000,00        | 110 082,97        |
| Powiat raciborski                          |                        | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                           | 56 000,00         | 56 000,00         |
| Gmina Świerklany                           |                        | 60016    | Drogi publiczne gminne (dotacja majątkowa)                                           | 500 000,00        | 331 300,45        |
| <b>Razem Dział</b>                         |                        |          | <b>Transport i łączność</b>                                                          | <b>676 000,00</b> | <b>497 383,42</b> |
|                                            |                        |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   |                   |                   |
| KWPSP Katowice                             | 754                    | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                       | 42 500,00         | 42 500,00         |
| KWPSP Katowice                             |                        | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (dotacja majątkowa)                   | 32 500,00         | 32 500,00         |
|                                            |                        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne (dotacja bieżąca)                                          | 3 375,00          | 0,00              |
|                                            |                        | 75412    | Ochotnicze straże pożarne (dotacja majątkowa)                                        | 10 000,00         | 10 000,00         |
| Gminy wg spisanych porozumień              |                        | 75414    | Obrona cywilna                                                                       | 3 000,00          | 3 000,00          |
| Miasto Rybnik                              |                        | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                | 98 293,00         | 98 293,00         |
| <b>Razem Dział</b>                         |                        |          | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>189 668,00</b> | <b>186 293,00</b> |
| Stowarzyszenie wyłonione w drodze konkursu | 755                    |          | Wymiar sprawiedliwości                                                               |                   |                   |
|                                            |                        | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                             | 60 725,88         | 60 725,88         |
| <b>Razem Dział</b>                         |                        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>60 725,88</b>  | <b>60 725,88</b>  |
|                                            |                        |          | Oświata i wychowanie                                                                 |                   |                   |
| Miasto Rybnik                              | 801                    | 80140    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 33 200,00         | 18 720,00         |
| <b>Razem Dział</b>                         |                        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                          | <b>33 200,00</b>  | <b>18 720,00</b>  |

|                                     |     |                                                         |                                                           |                     |                     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |     | Ochrona zdrowia                                         |                                                           |                     |                     |
| Wojewódzki Szpital Nr 3 w Rybniku   | 851 | 85111                                                   | Szpital ogólny                                            | 50 000,00           | 50 000,00           |
| <b>Razem Dział</b>                  |     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                           | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
|                                     |     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        |                                                           |                     |                     |
| Miasto Rybnik                       | 853 | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 109,36            | 4 440,60            |
|                                     |     | 85321                                                   | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności        | 108 410,00          | 108 410,00          |
|                                     |     | 85333                                                   | Powiatowe Urzędy Pracy                                    | 1 185 634,00        | 1 185 634,00        |
| Miasto Żory                         |     | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 331,96            | 5 331,96            |
| Powiat gliwicki                     |     | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 109,32            | 5 331,99            |
| Miasto Jastrzębie Zdrój             |     | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 777,33            | 1 777,33            |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej        |     | 85311                                                   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 58 652,00           | 58 652,00           |
| Gminy wg spisanych porozumień       |     | 85395                                                   | Pozostała działalność (dotacja bieżąca - UE)              | 788 272,64          | 675 548,66          |
| 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>2 172 296,61</b> | <b>2 045 126,54</b> |
|                                     |     | Edukacyjna opieka wychowawcza                           |                                                           |                     |                     |
| Miasto Rybnik                       | 854 | 85495                                                   | Pozostała działalność                                     | 3 000,00            | 3 000,00            |
| <b>Razem Dział</b>                  |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |                                                           | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |

|                                   |     |                                                 |                                               |                     |                     |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                   |     | Rodzina                                         |                                               |                     |                     |
| Jednostki wg spisanych porozumień | 855 | 85508                                           | Rodziny zastępcze                             | 186 510,18          | 176 375,41          |
| Jednostki wg spisanych porozumień |     | 85510                                           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 405 000,00          | 304 028,93          |
| <b>Razem Dział</b>                |     | <b>Rodzina</b>                                  |                                               | <b>591 510,18</b>   | <b>480 404,34</b>   |
| Miasto Rybnik                     | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        |                                               |                     |                     |
|                                   |     | 92116                                           | Biblioteki                                    | 187 900,00          | 187 900,00          |
| <b>Razem Dział</b>                |     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                               | <b>187 900,00</b>   | <b>187 900,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                     |     |                                                 |                                               | <b>3 964 300,67</b> | <b>3 529 553,18</b> |

**Rozliczenie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa  
w art. 223 ust 1 Ustawy o finansach publicznych za 2017 rok**

| Dział | Rozdział | Treść                                   | Plan     | Wykonanie |
|-------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 801   |          | Oświata i wychowanie                    |          |           |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                         |          |           |
|       |          | Stan na początek okresu sprawozdawczego | 0,00     |           |
|       |          | Dochody                                 | 5 000,00 | 0,00      |
|       |          | Wydatki                                 | 5 000,00 | 0,00      |
|       |          | Stan na koniec okresu sprawozdawczego   | 0,00     |           |

**Informacja o planowanej i wykonanej  
kwocie deficytu i nadwyżki za 2017 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                             | <b>Plan (po zmianach)</b>    | <b>Wykonanie od początku roku</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                      | <b>47.905.766,14</b>         | <b>47.284.556,20</b>              |
| dochody bieżące                                                     | 47.211.927,63                | 46.270.914,30                     |
| dochody majątkowe                                                   | 693.838,51                   | 1.013.641,90                      |
| <b>WYDATKI</b>                                                      | <b>51.573.909,66</b>         | <b>47.208.122,71</b>              |
| - wydatki bieżące                                                   | 43.513.385,10                | 39.430.136,59                     |
| - wydatki majątkowe                                                 | 8.060.524,56                 | 7.777.986,12                      |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>                                             | <b>- 3.668.143,52</b>        | <b>76.433,49</b>                  |
| <b>1. Przychody ogółem z tego:</b>                                  | <b>3.668.143,52</b>          | <b>13.784.434,52</b>              |
| - kredyty i pożyczki                                                | 0,00                         | 0,00                              |
| - spłata pożyczek udzielonych                                       | 0,00                         | 0,00                              |
| - nadwyżka z lat ubiegłych,<br>w tym środki na pokrycie<br>deficytu | 3.668.143,52<br>3.668.143,52 | 13.784.434,52<br>0,00             |
| - papiery wartościowe                                               | 0,00                         | 0,00                              |
| - prywatyzacja majątku jst                                          | 0,00                         | 0,00                              |
| - wolne środki, o których mowa<br>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<br>wartościowych                                   | 0,00                         | 0,00                              |
| - inne cele                                                         | 0,00                         | 0,00                              |

15 grudnia 2016 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXII/129/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2017 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: 48.018.897,55 zł oraz wydatki w kwocie: 49.068.897,55 zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec 2017 roku planowane dochody wyniosły 47.905.766,14 zł, a planowane wydatki 51.573.909,66 zł.

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                      | <b>Plan według Uchwały budżetowej (w zł)</b> | <b>Plan po zmianach (w zł)</b> | <b>Zmiany (w zł)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                        | <b>48.018.897,55</b>                         | <b>47.905.766,14</b>           | <b>- 113.131,41</b>  |
| w tym:                                                                                                                                       |                                              |                                |                      |
| - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                         | 11.768.670,00                                | 11.743.548,00                  | - 25.122,00          |
| - dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                           | 3.395.031,00                                 | 2.705.079,52                   | - 689.951,48         |
| - pozostałe dochody                                                                                                                          | 7.214.420,00                                 | 7.649.494,73                   | + 435.074,73         |
| - udział w podatku PIT i CIT                                                                                                                 | 18.180.000,00                                | 18.180.000,00                  | 0,00                 |
| - dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin | 4.433.115,32                                 | 4.548.635,42                   | + 115.520,10         |
| - środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin                                          | 3.027.661,23                                 | 3.079.008,47                   | + 51.347,24          |

|                                                                                                              |                      |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>49.068.897,55</b> | <b>51.573.909,66</b> | <b>+ 2.505.012,11</b> |
| w tym:                                                                                                       |                      |                      |                       |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                   | 19.981.109,87        | 20.896.563,07        | + 915.453,20          |
| - wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 17.468.036,13        | 13.928.352,45        | - 3.539.683,68        |
| - dotacje                                                                                                    | 2.497.019,17         | 2.677.802,30         | + 180.783,13          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 2.494.665,00         | 2.608.086,74         | + 113.421,74          |
| - wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp | 3.371.269,21         | 3.402.580,54         | + 31.311,33           |
| - obsługa długu                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| -wydatki majątkowe                                                                                           | 3.211.604,51         | 8.015.330,90         | + 4.803.726,39        |
| -wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp                   | 45.193,66            | 45.193,66            | 0,00                  |

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

| Nr Uchwały                                                                                | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 340/XLIX/16<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 28 grudnia 2016 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 347/L/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 stycznia 2017 r.</b>   | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr 348/L/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 stycznia 2017 r.</b>   | Dokonano przeniesienia środków:<br>- w kwocie <b>10.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczerbice;<br>- w kwocie <b>863 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku;<br>- w kwocie <b>2.579,24 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację projektu „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia. |
| <b>Uchwała Nr 349/L/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 stycznia 2017 r.</b>   | Dokonano zwiększenia budżetu Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę <b>163.739 zł</b> , w związku z aneksem do umowy z Gminą Gaszowice na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach".                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 350/L/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 stycznia 2017 r.</b>   | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 351/L/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 stycznia 2017 r.</b>   | Uchwałą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2016 a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w 2016 roku.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uchwała Nr 360/LI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 stycznia 2017 r.</b>  | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>6.891,84 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 361/LI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 stycznia 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 360/LI/17 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 362/LI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 stycznia 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>20.846,95 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem wymiaru etatu w mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 363/LI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 stycznia 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 362/LI/17 Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uchwała Nr XXIII/134/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 stycznia 2017 r.</b> | Uchwałą udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gaszowice w kwocie <b>10.000 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr 366/LII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 lutego 2017 r.</b>  | Dokonano przeniesienia środków:<br>– w kwocie <b>4.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na zakup programu placowego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;<br>- w kwocie <b>4.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup programu placowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach;<br>- w kwocie <b>40.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń pod mieszkanie rodzinkowe w Palowicach;<br>- w kwocie <b>75.590 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na bieżące wydatki oświatowe;<br>- w kwocie <b>150 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach. |
| <b>Uchwała Nr 367/LII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 lutego 2017 r.</b>  | Środki w kwocie <b>800 zł</b> stanowią zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.<br>Środki w kwocie <b>1.080 zł</b> stanowią zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. z przeznaczeniem na wydatki statutowe Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.<br>Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.17.2.2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. z zmniejszono o <b>3.427 zł</b> dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację działania 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 368/LII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 lutego 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Uchwała Nr 369/LII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 16 lutego 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr XXIV/136/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b></p>   | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>1.700.000 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br/>Powyższe środki przeznaczono na inwestycje na drogach powiatowych realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr XXIV/137/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W związku z pismem ST.4750.2017 Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę <b>75.590 zł</b>.</li> <li>2. Środki w kwocie <b>309.058,48 zł</b> stanowią oszczędności z 2016 r. w ramach projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”. Powyższe środki są przeznaczone na realizację porozumienia z Gminami – Partnerami projektu i stanowią dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Powiat, jako Lider projektu prowadzi rachunek transferowy, z którego przekazuje dotacje dla Partnerów projektu.</li> <li>3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „ZSCL – akademie nowoczesnego kształcenia” dokonano zwiększenia dochodów oraz wydatków budżetu o kwotę <b>25.513,66 zł</b> stanowiącą oszczędności z 2016 r.</li> <li>4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dokonano zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę <b>183.985,99 zł</b>. Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach jest wspomaganie młodzieży kształcącej się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik usług hotelarskich, technik organizacji reklamy oraz technik elektryk. W ramach projektu przewidziano 3 tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii 20 osobowej grupy uczniów.</li> <li>5. Środki w kwocie <b>850 zł</b> stanowią oszczędności z 2016r. w ramach projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku”.</li> </ol> |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr XXIV/138/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b></p>   | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>38.880 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br/>Powyższe środki przeznaczono wykonanie nasadzeń tzw. Lasu Starościańskiego zgodnie z pismem ZGS.074.01.2017 Nadleśnictwa Rybnik z dnia 9 lutego 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p align="center"><b>Uchwała Nr XXIV/139/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b></p>   | <p>Uchwałą zatwierdzono do realizacji projekt pn. „Cyfrowy powiat rybnicki” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr XXIV/140/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b>   | Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegającej na:<br>1. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia”;<br>2. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”;<br>3. przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego”;<br>4. zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”;<br>5. przyjęciu do realizacji zadania pn. „Cyfrowy Powiat Rybnicki”. |
| <b>Uchwała Nr XXIV/141/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b>   | Uchwałą udzielono pomocy finansowej Gminie Świerklany w kwocie <b>500.000 zł</b> z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach (nr 619009S)”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 373/LIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b> | W związku z brakiem dofinansowania z budżetu Państwa na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach” dokonano zmniejszenia dochodów oraz wydatków budżetu powiatu o kwotę <b>1.064.052 zł</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 374/LIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków:<br>- w kwocie <b>20.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny Powiatu w realizacji projektu „Cyfrowy Powiat Rybnicki”;<br>- w kwocie <b>521,19 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem dotacji na nieodpłatną pomoc prawną;<br>- w kwocie <b>15.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 375/LIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 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 376/LIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 lutego 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 22 lutego 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 382/LV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 9 marca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 383/LV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 9 marca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 382/LV/17 Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uchwała Nr XXV/144/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 marca 2017 r.</b>     | Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>71.500 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br>Powyższe środki stanowią oszczędności z 2016 roku w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | ramach zadania „Termomodernizacja i zmiana konstrukcji dachu budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej”. Zgodnie z wnioskiem IR.0634.10.2017, przeznacza się je na kontynuowanie modernizacji i adaptacji ww. obiektu.                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 387/LVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 marca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 388/LVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 marca 2017 r.</b>    | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>30.750 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na doszczelnienie dachu w kompleksie rewalidacyjno-sportowym w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.                                                                                                                           |
| <b>Uchwała Nr 389/LVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 marca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 23 marca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr XXVI/147/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b>   | Środki w kwocie <b>89.470 zł</b> stanowią dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dworskiej 20 w Łukowie Śląskim”.                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr XXVI/148/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b>   | Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>50.000 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br>Powyższe środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na remont zaplecza Bloku Operacyjnego. |
| <b>Uchwała Nr XXVI/149/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b>   | Uchwałą udzielono dotacji celowej w kwocie <b>50.000 zł</b> SPZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na remont zaplecza Bloku Operacyjnego.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr XXVI/150/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b>   | Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegającej na zwiększeniu w 2017 roku wartości przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich”.                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 400/LIX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b> | W związku z aneksem Nr 2 do porozumienia 40/KT/2015 z dnia 26.06.2015 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zwiększono w 2017 roku wartość przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich” o kwotę <b>2.357zł</b> .                                                                                                           |
| <b>Uchwała Nr 401/LIX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 kwietnia 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 404/LX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 18 maja 2017 r.</b>      | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 405/LX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 18 maja 2017 r.</b>      | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>5.200 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na utworzenie koła tanecznego przy Szkole Podstawowej w Szerbicach, które będzie prowadzone przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 406/LX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 18 maja 2017 r.</b>      | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2017 r. oraz zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uchwała Nr 411/LXI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 maja 2017 r.</b>     | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 412/LXI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 maja 2017 r.</b>     | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 411/LXI/17 Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 416/LXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 5 czerwca 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 417/LXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 5 czerwca 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 416/LXII/17 Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr XXVII/155/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b>   | Na podstawie umowy Nr 19/52017/UG/WR z dnia 25 maja 2017 r. zwiększono budżet powiatu o kwotę <b>10.500zł</b> tytułem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przekazaniem przez Powiat do stacji demontażu 11 pojazdów wycofanych z eksploatacji. Środki powyższe przeznaczone są na wydatki związane z funkcjonowaniem Referatu Komunikacji.<br>Środki w kwocie <b>2.235,38 zł</b> stanowią odszkodowanie za uszkodzone mienie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.<br>Środki w kwocie <b>900 zł</b> stanowią darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych. |
| <b>Uchwała Nr XXVII/156/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b>   | Uchwałą udzielono pomocy finansowej w wysokości <b>3.000 zł</b> Miastu Rybnik na dofinansowanie udziału dwóch uczniów – mieszkańców Czerwionki-Leszczyn w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr XXVII/157/2017<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>3.000 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br>Powyższe środki przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Miastu Rybnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr XXVII/158/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b>    | Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegającej na zwiększeniu w 2017 roku wartości przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 418/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 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 419/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Środki w kwocie <b>56.000 zł</b> stanowią pomoc finansową Gminy Lyski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Racibórz-Lyski-Rydułtowy.<br>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.122.3.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>8.460 zł</b> . Powyższe środki stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 420/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>14.136,98 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z terenu Powiatu rybnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 421/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków:<br>- w kwocie <b>10.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach;<br>- w kwocie <b>23.040 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uchwała Nr 422/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 423/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków:<br>- w kwocie <b>24.480 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach;<br>- w kwocie <b>108.720 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lyskach;<br>- w kwocie <b>17.280 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku;<br>- w kwocie <b>24.667 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie <b>16.920 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;</li> <li>- w kwocie <b>137.736 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu administracji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku;</li> <li>- w kwocie <b>720 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach;</li> <li>- w kwocie <b>6.840 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.</li> </ul> |
| <b>Uchwała Nr 424/LXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 czerwca 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 423/LXIII/17 Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uchwała Nr 430/LXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 10 lipca 2017 r.</b>    | <p>Dokonano przeniesienia środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie <b>1.600 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach,</li> <li>- w kwocie <b>2.550 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Warsztatu Aktywnej Integracji prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,</li> <li>- w kwocie <b>13.312 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika obsługi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,</li> <li>- w kwocie <b>70.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 431/LXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 10 lipca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr 432/LXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 10 lipca 2017 r.</b>    | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uchwała Nr 442/LXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 lipca 2017 r.</b>     | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr 443/LXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 13 lipca 2017 r.</b>     | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 442/LXV/17 Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr 446/LXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 3 sierpnia 2017 r.</b></p>    | <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.166.22.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>20.687,84 zł</b> z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.12.14.2017 z dnia 27 lipca 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>4.800 zł</b> z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka.</p> |
| <p><b>Uchwała Nr 447/LXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 3 sierpnia 2017 r.</b></p>    | <p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 446/LXVI/17 Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Uchwała Nr 457/LXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 sierpnia 2017 r.</b></p> | <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.7.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>61.960 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Uchwała Nr 458/LXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 sierpnia 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>2.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Uchwała Nr 459/LXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 sierpnia 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Uchwała Nr 462/LXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 sierpnia 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>10.000 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyprawki dla noworodka, który na mocy postanowienia sądu jest wychowankiem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Uchwała Nr 463/LXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 30 sierpnia 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 462/LXVIII/17 Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Uchwała Nr XXVIII/164/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b></p>     | <p>Środki w kwocie <b>3.705,45 zł</b> stanowią odszkodowanie za uszkodzone mienie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na wykonanie wymiany uszkodzonych płytek posadzki na widowni sali gimnastycznej.</p> <p>Środki w kwocie <b>13.677,35 zł</b> stanowią oszczędności z 2016 r. w ramach projektu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne pt. „Efekt motyla”.</p> <p>Środki w kwocie <b>130.000 zł</b> stanowią ponadplanowe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki.</p> <p>Środki w kwocie <b>74.888,74 zł</b> stanowią odszkodowanie za uszkodzone mienie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach z przeznaczeniem na remont dachu.</p> <p>W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku”, nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania, polegająca na przesunięciu terminu zakończenia projektu na 2018 rok. Wartość projektu w 2017 roku została zmniejszona o kwotę <b>567.927,34 zł</b>, z czego 482.738,24 zł stanowi dofinansowanie z BGK.</p> |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/165/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>105.417,48 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wykonywaniem dozoru pojazdów usuniętych z drogi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/166/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>50.000 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na doposażenie straży pożarnej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/167/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>68.400 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na odprawy emerytalno-rentowe pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/168/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>160.000 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/169/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Środki w kwocie <b>72.529,80 zł</b> stanowią dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D - umowa Nr WRR/000118/12/D. Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Lyskach poprzez zakup 9 osobowego samochodu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/170/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>26.000 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na promocję powiatu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr XXVIII/171/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b> | <p>Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Efekt motyla”;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie”;</li> <li>- zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „ZSCL – szkoła XXI wieku”;</li> <li>- przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Aktywna integracja w powiecie rybnickim”;</li> <li>- zmianie harmonogramu realizacji zadania „Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych”.</li> </ul> |
| <b>Uchwała Nr 471/LXX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b>        | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Rady Powiatu z dnia 7 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uchwała Nr 472/LXX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b>        | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr XXVIII/169/17 Rady Powiatu z dnia 7 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Uchwała Nr 473/LXX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b>        | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr XXVIII/170/17 Rady Powiatu z dnia 7 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 474/LXX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b>        | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 475/LXX/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 7 września 2017 r.</b>        | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 474/LXX/17 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 475/LXXI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 września 2017 r.</b>      | W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.234.1.2017 z dnia 7 września 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>42.506 zł</b> z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uchwała Nr 477/LXXI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 września 2017 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 478/LXXI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 27 września 2017 r.</b>      | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 485/LXXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 października 2017 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 486/LXXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 października 2017 r.</b> | Dokonano przeniesienia środków w kwocie <b>3.512 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Uchwała Nr 487/LXXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 października 2017 r.</b></p>  | <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.3.2017 z dnia 22 września 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>64.583 zł</b> z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.64.5.2017 z dnia 27 września 2017 r. dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>800 zł</b> przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Uchwała Nr 488/LXXII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 października 2017 r.</b></p>  | <p>Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2017 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Uchwała Nr XXIX/172/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b></p>      | <p>Środki w kwocie <b>3.421,65 zł</b> stanowią dochody Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach z tytułu przeprowadzonych egzaminów zawodowych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.</p> <p>Środki w kwocie <b>5.368,71 zł</b> stanowią odszkodowanie za uszkodzone mienie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach z przeznaczeniem na remont dachu.</p> <p>Środki w kwocie 4.398 zł stanowią dochody z tytułu darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową jednostki.</p> <p>Środki w kwocie <b>1.345 zł</b> stanowią dochody z tytułu darowizny oraz odszkodowania za skradzione mienie Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową jednostki.</p> |
| <p><b>Uchwała Nr XXIX/173/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b></p>      | <p>Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Uchwała Nr XXIX/175/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b></p>      | <p>Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>43.753,08 zł</b>, przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.</p> <p>Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2013-2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Uchwała Nr XXIX/176/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b></p>      | <p>Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”;</li> <li>- przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Uchwała Nr 498/LXXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b></p> | <p>Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 499/LXXIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 26 października 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 26 października 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Uchwała Nr 502/LXXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 9 listopada 2017 r.</b>      | W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.13.2017 z dnia 25 października 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>8.128 zł</b> z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Uchwała Nr 503/LXXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 9 listopada 2017 r.</b>      | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków grupami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 504/LXXIV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 9 listopada 2017 r.</b>      | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr XXX/179/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>          | Środki w kwocie <b>3.930 zł</b> stanowią odszkodowanie za uszkodzone mienie Domu Pomocy Społecznej w Łyskach z przeznaczeniem na remont dachu.<br>Środki w kwocie <b>1.000 zł</b> stanowią dofinansowanie projektu „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowego sukcesu” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Uchwała Nr XXX/180/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>          | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uchwała Nr XXX/181/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>          | Dokonano zmian budżetu powiatu polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę <b>301.192,96 zł</b> , przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.<br>Środki w kwocie <b>179.837 zł</b> stanowią zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z pismem ZS.032.36.2017.<br>Środki w kwocie <b>120.000 zł</b> stanowią zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z pismem ZSS.3131.8.2017 oraz ZSS.070.31.2017.<br>Środki w kwocie <b>1.355,96 zł</b> stanowią zwiększenie funduszu płac w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach zgodnie z pismem z dnia 9 listopada 2017 r. |
| <b>Uchwała Nr XXX/182/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>          | Dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020 polegających na:<br>- zmniejszeniu wartości przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”;<br>- przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery” współfinansowanego w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstąpieniu od realizacji projektu „Cyfrowy Powiat Rybnicki”;</li> <li>- zmianie wartości zadania „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”;</li> <li>- zmianie harmonogramu przedsięwzięcia „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”;</li> <li>- przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia „Za życiem”;</li> <li>- wydłużeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego do roku 2021.</li> <li>- w związku z postanowieniem powyższego punktu, zastąpieniu w Uchwale Nr XXII/130/16 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020, frazy „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2020” frazą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego na lata 2017-2021” odmienioną w odpowiednim przypadku.</li> </ul> |
| <b>Uchwała Nr XXX/193/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>     | Uchwałą Nr XXX/193/17 uchylono Uchwałę Nr XXVI/170/13 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku dochodów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uchwała Nr XXX/194/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b>     | <p>Środki w kwocie <b>862 zł</b> stanowią darowiznę dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach. Środki zostają przeznaczone na umowy zlecenia zawarte przez jednostkę.</p> <p>Środki w kwocie <b>26.520 zł</b> stanowią dotację Ministra Edukacji Narodowej na realizację porozumienia dotyczącego zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Realizatorem zadania będzie Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.</p> <p>Środki w kwocie <b>5.000 zł</b> stanowią darowiznę dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup podłogi interaktywnej.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uchwała Nr 511/LXXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b> | <p>Dokonano przeniesienia środków w kwocie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3.500 zł</b> z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na remont dachu w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach,</li> <li>- <b>42.000 zł</b> z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Uchwała Nr 512/LXXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b> | <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.7.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>9.730 zł</b> z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.267.10.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>23.335,68 zł</b> z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

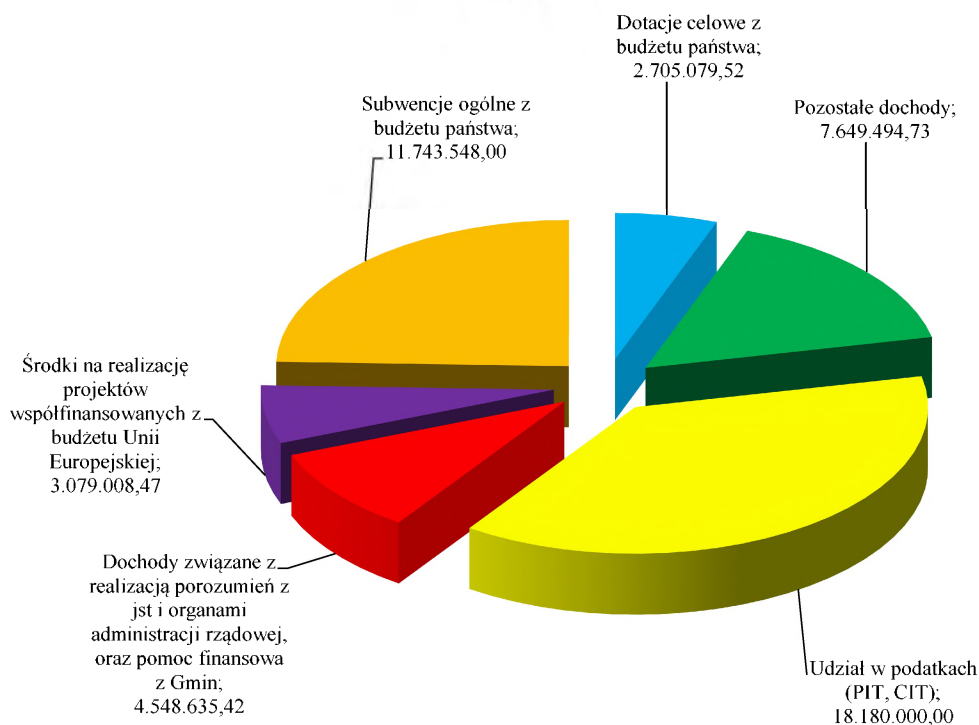
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>Apostółów Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach, odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 2 października 2017 r. Nr GN.683.10.2016 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.29.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>660 zł</b> z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.281.8.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. Jednocześnie tą samą decyzją został zmieniony układ zadaniowy planu dotacji. Środki w kwocie <b>1.569,50 zł</b> są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu rozbiórki i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę budynku znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Gaszowice, działka nr 1576/12.</p> <p>W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.224.5.2017 z dnia 14 listopada 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę <b>150.000 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.</p> <p>Środki w kwocie <b>50.000 zł</b> stanowią pomoc finansową z Gminy Gaszowice z przeznaczeniem na zakup zegara przeznaczonego do zagospodarowania ronda w centrum sołectwa Gaszowice znajdującego się przy drogach powiatowych.</p> |
| <b>Uchwała Nr 513/LXXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b> | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Uchwała Nr 514/LXXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 23 listopada 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uchwała Nr 515/LXXV/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 23 listopada 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr XXX/194/17 Rady Powiatu z dnia 23 listopada 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uchwała Nr XXXI/195/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>      | Ustalono wykaz wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uchwała Nr XXXI/196/17<br/>Rady Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>      | Środki w kwocie <b>50.468 zł</b> stanowią zwiększenie subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uchwała Nr 517/LXXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>   | W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w trakcie realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”, wartość dofinansowania zadania ze strony Gminy Gaszowice została zmniejszona o kwotę <b>156.575,90 zł.</b> |
| <b>Uchwała Nr 518/LXXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>   | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 519/LXXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>   | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu z dnia 12 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                         |
| <b>Uchwała Nr 520/LXXVI/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 12 grudnia 2017 r.</b>   | Ustalono szczegółowy podział wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uchwała Nr 525/LXXVII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 grudnia 2017 r.</b>  | Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.10.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę <b>1.515 zł.</b> Powyższe środki przeznaczono na realizację świadczenia wychowawczego.                                           |
| <b>Uchwała Nr 526/LXXVII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 grudnia 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 527/LXXVII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 22 grudnia 2017 r.</b>  | Dokonano zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                                   |
| <b>Uchwała Nr 528/LXXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 29 grudnia 2017 r.</b> | Dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.                                                                                                                                                  |
| <b>Uchwała Nr 529/LXXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 29 grudnia 2017 r.</b> | Dokonano zmian w planie wydatków budżetu powiatu na podstawie Uchwały Nr 528/LXXVIII/17 Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2017 r.                                                                                                                                                              |
| <b>Uchwała Nr 530/LXXVIII/17<br/>Zarządu Powiatu w Rybniku<br/>z dnia 29 grudnia 2017 r.</b> | Dostosowano ostateczne kwoty dochodów i wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rybnickiego do zmian przyjętych w grudniu uchwałami Zarządu Powiatu w Rybniku.                                                                                                                       |

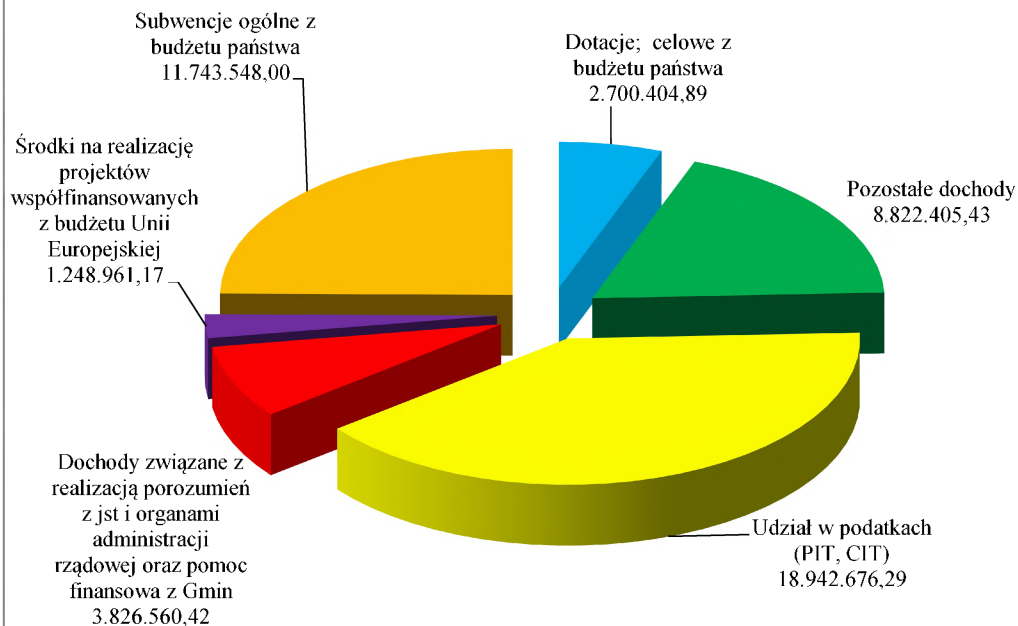
## Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                                                                                                                                                             | Dochody<br>wykonane  | Struktura<br>dochodów | Wydatki<br>wykonane  | Struktura<br>wydatków |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>020</b><br>Leśnictwo                                                                                                                                           | 6 295,09             | 0,01%                 | 22 317,28            | 0,05%                 |
| <b>600</b><br>Transport i łączność                                                                                                                                | 3 423 333,02         | 7,24%                 | 13 765 594,20        | 29,16%                |
| <b>700</b><br>Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                             | 1 279 001,52         | 2,70%                 | 139 193,67           | 0,29%                 |
| <b>710</b><br>Działalność usługowa                                                                                                                                | 577 082,20           | 1,22%                 | 436 413,98           | 0,92%                 |
| <b>750</b><br>Administracja publiczna                                                                                                                             | 1 056 891,65         | 2,24%                 | 7 781 871,05         | 16,48%                |
| <b>752</b><br>Obrona narodowa                                                                                                                                     | 600,00               | 0,00%                 | 600,00               | 0,00%                 |
| <b>754</b><br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                               | 3 000,00             | 0,01%                 | 192 221,45           | 0,41%                 |
| <b>755</b><br>Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                              | 187 811,04           | 0,40%                 | 187 811,04           | 0,40%                 |
| <b>756</b><br>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych<br>i od innych jednostek nieposiadających<br>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich<br>poborem | 20 743 533,29        | 43,87%                | 0,00                 | 0,00%                 |
| <b>758</b><br>Różne rozliczenia                                                                                                                                   | 11 743 548,00        | 24,84%                | 12 672,00            | 0,03%                 |
| <b>801</b><br>Oświata i wychowania                                                                                                                                | 542 063,53           | 1,15%                 | 10 036 559,68        | 21,26%                |
| <b>851</b><br>Ochrona zdrowia                                                                                                                                     | 5 007,60             | 0,01%                 | 55 382,00            | 0,12%                 |
| <b>852</b><br>Pomoc społeczna                                                                                                                                     | 4 909 370,14         | 10,38%                | 5 809 851,06         | 12,31%                |
| <b>853</b><br>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                    | 853 137,06           | 1,80%                 | 2 449 393,18         | 5,19%                 |
| <b>854</b><br>Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                       | 6 868,66             | 0,01%                 | 1 576 839,73         | 3,34%                 |
| <b>855</b><br>Rodzina                                                                                                                                             | 1 581 874,06         | 3,35%                 | 4 317 280,54         | 9,14%                 |
| <b>900</b><br>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                           | 365 139,34           | 0,77%                 | 236 221,85           | 0,50%                 |
| <b>921</b><br>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                            | 0,00                 | 0,00%                 | 187 900,00           | 0,40%                 |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                      | <b>47 284 556,20</b> | <b>100,00%</b>        | <b>47 208 122,71</b> | <b>100,00%</b>        |

### Struktura planowanych dochodów w 2017 roku



### Struktura wykonanych dochodów w 2017 roku



W Uchwale budżetowej na 2017 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: **48.018.897,55 zł**. Na koniec 2017 roku planowane dochody wyniosły **47.905.766,14 zł**, a wykonane dochody wyniosły: **47.284.556,20 zł** co stanowi 98,70 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| <b>Dział klasyfikacji<br/>budżetowej</b> | <b>Plan po zmianach<br/>(zł)</b> | <b>Dochody wykonane<br/>(zł)</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 020                                      | 10.000,00                        | 6.295,09                         |
| 600                                      | 3.893.523,10                     | 3.423.333,02                     |
| 700                                      | 810.839,68                       | 1.279.001,52                     |
| 710                                      | 455.284,00                       | 577.082,20                       |
| 750                                      | 722.607,00                       | 1.056.891,65                     |
| 752                                      | 600,00                           | 600,00                           |
| 754                                      | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 755                                      | 187.812,00                       | 187.811,04                       |
| 756                                      | 19.980.000,00                    | 20.743.533,29                    |
| 758                                      | 11.743.548,00                    | 11.743.548,00                    |
| 801                                      | 2.074.454,45                     | 542.063,53                       |
| 851                                      | 5.340,00                         | 5.007,60                         |
| 852                                      | 4.893.466,25                     | 4.909.370,14                     |
| 853                                      | 1.149.363,28                     | 853.137,06                       |
| 854                                      | 12.046,00                        | 6.868,66                         |
| 855                                      | 1.563.912,38                     | 1.581.874,06                     |
| 900                                      | 399.970,00                       | 365.139,34                       |
| <b>Razem</b>                             | <b>47.905.766,14</b>             | <b>47.284.556,20</b>             |

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: 9.521.570 zł, co stanowi 100 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: 2.171.510 zł, co stanowi 100 % planu.

Plan subwencji uległ zmianom tytułem:

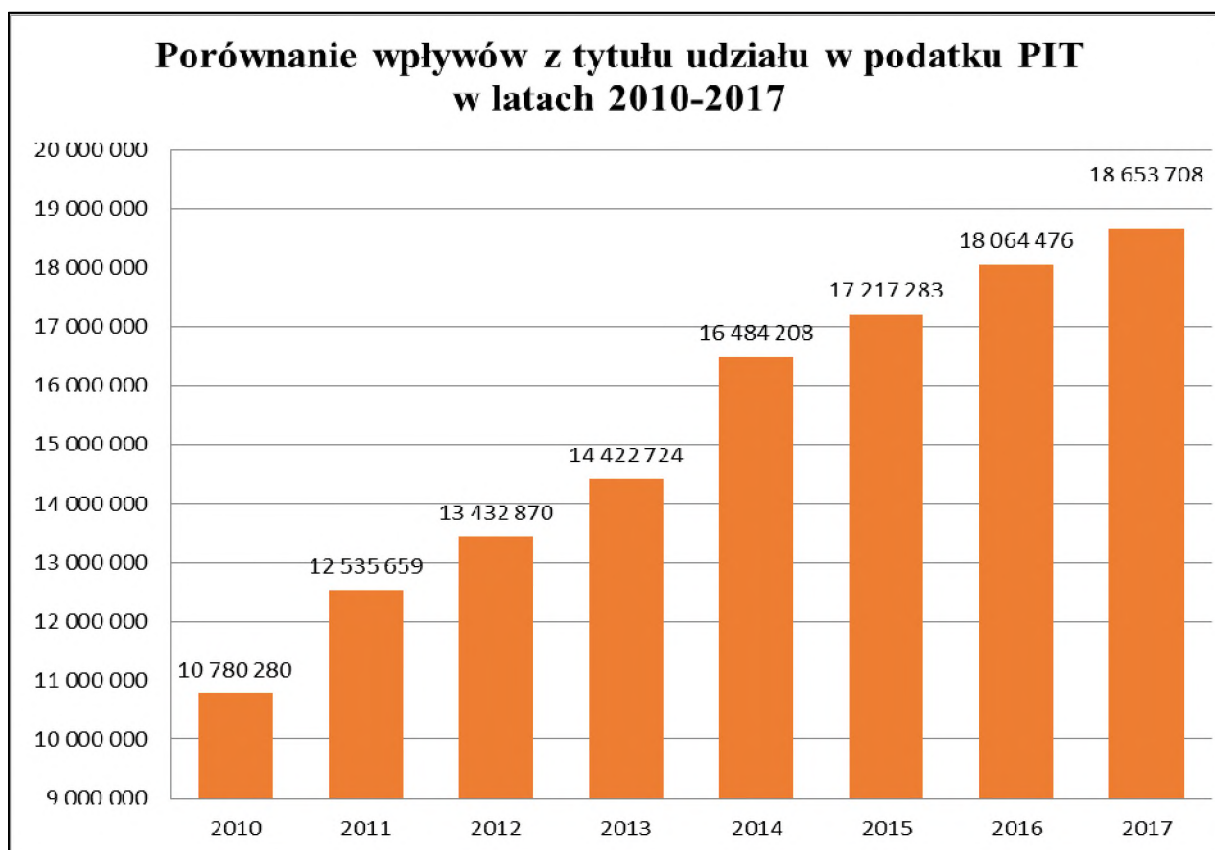
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **75.590 zł**,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **50.468 zł**.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa:

- z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2017 roku wpłynęła kwota: 18.653.708 zł, co stanowi 103,63 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów.

W porównaniu z 2016 rokiem wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe o 589.232 zł. Od 2010 do 2017 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:

- o 2010 rok – 99% planu;
- o 2011 rok – 102 % planu.
- o 2012 rok – 103% planu;
- o 2013 rok – 107% planu;
- o 2014 rok – 110% planu;
- o 2015 rok - 108% planu;
- o 2016 rok – 106,26% planu;
- o 2017 rok – 103,63% planu.





#### Dochody jednostek budżetowych:

Najwyższe dochody budżetowe uzyskuje Starostwo Powiatowe. W 2017 r. dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów wyniosły: 1.800.857 zł, co stanowi 100 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2016 roku dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów są niższe o 50.218 zł. Wysokie dochody osiągnięto również z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Powyższe dochody wyniosły 1.168.344,34 zł, co stanowi 167 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2016 r. dochody te są wyższe o kwotę 494.533,07 zł.

Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: 3.226.159,28 zł, co stanowi 100 % planu. Dochody z tego tytułu są wyższe niż w 2016 roku o kwotę 249.798,11 zł.

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

#### Dotacje celowe z budżetu państwa:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wpłynęły w wysokości 1.550.598,09 zł co stanowi 99,97 % planu. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań

własnych uległ zmianom tytułem:

- a) zwiększenia dotacji na zadania związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (1.080 zł);
  - b) zmniejszenia dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach” w związku faktem, iż projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania (1.064.052 zł),
  - c) zwiększenia dotacji w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (61.960 zł);
  - d) zwiększenia dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (8.128 zł);
  - e) zwiększenia dotacji na zadania związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (150.000 zł).
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości: 1.149.806,80 zł, co stanowi 99,64 % planu. W 2017 roku plan dotacji uległ zmianom tytułem:
- a) zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (800 zł);
  - b) zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (3.427 zł);
  - c) zmniejszenia dotacji przeznaczonej na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (8.460 zł);
  - d) zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały szkoleniowe (20.687,84 zł);
  - e) zwiększenia dotacji na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (4.800 zł);
  - f) zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (118.336 zł);
  - g) zwiększenia dotacji na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach, odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 2 października 2017 r. Nr

GN.683.10.2016 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową (23.335,68 zł);

- h) zmniejszenia dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (800 zł);
- i) zmniejszenia dotacji przeznaczonych na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (3.000 zł);
- j) zwiększenia dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (660 zł).

#### Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: 3.176.053,80 zł, co stanowi 94 % planu. Plan dochodów uległ zmianie tytułem zwiększenia dotacji o kwotę 2.357 zł na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

#### Pomoc finansowa między jednostkami samorządu terytorialnego

- w 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 650.506,62 zł, co stanowi 55,62 % planu.

Plan dochodów uległ zmianom tytułem:

- a) zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Lyski o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Racibórz-Lyski-Rydułtowy;
- b) zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Gaszowice o 163.739 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach",
- c) zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Gaszowice o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup zegara przeznaczonego do zagospodarowania ronda w centrum sołectwa Gaszowice znajdującego się przy drogach powiatowych.
- d) zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Gaszowice o 156.575,90 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach".

## **Rozliczenie rezerw za 2017 rok.**

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXII/129/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2017 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: 400.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie 250.000 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie 240.000 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 wydatki z zakresu administracji w kwocie: 150.000 zł.

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

### **1. środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:**

- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczerbice,
- realizację porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku,
- realizację projektu „ZSCL – akademii nowoczesnego kształcenia”,
- zakup programu płacowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach,
- wkład własny Powiatu w realizacji projektu „Cyfrowy Powiat Rybnicki”,
- wydatki związane z rozliczeniem dotacji na nieodpłatną pomoc prawną,
- realizację porozumień w sprawie umieszczenia dzieci z terenu Powiatu rybnickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Warsztatu Aktywnej Integracji prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
- na realizację projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie rybnickim”.

**2. środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty przeznaczono na:**

- pokrycie wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela,
- zakup programu płacowego w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach,
- bieżące wydatki oświatowe,
- wkład własny do projektu „ZSCL – szkoła XXI wieku” realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
- doszczelnienie dachu w kompleksie rewalidacyjno-sportowym w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach,
- odprawę emerytalną pracownika obsługi Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

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

- pokrycie wydatków związanych ze zwiększeniem wymiaru etatu w mieszkaniu rodzinkowym w Palowicach,
- adaptację pomieszczeń pod mieszkanie rodzinkowe w Palowicach,
- zakup kotła warzelnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Lyskach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lyskach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku,
- wydatki związane z zakupem wyprawki dla noworodka, który na mocy postanowienia sądu jest wychowankiem Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach,

- realizację porozumienia w zakresie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

**4. środki z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono na**  
– likwidację skutków nawałnicy w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

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

- utworzenie koła tanecznego przy Szkole Podstawowej w Szczerbicach, które będzie prowadzone przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach,
- remont dachu w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach.

**6. środki z rezerwy celowej na wydatki z zakresu administracji przeznaczono na:**

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi pracowników Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Na koniec 2017 roku suma rezerw wyniosła **430.593,80 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: 278.309,59 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: 67.719,16 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: 161,05 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: 70.000 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: 2.140 zł,
- rezerwa celowa na wydatki z zakresu administracji: 12.264 zł.

**Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli  
w 2017 roku.**

| <b>Jednostka</b>                                            | <b>Plan<br/>(w zł)</b> | <b>Wykonanie<br/>(w zł)</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zespół Szkół w<br>Czerwionce-<br>Leszczynach                | 35.531                 | 26.751,41                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– szkolenie 2 osób w zakresie promowania zdrowia w szkole – 250 zł;</li> <li>– opłacenie dojazdów na darmowe szkolenia – 1.119,41 zł;</li> <li>– 13.882 zł – dofinansowanie do studiów podyplomowych, magisterskich i uzupełniających dla nauczycieli (w zakresie oligofrenopedagogiki, elektrotechniki, elektrotechniki i automatyki w górnictwie, psychologii);</li> <li>– 11.500 zł – szkolenie wyjazdowe nauczycieli o tematyce przeciwdziałania agresji w szkole.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zespół Szkół<br>Specjalnych w<br>Czerwionce-<br>Leszczynach | 16.206                 | 16.205,70                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– konferencja „Zmiany w szkolnictwie specjalnym w związku z reformą oświaty” – 330 zł;</li> <li>– szkolenie Rady Pedagogicznej – Wspomaganie szkół/ placówek w rozwoju” – 450 zł;</li> <li>– szkolenie placówek oświatowych w związku ze zmianami w systemie polskiej edukacji od września 2017 r. – 240 zł;</li> <li>– „Informatyka w szkole” – 1.300 zł;</li> <li>– seminarium „Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty” – 620 zł (2 osoby);</li> <li>– „Diagnoza i terapia ręki I i II stopnia” – 140 zł;</li> <li>– „Nowelizacja statutu placówki oświatowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego” – 310 zł;</li> <li>– „Ochrona danych osobowych w praktyce” – 1.143,90 zł;</li> <li>– „Uczeń ze spektrum autyzmu – kontakt, komunikacja, planowanie pracy w oparciu o motywacje dziecka” – 1.800 zł;</li> <li>– studia podyplomowe „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” – 961,80 zł;</li> <li>– „Diagnoza i terapia ręki” – 490 zł;</li> <li>– „Trening umiejętności społecznych TUS, terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu” – 960 zł;</li> </ul> |

|                                                                 |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |       |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Mutyzm selektywny – oddziaływania przedszkolne i szkolne” – 1.550 zł;</li> <li>– „Pedagogika Montessori” – 700 zł;</li> <li>– „Ochrona danych osobowych dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji” – 800 zł;</li> <li>– „Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty, a organizacja roku szkolnego 2017/2018” – 310 zł;</li> <li>– studia podyplomowe „Informatyka w szkole” – 2.600 zł;</li> <li>– „Zmiany w prawie oświatowym” – 1.500 zł.</li> </ul>                                                     |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach   | 6.392 | 5.735,25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Niedokształcenie mowy w typie afazji. Diagnoza i terapia” – 400 zł;</li> <li>– „Oceny symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy” – (3 osoby) 830,25 zł;</li> <li>– „Wczesna pomoc dziecku ze spektrum autyzmu – skuteczne metody oddziaływania” – (3 osoby) 240 zł;</li> <li>– „Skala inteligencji Stanford-Binet5” – (4 osoby) 960 zł;</li> <li>– „Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych” – 25 zł;</li> <li>– „Nowelizacja statutu placówki” – 2.800 zł;</li> <li>– „Trening umiejętności społecznych” – 480 zł.</li> </ul> |
| Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach | 606   | 606      | Kurs rękodzieła artystycznego – Ceramika I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej za 2017 r. według sprawozdania Rb-50**

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

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

Środki w kwocie: **110.657,18**, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami realizującym zadania z zakresu art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami – **24.406 zł**,
- pokrycie kosztów notarialnych wynikających ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzenie operatów szacunkowych wyceniających wartość nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na sprzedaż, emisje ogłoszeń o przetargach, pokrycie kosztów komorniczych związanych z wieczystym użytkowaniem, dokumentację projektową na potrzeby wydania decyzji o rozbiórce budynku, pokrycie działań związanych z ujawnieniem własności w księgach wieczystych – **36.440,27 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami realizującym zadania dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczenia, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości lub czasowego zajęcia nieruchomości – **3.259 zł**,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami zajmującym się zaspakajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa oraz wypłatą odszkodowań – **21.839 zł**,
- utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – **946,73 zł**,
- sporządzenie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną – **430,50 zł**,
- wypłatę odszkodowania za grunt zajęty pod drogę powiatową w Raszczycach – **23.335,68 zł**.

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

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

Środki w kwocie **64.771 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia 9 pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki w kwocie **40.513 zł** wykorzystano na realizację zadania polegającego na dostosowaniu istniejących cyfrowych zbiorów danych BDOT do obowiązujących przepisów przez utworzenie obiektów i uzupełnienie ich atrybutami.

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

#### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Dotacja w kwocie: **91.714 zł** została wykorzystana na dofinansowanie zatrudnienia 4,45 etatu pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej tj.:

- realizujących zadania z zakresu prawa budowlanego (wydawanie pozwolenia na rozbiórkę lub budowę),
- realizujących zadania z zakresu prawa wodnego (gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych),
- realizujących zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego (m.in.: ustalanie opłat, udzielanie i zmiany koncesji, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, wydawanie decyzji, przyjmowanie zgłoszeń),
- realizujących zadania z zakresu prawa łowieckiego,
- realizujących zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym (wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów),
- realizujących zadania z zakresu ustawy o kierujących pojazdami (wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców);

Ponadto w ramach zadania 11.4.2.2 – Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny (Akcja kurierska) środki w wysokości **1.278 zł** wydatkowano na częściową refundację wynagrodzenia, natomiast **829,79 zł** na zakup generatora wraz z niezbędnymi akcesoriami.

#### *Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

Dotacja w kwocie: **28.037,95 zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia obsługi kwalifikacji wojskowej wraz ze składkami od nich naliczanymi – 9.899,75 zł,
- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 7.560,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia (dysk, fotel, krzesła), środków czystości oraz ochrony osobistej, artykułów medycznych – 4.561,10 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, wykonanie książeczek, przegląd techniczny sprzętu) – 5.870 zł,
- podróże służbowe – 147,10 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### *Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

W ramach otrzymanych środków w wysokości **600 zł** zostało przeprowadzone szkolenie obronne. Dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenie prowadzącego szkolenie – 300 zł,
- catering – 100 zł,
- zakup książki i wskaźnika laserowego - 200 zł.

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

### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Dotacja w kwocie **3.000 zł** została przeznaczona na realizację porozumień z Gminami w zakresie obrony cywilnej. Gminy rozliczyły się z Powiatem przedstawiając faktury za konserwację systemów alarmowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

| <b>Gmina</b>         | <b>Plan (w zł)</b> | <b>Wykonanie (w zł)</b> |
|----------------------|--------------------|-------------------------|
| Jejkowice            | 150                | 150                     |
| Lyski                | 950                | 950                     |
| Świerklany           | 300                | 300                     |
| Czerwionka-Leszczyny | 1.100              | 1.100                   |
| Gaszowice            | 500                | 500                     |
| <b>Razem</b>         | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>            |

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Środki w kwocie: **5.007,60 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### *Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*

Środki w kwocie **187.811,04 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych, na dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Obywatelskiego, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej oraz na zakup ulotek i artykułów biurowych na potrzeby prowadzenia punktów. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizacje pozarządowe oraz 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni.

W I kwartale 2017 r. nieodpłatną pomocą objęto 81 osób z terenu powiatu rybnickiego, natomiast w II kwartale z powyższej pomocy skorzystało 86 mieszkańców.

W III kwartale 2017 r. nieodpłatną pomocą objęto 96 mieszkańców.

W IV kwartale 2017 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 113 mieszkańców.

Poniższa tabela zawiera zestawienie dziedziny prawa oraz formy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | adwokaci lub radcowie prawni |        |         |        |       | organizacje pozarządowe |        |         |        |       | OGÓŁEM |        |         |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|--------|-------|-------------------------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I kw.                        | II kw. | III kw. | IV kw. | RAZEM | I kw.                   | II kw. | III kw. | IV kw. | RAZEM | I kw.  | II kw. | III kw. | IV kw. | RAZEM |
| <b>Dziedzina prawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |        |         |        |       |                         |        |         |        |       |        |        |         |        |       |
| prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                            | 6      | 7       | 6      | 26    | 0                       | 1      | 1       |        | 2     | 7      | 7      | 8       | 6      | 28    |
| sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub podziału majątku wspólnego małżonków                                                                                                                                                                                                                                                         | 9                            | 2      | 4       | 2      | 17    | 1                       | 1      | 2       |        | 4     | 10     | 3      | 6       | 2      | 21    |
| sprawa dotycząca alimentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17                           | 7      | 6       | 7      | 37    | 1                       | 3      | 1       | 5      | 10    | 18     | 10     | 7       | 12     | 47    |
| sprawa z zakresu pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                            | 4      | 6       | 6      | 23    | 0                       | 0      | 1       | 1      | 2     | 7      | 4      | 7       | 7      | 25    |
| sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                            | 0      | 1       | 1      | 2     |                         | 0      |         |        | 0     | 0      | 0      | 1       | 1      | 2     |
| sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego                                                                                                                                                                                                                                        | 22                           | 37     | 20      | 36     | 115   | 4                       | 2      | 12      | 8      | 26    | 26     | 39     | 32      | 44     | 141   |
| sprawa z zakresu prawa rzeczowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 3      | 4       | 4      | 11    | 0                       | 3      | 1       |        | 4     | 0      | 6      | 5       | 4      | 15    |
| sprawa z zakresu prawa spadkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                            | 7      | 10      | 13     | 39    | 1                       | 3      |         |        | 4     | 10     | 10     | 10      | 13     | 43    |
| sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                            | 2      | 6       | 6      | 18    | 0                       | 0      | 5       | 1      | 6     | 4      | 2      | 11      | 7      | 24    |
| sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                            | 0      | 2       | 3      | 7     | 0                       | 1      |         |        | 1     | 2      | 1      | 2       | 3      | 8     |
| sprawa z zakresu prawa karnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                            | 3      | 7       | 5      | 18    | 0                       | 6      | 5       | 5      | 16    | 3      | 9      | 12      | 10     | 34    |
| sprawa z zakresu prawa podatkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            | 0      |         | 1      | 2     | 0                       | 0      |         |        | 0     | 1      | 0      | 0       | 1      | 2     |
| inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                            | 9      | 2       | 6      | 20    | 0                       | 2      |         | 5      | 7     | 3      | 11     | 2       | 11     | 27    |
| <b>Forma udzielenia pomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |        |         |        |       |                         |        |         |        |       |        |        |         |        |       |
| poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach albo spoczywających obowiązkach                                                                                                                                                                                                                       | 73                           | 56     | 61      | 78     | 268   | 3                       | 18     | 28      | 25     | 74    | 76     | 74     | 89      | 103    | 342   |
| wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33                           | 29     | 30      | 41     | 133   | 2                       | 15     | 26      | 8      | 51    | 35     | 44     | 56      |        | 135   |
| 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 sądowo-administracyjnym | 9                            | 1      | 5       | 4      | 19    | 1                       | 12     | 12      |        | 25    | 10     | 13     | 17      |        | 40    |
| 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 sądowo-administracyjnym                                                                           | 4                            | 1      |         | 2      | 7     | 0                       | 1      |         |        | 1     | 4      | 2      | 0       |        | 6     |

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Środki w kwocie **12.287,99 zł** zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, w związku z realizacją programu bezpłatnych podręczników w szkole.

### Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Środki w kwocie **7.837,36 zł** zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, w związku z realizacją programu bezpłatnych podręczników w szkole.

## Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W roku 2017 wypłynęła dotacja w wysokości **4.800 zł** na realizację zadania z zakresu pomocy cudzoziemcom. Środki zostały wykorzystane na realizację świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie

kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka. Z dotacji skorzystał 1 beneficjent.

## **Dział 855 – Rodzina**

### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawania dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu powiatu rybnickiego. Opiekunowie dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej.

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

- domu pomocy społecznej,
- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
- specjalnym ośrodku wychowawczym,
- zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
- zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W 2017 r. na realizację wypłat dodatków wychowawczych wydatkowano środki w kwocie **584.811,36 zł**.

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                 | <b>Wartość</b> |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.         | Liczba złożonych wniosków               | 42             |
| 2.         | Liczba postępowań wszczętych „z urzędu” | 83             |
| 3.         | Liczba wydanych decyzji                 | 153            |
| 4.         | Liczba wypłaconych dodatków             | 1.200          |

Środki w kwocie **5.850,53 zł** wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, realizujących wypłatę świadczenia 500+.

## **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 (1.481.004 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt (3.226.159,28 zł) oraz dochodów własnych Powiatu.

W dniu 1 stycznia 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 123 mieszkańców z tego:

- 50 osób przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 2.218,33 zł miesięcznie (2.173,08 zł za styczeń i luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
- 73 osoby ponoszą pełną odpłatność – od lutego br. 3.119,84 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 3.089,71 zł.

W dniu 31 grudnia 2017 roku stan mieszkańców wynosił 124 osoby, z tego 48 osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku i 76 osób ponoszących pełną odpłatność.

W 2017 r. ogółem wykonano 45.186 osobodni pobytu i 44.393 osobodni żywienia. Przeciętne wykorzystanie miejsc w ciągu roku wynosi 123,79. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 3.341,82 zł.

#### ***Wydatki osobowe:***

Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 3.460.535,61 zł, co stanowi 69,5 % ogółu wydatkowanych środków bieżących. Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 77,56 etatu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zrealizowany w 100%. W 2017 r. wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych na kwotę 67.937,76 zł oraz 2 odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 48.459,54 zł. Przeciętna płaca brutto wyniosła 2.769,49 zł.

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 21.826,19 zł, co stanowi 100 % planu.

#### ***Wydatki rzeczowe:***

Wydatki rzeczowe wyniosły 1.496.038,74 zł, co stanowi 30 % wszystkich wydatków jednostki.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w wysokości 109.425,04 zł.

#### ***Wyżywienie:***

Wydatki na zakup żywności dla mieszkańców wyniosły 369.600,29 zł. Przeciętna stawka żywieniowa w 2017 r. wyniosła 7,90 zł.

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

Największe pozycje w tej grupie wydatków stanowią:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| - olej opałowy                     | 171.295 zł |
| - środki czystości                 | 66.606 zł  |
| - paliwo i akcesoria samochodowe   | 17.543 zł  |
| - wyposażenie                      | 138.659 zł |
| - materiały do remontów            | 47.508 zł  |
| - lekarstwa i materiały pomocnicze | 37.549 zł  |
| - art. biurowe, druki, prasa       | 8.991 zł   |

Zakupione materiały remontowe wykorzystane zostały częściowo do bieżących napraw i remontów wykonywanych systemem gospodarczym, przeprowadzanych w celu zapewnienia funkcjonowania domu, jednak większość wykorzystana została do usuwania uszkodzeń powstałych wskutek nawałnicy. Materiały wykorzystano do remontów w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach gospodarczych na oddziałach oraz na poddaszu. Na bieżąco dokonywano napraw uszkodzonego wyposażenia i usuwano awarie instalacji.

#### *Usługi obce:*

Największe wydatki w tej grupie poniesiono na:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - zakup energii elektrycznej i gazu | 83.173 zł  |
| - pobór wody                        | 40.079 zł  |
| - usługi remontowe                  | 206.537 zł |
| - usługi serwisowe i konserwacyjne  | 27.757 zł  |
| - dezynfekcja, deratyzacja          | 1.180 zł   |
| - zakup usług zdrowotnych           | 4.106 zł   |
| - śmieci i ścieki                   | 49.107 zł  |
| - usługi informatyczne              | 10.640 zł  |
| - opłaty pocztowe i bankowe         | 3.099 zł   |
| - monitoring p.poż.                 | 6.715 zł   |
| - obsługa prawna                    | 7.441 zł   |
| - usługi pralnicze                  | 28.274 zł  |
| - usługi pogrzebowe                 | 3.058 zł   |
| - pozostałe                         | 10.234 zł  |
| - usługi telekomunikacyjne          | 4.869 zł   |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 16.546 zł  |

#### **Usługi remontowe**

Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 279.740 zł na „Remont elewacji budynku Domu Pomocy

Spółecznej w Lyskach”. W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 2.460 zł za nadzór budowlany oraz rozliczona została faktura za częściowe wykonanie robót w kwocie 27.594 zł.

Ponadto wymieniono na oddziałach 35 szt. drzwi wraz z ościeżnicami.

W ramach otrzymanych środków w kwocie 70.000 zł przeznaczonych na likwidację skutków nawałnicy, wykonano pokrycie dachu, naprawiono (uzupełniono) solary oraz zakupiono farby i materiały do remontów zniszczonych pomieszczeń.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w wysokości 144.387,07 zł.

Zakupiono nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford za kwotę 126.170,50 zł, z czego 72.529,80 zł pozyskano z PFRON (nr umowy WRR/000118/12D) w ramach projektu: „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Lyskach poprzez zakup 9 osobowego samochodu”. Samochód zakupiony został w salonie Auto Boss w Chorzowie. Ponadto zakupiono sprzęt przeznaczony na wyposażenie kuchni głównej za kwotę 18.216,57 zł. Kocioł warzelny za kwotę 10.641 zł w firmie Technica Group ze Skoczowa oraz zmywarkę za 7.575,57 zł w firmie ZWM Mariusz Walczak z Łodzi.

## **801 – Oświata i wychowanie**

### *Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne*

Zgodnie z umową 14/2017 Powiat otrzymał dotację na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W ramach otrzymanych środków w wysokości **4.262,09 zł** zakupiono sprzęt do gabinetu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- stolik zabiegowy – 529,90 zł,
- szafka kartoteczna – 759,90 zł,
- parawan – 219,90 zł,
- ciśnieniomierz – 239,00 zł,
- apteczka w wyposażeniu – 99,00 zł,
- siatki centylowe – 19,99 zł,
- tablice do badania wzroku Snellen – 25,00 zł,
- waga ze wzrostomierzem – 1.289,90 zł,
- szafka na leki – 1.079,50 zł.

### *Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*

Zgodnie z umową 14/2017 Powiat otrzymał dotację na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W ramach otrzymanych środków w wysokości **3.372 zł** zakupiono sprzęt do gabinetu zgodnie z poniższym zestawieniem:

- stół zabiegowy – 599 zł,
- szafka kartoteczna – 850 zł,
- parawan – 250 zł,
- 2 ciśnieniomierze – 268 zł,
- 5 apteczek w wyposażeniu – 1.405 zł.

## 855 – Rodzina

### 85508 – Rodziny zastępcze

Wojewoda Śląski udzielił Powiatowi dotację celową w wysokości **61.960 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Maksymalna kwota dofinansowania stanowiska nie mogła zgodnie z umową przekroczyć 2.000 zł. Koszty pracodawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jako niekwalifikowalne zostały pokryte ze środków własnych Powiatu.

| Liczba koordynatorów | Kwota otrzymanej dotacji | Kwota wydatkowanej dotacji | Wydatkowana kwota wkładu własnego | Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka objętych opieką koordynatorów | Liczba dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka objętych opieką koordynatorów |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | 61 960,00                | 61 960,00                  | 35 306,43                         | 50                                                                               | 107                                                                                           |

## **Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok.**

W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, przeprowadzono akcję informacyjną, która miała na celu zapoznanie społeczności lokalnej z celami programu, jego głównymi założeniami oraz formami realizacji. Opracowano również ulotki informujące o świadczeniach realizowanych w ramach ośrodka, które zostaną rozpropagowane wśród mieszkańców Powiatu Rybnickiego. We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwionce-Leszczynach, opracowano bazę informacyjną o usługach medyczno-terapeutycznych i świadczących je specjalistach z obszaru całego powiatu, a nawet województwa. Na terenie placówki powołano zespół do spraw koordynacji działań. W skład zespołu powołano: psychologa, surgopedagoga, tyflopédagoga, oligofrenopedagoga, fizjoterapeutę, logopedę. Głównym zadaniem zespołu będzie kwalifikowanie dzieci do odpowiednich zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu realizacji zadań określonych porozumieniem, zakupiono środki dydaktyczne za kwotę **14.697,12 zł**. Są to przede wszystkim pomoce wykorzystywane podczas ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne oraz wspomagające rozwój kompetencji językowych.

Zbyt późne podpisanie Porozumienia oraz krótki termin wydatkowania środków I transzy uniemożliwił realizację zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wydanie pełnej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych. Nie wykorzystano kwoty 11.822,88 zł na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

## Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok.

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

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba dzieci na dzień<br/>31 grudnia 2017 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>2017 r. (zł)</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Miasto Tychy                              | 1                                                    | 42.886,74                         |
| Powiat gliwicki                           | 4                                                    | 31.869,80                         |
| Miasto Żory                               | 3                                                    | 176.866,37                        |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>8</b>                                             | <b>251.622,91</b>                 |

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

| <b>Jednostka samorządu terytorialnego</b> | <b>Liczba dzieci na dzień<br/>31 grudnia 2017 r.</b> | <b>Wykonanie<br/>2017 r. (zł)</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Miasto Rybnik                             | 4                                                    | 37.553,33                         |
| Miasto Zabrze                             | 3                                                    | 29.000,00                         |
| Powiat nizański                           | 1                                                    | 419,35                            |
| Powiat mikołowski                         | 1                                                    | 6.838,71                          |
| Miasto Jaworzno                           | 1                                                    | 7.920,00                          |
| Miasto Bielsko-Biała                      | 1                                                    | 12.000,00                         |
| Miasto Częstochowa                        | 1                                                    | 12.000,00                         |
| Miasto Jastrzębie Zdrój                   | 1                                                    | 4.096,77                          |
| Miasto Sosnowiec                          | 1                                                    | 5.280,00                          |
| Powiat gliwicki                           | 1                                                    | 7.920,00                          |
| Powiat wodzisławski                       | 1                                                    | 12.000,00                         |
| Miasto Żory                               | 1                                                    | 9.000,00                          |
| Powiat nowotarski                         | 1                                                    | 6.908,00                          |
| Miasto Katowice                           | 1                                                    | 7.920,00                          |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>19</b>                                            | <b>158.856,16</b>                 |

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

W ramach dotacji na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w 2017 r. wpłynęły środki w wysokości 2.633.222,41 zł, co stanowi 99,93 % ogólnej wartości planu.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wydatki bieżące – 2.633.222,41 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.471,85 zł
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki – 2.538.750,56 zł
2. Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 6% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 158.105,94 zł, z czego wydatkowano 156.903,54 zł.

Kwota 2.476.318,87 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Materiały – zimowe utrzymanie dróg | 250.090,13 zł   |
| 2. Materiały – letnie utrzymanie dróg | 23.767,29 zł    |
| 3. Utrzymanie zimowe                  | 205.099,14 zł   |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg            | 397.104,86 zł   |
| 5. Remonty                            | 1.600.257,45 zł |

w tym:

- remonty dróg – 1.292.073,49 zł,
- remonty chodników – 173.522,19 zł,
- remont oznakowania poziomego i pionowego – 39.661,78 zł,
- remont odwodnienia – 94.999,99 zł.

| Lp                                                                 | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi                                                              | Zakres w m <sup>2</sup> | Wartość robót brutto |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni</b> |          |                                                                                  |                         |                      |
| 1                                                                  | 425      | Od granicy woj. opolskiego do skrzyżowania z DW 919 w m. Rudy. Kuźnia Raciborska | 540,75                  | 35.037,79            |
| 2                                                                  | 923      | Od DW 919 (Marklowice) do DW 935 Raszczyce                                       | 734,68                  | 46.368,59            |
| 3                                                                  | 425      | Ruda Kozielska                                                                   | 585,00                  | 103.394,63           |
| 4                                                                  | 919      | Od skrzyżowania z DW 920 - Sośnicowice                                           | 3126,68                 | 198.383,49           |
| 5                                                                  | 920      | Rudy-granica m. Rybnik                                                           | 972,90                  | 171.940,62           |
| 6                                                                  | 923      | Od DW 919 do DW 935 Żytina                                                       | 3091,65                 | 443.250,73           |
| 7                                                                  | 924      | Od DW 921 do granicy z m. Żory (Czerwionka)                                      | 1029,00                 | 39.865,95            |
| 8                                                                  | 924      | Od DW 921 do granicy z m. Żory (Stanowice)                                       | 1118,90                 | 70.327,10            |

|                                            |                 |                                                                         |                   |                             |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 9                                          | 925             | Od DW 926 do granicy z m. Rybnik (Bełk)                                 | 450,00            | 28.516,32                   |
| 10                                         | 929             | Od granicy z m. Rybnik do DW 932 (Jankowice)                            | 934,98            | 59.181,36                   |
| 11                                         | 929             | Od granicy z m. Rybnik do DW 932 (Świerklany)                           | 785,95            | 49.755,71                   |
|                                            |                 | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>13.370,49</b>  | <b>1.246.022,29</b>         |
| <b>Lp</b>                                  | <b>Nr drogi</b> | <b>Nazwa odcinka drogi</b>                                              | <b>Zakres w t</b> | <b>Wartość brutto robót</b> |
| <b>Remonty cząstkowe emulsją i grysami</b> |                 |                                                                         |                   |                             |
| 1<br>2                                     | 919             | Rudy od skrzyżowania z DW 920 do Sośnicowic                             | 14,00             | 4.959,36                    |
| 3                                          | 425             | Od granicy woj. opolskiego do skrzyżowania z DW 919 (Kuźnia Raciborska) | 58,00             | 20.545,92                   |
| 4                                          | 919             | Od skrzyżowania z DW 920 do Sośnicowic (Bargłówka, Trachy)              | 25,00             | 8.856,00                    |
| 5                                          | 921             | Od skrzyżowania za DW 919 do skrzyżowania z DW 924 (Pilchowice)         | 21,00             | 7.439,04                    |
| 6                                          | 925             | Od DW 926 do granicy z m. Rybnik (Bełk-Orzesze)                         | 12,00             | 4.250,88                    |
|                                            |                 | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>130,00</b>     | <b>46.051,20</b>            |
|                                            |                 | <b>RAZEM REMONTY JEZDNI</b>                                             |                   | <b>1.292.073,49</b>         |

#### Wykonanie remontów chodników na drogach wojewódzkich

| <b>Lp</b>    | <b>Nr drogi</b> | <b>Nazwa odcinka drogi</b> | <b>Zakres w m<sup>2</sup></b> | <b>Wartość robót brutto</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1            | 923             | Pstrężna                   | 11,7                          | 25.514,53                   |
| 2            | 923             | Raszczyce                  | 9,0                           |                             |
| 3            | 935             | Rydułtowy                  | 102,2                         |                             |
| 4            | 935             | Rydułtowy                  | 166,2                         |                             |
| 5            | 929             | Świerklany                 | 32,0                          |                             |
| 6            | 932             | Świerklany                 | 190,0                         | 31.853,31                   |
| 7            | 925             | Bełk                       | 743,0                         | 676,28                      |
| 8            | 935             | Rydułtowy                  | 263,5                         | 1.052,10                    |
| 9            | 919             | Sośnicowice                | 79,5                          | 5.371,84                    |
| 10           | 425             | Ruda Kozielska             | 112,0                         | 10.375,60                   |
| 11           | 925             | Stanowice, Bełk            | 18,0                          | 7.416,90                    |
| 12           | 923             | Żytka                      | 111,0                         | 10.772,39                   |
| 13           | 425             | Kuźnia Raciborska          | 115,2                         | 5736,33                     |
| 14           | 935             | Rydułtowy                  | 163,8                         | 11.861,96                   |
| 15           | 924             | Czerwionka                 | 650,0                         | 8.509,88                    |
| 16           | 924             | Czerwionka                 | 312,0                         | 50.837,44                   |
| 17           | 935             | Rydułtowy                  | 14,2                          | 3.543,63                    |
| <b>RAZEM</b> |                 |                            |                               | <b>173.522,19</b>           |

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

Dotację w wysokości 130.575 zł 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.*

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 1.777,32 zł.

## **Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2017 rok.**

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

Gmina Świerklany w 2017 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (dla linii 228) w wysokości **108.586,53 zł**. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

W sumie do dnia 31.12.2017 r. zrealizowano 18.561,80 wozokilometrów, a wartość pracy wyniosła 108.586,53 zł (na podstawie comiesięcznych rozliczeń).

Zgodnie z porozumieniem plan na 2017 r. zakładał realizację 18.817,60 wozokilometrów, natomiast wartość pracy szacowana była na kwotę 110.082,97 zł.

Planowane wozokilometry mają wyższą wartość, ponieważ przy kalkulacji uwzględniono awaryjne objazdy na trasie linii 228.

Na mocy umowy z MZK, Powiat przekazał środki w wysokości **110.082,97 zł**, z których organizator rozliczył się w styczniu 2018 r.

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

W 2017 r. Powiat otrzymał pomoc finansową w wysokości **56.000 zł** z Gminy Lyski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji powyższego zadania, zawarto porozumienie z Powiatem raciborskim, który jest organizatorem komunikacji publicznej na liniach:

- Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną,
- Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Powiat rybnicki przekazał środki finansowe w wysokości 56.000 zł tj. 100% kwoty rekompensaty, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jakiej udzielił Powiat raciborski operatorowi transportu.

3. *Pomoc finansowa z Gminy Gaszowice z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”.*

Pomoc finansowa w wysokości **443.424,10 zł** na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach” została przekazana przez Gminę w II półroczu 2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano realizację powyższego zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosiła 2.128.104,51 zł.

Warunkiem realizacji zadania było otrzymanie dofinansowania z Gminy Gaszowice, które wg uchwały budżetowej wynosiło 436.261 zł.

W związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa oraz oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu, ostateczna wartość zadania wyniosła 1.591.433,67 zł, przy czym udział Gminy w finansowaniu zadania wyniósł 443.424,10 zł.

| Nr drogi       | Odcinek                                      | Miejscowość | Długość odcinka km | Okres realizacji zadania | Zastosowany tryb zamówień publicznych | Nazwa i adres wykonawcy                                        | Umowa        | Wykonanie    |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5608S<br>5026S | ul. Wiejska<br>ul. Rydułtowska<br>ul. Rudzka | Gaszowice   | 3.507              | 2017                     | Przetarg nieograniczony               | EUROVIA<br>POLSKA<br>S.A. Bielany<br>Wrocławskie<br>Kobierzyce | 1.572.983,67 | 1.572,983,67 |
|                |                                              |             |                    | 2017                     | ZPU                                   | Projektowanie i Nadzory<br>Kazimierz Kondrot                   | 18.450,00    | 18.450,00    |

4. *Pomoc finansowa z Gminy Gaszowice z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie trzech sztuk zegarów wolnostojących wraz z ich montażem na tarczy ronda w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej”.*

Gmina Gaszowice przekazała środki w wysokości 42.435 zł na zakup trzech zegarów oraz ich montaż na rondzie w Gaszowicach.

W dniu 27 grudnia w obecności przedstawiciela Powiatu i Gminy Gaszowice dokonano odbioru zegarów na tarczy ronda w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej zgodnie z umową IR.2730.12.2017 z dnia 8.12.2017 r.

Powiat rybnicki rozliczył się z udzielonej pomocy finansowej następującymi fakturami:

- 41.205 zł – wykonanie zegarów wolnostojących (Rduch Bells & Clocks Grzegorz Klyszcz, Czernica),
- 1.230 zł – opracowanie dokumentacji projektowej (INFO-PROJEKT K.Linek).

## Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w 2017 roku

Plan finansowy w 2017 roku w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wynosił 10.666.151,10 zł, z czego wydatkowano 10.112.550,32 zł, co stanowi 94,81 % ogólnej wartości planu. Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. wynosił 17 etatów, z czego 2 osoby zatrudnione są na zastępstwo.

### Wydatki bieżące

*Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 839.641,49 zł, w tym:*

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 648.966,82 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43.801,93 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe – 25.150,00 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń – 121.722,74 zł

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.884.735,30 zł*

1. Materiały zimowe utrzymanie dróg – 146.958,04 zł
2. Materiały – bieżące utrzymanie dróg – 1.713,28 zł
3. Bieżące utrzymanie jednostki – 325.928,50 zł
4. Bieżące remonty dróg – 2.021.868,75 zł, w tym:
  - remonty jezdni – 1.672.888,91 zł,

| Lp                                                                 | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi                          | Zakres w m <sup>2</sup> | Zakres w t | Wartość robót brutto |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| <b>Remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni</b> |          |                                              |                         |            |                      |
| 1                                                                  | 2907S    | Książenice ul. Pojdy                         | 1.992,15                |            | 108.742,01           |
| 2                                                                  | 5601S    | Jejkowice-Nowa Wieś                          | 183                     |            | 10.329,38            |
| 3                                                                  | 5343S    | Czerwionka ul. Furgoła, Jesionka, Zabrzeńska | 74,29                   |            | 9.562,43             |
| 4                                                                  | 5601S    | Sumina                                       | 220,80                  |            | 12.253,14            |
| 5                                                                  | 5611S    | Świerklany, ul. Plebiscytowa                 | 130,00                  |            | 7.214,69             |
| 6                                                                  | 5613S    | Leszczyń, ul. Pojdy. Leszczyńska             | 56,00                   |            | 5.700,79             |
| 7                                                                  | 5614S    | Czerwionka, ul. Parkowa Bełk, ul. Wolności   | 432,00                  |            | 21.258,31            |
| 8                                                                  | 5628S    | Ul. Bełkowska                                | 1.099,55                |            | 106.233,17           |
|                                                                    |          | <b>RAZEM</b>                                 | <b>4.187,79</b>         |            | <b>281.293,92</b>    |
|                                                                    |          |                                              |                         |            |                      |

| Lp                                         | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi                       | Zakres w m <sup>2</sup> | Zakres w t    | Wartość brutto robót |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Remonty cząstkowe emulsją i grysami</b> |          |                                           |                         |               |                      |
| 1                                          | 2907S    | Książenice ul. Pojdy                      |                         | 14,00         | 4.959,36             |
| 2                                          | 5311S    | Szczekowice-Orzesze                       |                         | 38,00         | 13.461,12            |
| 3                                          | 5312S    | Bełk-Palowice                             |                         | 14,00         | 4.959,36             |
| 4                                          | 5343S    | Furgoła, Jesionka, Zabrzańska             |                         | 6,50          | 2.302,56             |
| 5                                          | 5601S    | Jejkowice-Nowa Wieś                       |                         | 5,00          | 1.771,20             |
| 6                                          | 5608S    | Jejkowice-Sumina                          |                         | 3,00          | 1.062,72             |
| 7                                          | 5613S    | Leszczyny, ul. Pojdy, Leszczyńska         |                         | 18,00         | 6.376,32             |
| 8                                          | 5614S    | Czerwionka ul. Parkowa, Bełk ul. Wolności |                         | 28,00         | 9.918,72             |
| 9                                          | 5620S    | Jejkowice ul. Niedobczycka                |                         | 6,00          | 2.125,44             |
| 10                                         | 5621S    | Ul. Odrodzenia, Przemysłowa Górnicza      |                         | 12,50         | 4.428,00             |
| 11                                         | 3536S    | Sumina-Zwonowice                          |                         | 14,0          | 4.959,36             |
| 12                                         | 5601S    | Sumina                                    |                         | 11,00         | 3.896,64             |
|                                            |          | <b>RAZEM</b>                              |                         | <b>170,00</b> | <b>60.220,80</b>     |
| <b>Pozostałe remonty dróg</b>              |          |                                           |                         |               |                      |
| Lp                                         | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi                       | Zakres w km             | Zakres w t    | Wartość brutto robót |
| 1                                          | 5608S    | Szczerbice ul. Rybnicka                   | 0,43                    |               | 709.075,97           |
| 2                                          | 5311S    | Palowice ul. Wiejska                      | 0,56                    |               | 142.315,82           |
| 3                                          | 3546S    | Raszczyce ul. Szkolna                     | 0,302                   |               | 428.688,63           |
| 4                                          | 5906S    | Książenice, ul. Klimka                    |                         |               | 51.293,77            |
|                                            |          | <b>RAZEM</b>                              | <b>1.292</b>            |               | <b>1.331.374,19</b>  |
|                                            |          | <b>RAZEM REMONTY DRÓG</b>                 |                         |               | <b>1.672.888,91</b>  |

- remont oznakowania pionowego i poziomego – 171.749,26 zł,
- remonty odwodnienia – 149.242,67 zł,
- remont chodników – 27.987,91 zł.

| Lp           | Nr drogi | Nazwa odcinka drogi      | Zakres                         | Wartość robót brutto |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1            | 3538S    | Pstrążna ul. Morcinka    | 8,0 mb                         | 1.534,45             |
| 2            | 5608S    | Szczerbice ul. Rybnicka  | 31,0 mb                        | 10.393,23            |
| 3            | 5621S    | Dębieńsko ul. Odrodzenia | 42,0mb                         | 8.767,76             |
| 4            | 5621S    | Dębieńsko ul. Odrodzenia | 36,0 m <sup>2</sup><br>20,0 mb | 2.885,33             |
| 5            | 5613S    | Leszczyny ul. Ks. Pojdy  | 44,35 m <sup>2</sup>           | 3.272,34             |
| 6            | 5614S    | Czerwionka ul. Parkowa   | 8,0m <sup>2</sup>              | 524,47               |
| 7            | 5604S    | Bogunice ul. Raciborska  | 5,0 mb<br>6,5 m <sup>2</sup>   | 610,33               |
| <b>RAZEM</b> |          |                          |                                | <b>27.987,91</b>     |

5. Zimowe utrzymanie dróg – 189.293,08 zł.
6. Letnie utrzymanie dróg – 198.973,65 zł.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

1. Wydatki związane z przepisami BHP – 16.604,51 zł

**Wydatki majątkowe: 6.371.569,02 zł**

zakupy inwestycyjne:

- montaż dodatkowego ogrzewania do samochodu Peugeot Boxer (podgrzewanie masy na zimno) – 5.706,92 zł;
- zakup oprogramowania firewall – 4.532,55 zł.

inwestycje:

- budowa przyłącza wod-kan do budynku ZDP w Rybniku – projekt + mapy – 1.970,72 zł,
- inwestycje na drogach powiatowych opisane w części” Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2017 rok” – 6.359.358,83 zł.

**Wydatki niewygasające – bieżące – 522.438,05 zł**

Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach

## Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2017 rok.

| Jednostka                                         | Plan po zmianach<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach             | 85.193,66                  | 0,00                |
| Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach | 6.500,00                   | 5.243,87            |
| Dom Pomocy Społecznej w Lyskach                   | 145.529,80                 | 144.387,07          |
| Starostwo Powiatowe w Rybniku                     | 1.451.639,00               | 1.256.786,16        |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku                 | 6.371.662,10               | 6.371.569,02        |
| <b>RAZEM</b>                                      | <b>8.060.524,56</b>        | <b>7.777.986,12</b> |

### Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Budowa ogrodzenia zamykającego teren boiska szkolnego.

Ze względu na liczne postępowania w ramach zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu „ZSCL- szkoła XXI wieku”, zadanie nie zostało zrealizowane. Zespół Szkół wystąpił o przywrócenie środków do planu finansowego wydatków na 2018 rok.

### Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

W dniu 30.06.2017 r. została zawarta umowa na montaż systemu monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych. Zadanie realizowała firma Instalatorstwo elektryczne Marek Skrobek z Czerwionki-Leszczyn.

Termin realizacji zadania: 21.08 – 31.08.2017 r.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyniosło **5.243,87 zł.**

### Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

W 2017 roku zakupiono nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki Ford za kwotę **126.170,50 zł**, z czego 72.529,80 zł pozyskano z PFRON (nr umowy WRR/000118/12D) w ramach projektu: „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej w Lyskach poprzez zakup 9 osobowego samochodu”. Samochód zakupiony został w salonie Auto Boss w Chorzowie.

Ponadto zakupiono sprzęt przeznaczony na wyposażenie kuchni głównej za kwotę 18.216,57 zł. Kocioł

warzelny za kwotę **10.641 zł** w firmie Technica Group ze Skoczowa oraz zmywarkę za **7.575,57 zł** w firmie ZWM Mariusz Walczak z Łodzi.

#### Starostwo Powiatowe w Rybniku

1. Modernizacja obiektu budynku w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej – **564.402,53 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na opracowanie:

- dokumentacji projektowej pn. „Adaptacja budynku dworu położonego w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej na budynek użyteczności publicznej” – **5.535 zł**, (INFO-PROJEKT Krzysztof Linek),
- dokumentacji projektowej pn. „Projekt instalacji wod-kan, osadnika ścieków z przyłączem oraz wewnętrzną instalacją elektryczną dla budynku położonego w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej” – **4.700 zł**, (Projekt Instal)
- wykonanie instalacji c.o. i kotłowni gazowej na gaz płynny dla budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej – **132.076,65 zł**, (Technika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk),
- adaptacja budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej na budynek użyteczności publicznej – **373.436,03 zł**, (wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznej i wod-kan) (ECOMPLEX),
- nadzór archeologiczny przy realizacji robót związanych z adaptacją budynku dworu zgodnie z wymogiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach – **2.460 zł** (EMBE-PROJEKT),
- dokumentacja projektowa „Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej” – **2.500 zł** (Usługi Projektowe Adelajda Kreydzi),
- dokumentacja projektowa „Projekt zagospodarowania terenu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej” – **7.400 zł** (INFO-PROJEKT Krzysztof Linek),
- wykonanie wycinki wodociągowej w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej – **1.003,83 zł** (PWiK Rybnik),
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej – **29.900 zł** (Komforttech). Powiat rybnicki w związku z realizacją umowy z PWiK ma prawo do częściowego odliczenia VAT w ramach powyższego zadania, dlatego też ostateczne środki na realizację tego etapu wyniosły – **26.275,43 zł**,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20 – **2.214 zł** (ANTI-FLAM),

- zakup lamp do budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 20 – **6.801,59 zł** (FHU Elmix II).

W ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości 89.470 zł jako dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji c.o. i kotłowni gazowej na gaz płynny dla budynku dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej”.

Ponadto w 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 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 schodolazu na piętro,
- zagospodarowanie terenu (m.in. ogrodzenie, bruki, zielen, muszla koncertowa, altana, mała architektura),
- renowację fortepianu oraz wykonanie pomnika Henryka Mikołaja Góreckiego.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym budynku, w 2016 roku wykonano pierwsze prace remontowe. Roboty budowlane zakończą się w 2018 roku.

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.

2. wykonanie rzeźby postaci Henryka Mikołaja Góreckiego wraz z postumentem oraz transportem – **31.600 zł** (DUET ORSO, Kamieniarstwo Smółka Jerzy),
3. wykonanie 3 st. zegarów wolnostojących wraz z ich montażem na tarczy ronda w Gaszowicach wraz z dokumentacją projektową – **42.435 zł** (środki na realizację inwestycji pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Gaszowice) (Rduch Bells & Clocks, INFO-PROJEKT Krzysztof Linek),
4. Środki w kwocie **32.500 zł** przeznaczono na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku – (zestaw hydrauliczny, pompa elektryczna, najaśnica zasilana akumulatorowo, agregat prądotwórczy).
5. Dotacja dla Gminy Gaszowice na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Straży Pożarnej – **10.000 zł**.
6. Pomoc finansowa dla Gminy Świerklany przeznaczona na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S). Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2019”. Udział Powiatu w finansowaniu powyższej inwestycji wyniósł **331.300,45 zł**.

7. usługi doradcze na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowy Powiat Rybnicki” NBC CONSULTING Sp. z o.o. – **20.000 zł**. W związku z brakiem dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 odstąpiono od realizacji projektu, a wydatki zaksięgowano jako inwestycję bez efektu.
8. zakupy inwestycyjne:
  - samochód służbowy na potrzeby Powiatu – 36.464 zł,
  - notebook – 4.100 zł,
  - serwer plików NAS Synology RS2416RP+ – 18.696 zł,
  - serwer rackowy Fujitsu Eternus – 79.000 zł,
  - aparaty telefoniczne – 3.804,49 zł,
  - klimatyzacja (4 szt.) – 14.800 zł,
  - regały jezdne (11 szt) – 46.831 zł,
  - ekspres – 7.489,97 zł,
  - oprogramowanie antywirusowe ESET – 13.362,72 zł.

**1. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i>                               | <i>Miejscowość</i> | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>            | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5608S<br>5026S  | Ul. Wiejska<br>Ul. Rydułtowska<br>Ul. Rudzka | Gaszowice          | 3.507                     | 2017                            | Przetarg nieograniczony                      | EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie   | 1.572.983,67 | 1.572,983,67     |
|                 |                                              |                    |                           | 2017                            | ZPU                                          | Projektowanie i Nadzory Kazimierz Kondrot | 18.450,00*   | 18.450,00        |

\*Nadzór inwestorski

**2. Remont drogi powiatowej 5621S na odcinku ulicy Przemysłowej w Czerwionce Leszczynach**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i>  | <i>Miejscowość</i>  | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>            | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5621S           | Ul. Przemysłowa | Czerwionka-Leszczyń | 0,427                     | 2017                            | ZPU                                          | Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda | 8.900,00     | 8.900,00         |
|                 |                 |                     |                           | 2017                            | Przetarg nieograniczony                      | PUH DOMAX Boronów                         | 1.345.551,02 | 1.345.551,02     |

**3. „Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach”**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i> | <i>Miejscowość</i>   | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>            | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5604S           |                | Adamowice i Bogunice |                           | 2017                            | Poza ustawą                                  | Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda | 47.900,00    | 47.900,00        |

Dokumentacja projektowa.

**4. Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i> | <i>Miejscowość</i> | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>             | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5613S           | Ul. Ks. Pojdy  | Leszczyny          | 0,402                     | 2017                            | Poza ustawą                                  | Projektowanie i Nadzory Mieczysław Błajda  | 9.300,00     | 9.300,00         |
|                 |                |                    |                           | 2017                            | Przetarg nieograniczony                      | EUROVIA Polska S.A.<br>Bielany Wrocławskie | 636.493,60   | 636.493,60       |

**5. Remont drogi powiatowej ul. Ornontowickiej w Czerwionce-Leszczynach dz. Dębieńsko**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i>   | <i>Miejscowość</i>   | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>                             | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5341S           | Ul. Ornontowicka | Czerwionka-Leszczyny | 1,003                     | 2017                            | Poza ustawą                                  | CERTIGOS M. Kałuża                                         | 29.500,00    | 29.500,00        |
|                 |                  |                      |                           | 2017                            | Przetarg nieograniczony                      | Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp.z o.o.<br>Rybnik | 1.990.000,00 | 1.990.000,00     |

**6. Budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5604S na odcinku ulicy Raciborskiej w Bogunicach**

| <i>Nr drogi</i> | <i>Odcinek</i> | <i>Miejscowość</i> | <i>Długość odcinka km</i> | <i>Okres realizacji zadania</i> | <i>Zastosowany tryb zamówień publicznych</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i>             | <i>Umowa</i> | <i>Wykonanie</i> |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| 5604S           | Ul. Raciborska | Bogunice           | 0,388                     | 2017                            | Przetarg nieograniczony                      | EUROVIA Polska S.A.<br>Bielany Wrocławskie | 700.280,54   | 700.280,54       |

**7. Zakupy inwestycyjne**

- montaż dodatkowego ogrzewania do samochodu Peugeot Boxer (podgrzewanie masy na zimno) – 5.706,92 zł;
- zakup oprogramowania firewall – 4.532,55 zł.

**8. Pozostałe inwestycje:**

- budowa przyłącza wod-kan do budynku ZDP w Rybniku – 1.970,72 zł,

## **Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu rybnickiego w 2017 roku.**

### **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 18.561,80 km. Stawka za jeden kilometr wyniosła 5,85 zł.

Przekazano dotację w wysokości **110.082,97 zł**, która 16 stycznia 2018 r. została rozliczona na kwotę **108.586,53 zł**, zwrócono **1.496,44 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 56.000 zł. Rozliczenie nastąpiło na podstawie 4 not księgowych o wartości 14.000 zł każda.

### **Pomoc finansowa dla Gminy Świerklany**

Środki w kwocie **331.300,45 zł** przeznaczono na realizację zadania o nazwie Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S). Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach konkursu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zgodnie z zapisami umowy dotacji z dnia 12 maja 2017 r. Gmina Świerklany rozliczyła się z przekazanych środków w dniu 18 września 2017 r.

Koszty całkowite realizacji zadania wyniosły – 1.077.890,72 zł (w tym koszty niekwalifikowalne 218.988,77 zł) z podziałem na następujące źródła finansowania:

- dotacja z budżetu państwa w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019* – 428.282 zł,
- udział Gminy Świerklany – 318.308,27 zł,
- udział Powiatu rybnickiego – 331.300,45 zł.

### **Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.**

Na mocy spisanej umowy przekazano **25.000 zł** na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Komenda rozliczyła się z przyznanej dotacji przedstawiając kopie faktur za zakup paliwa na kwotę 14.856,42 zł oraz kopie faktur za zakup środków neutralizujących negatywne skutki zdarzeń drogowych 16.777,20 zł.

Na wniosek Komendanta Straży Pożarnej udzielono dotacji z budżetu powiatu w wysokości **50.000 zł** na doposażenie Komendy Miejskiej w Rybniku, która została rozliczona 22 września 2017 r.

W ramach przekazanych środków zakupiono:

- zestaw hydrauliczny,
- pompę elektryczną,
- najaśnicę zasilaną akumulatorowo,
- agregat prądotwórczy,
- radiostację,
- urządzenie do asekuracji w pracach na wysokości,
- latarki na kaski,
- szelki zabezpieczające pracę na wysokości,
- prądownice,
- drabinę teleskopową,
- czujnik wielogazowy.

### **Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej**

W 2017 roku podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczerbice. Środki w kwocie **10.000 zł** przekazano do Gminy Gaszowice.

Gmina z udzielonej dotacji rozliczyła się przedstawiając fakturę zakupu pojazdu IVECO EURO CARGO ML140E24WM-BW, 4x4.

### **Obrona cywilna**

W 2017 roku przekazano **3.000 zł** na konserwację systemów alarmowych w Gminach. Podział środków na poszczególne Gminy był następujący:

- Gaszowice – 500 zł,
- Jejkowice – 150 zł,
- Świerklany – 300 zł,
- Czerwionka-Leszczyzny – 1.100 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 **98.293 zł**. Miasto Rybnik wykorzystało i rozliczyło kwotę 96.205,98 zł. Kwota 2.087,02 zł została zwrócona na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2018 r. W 2017 r. środki zostały wykorzystane na wymianę stolarki okiennej, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich Tauron, zakup koszulek dla dyżurnych oraz tonerów do kserokopiarek. Na wydatki rzeczowe wykorzystano 9.927,41 zł natomiast udział w kosztach zatrudnienia trzech pracowników PCZK wyniósł 86.278,57 zł.

### **Nieodpłatna pomoc prawna**

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej wyłoniono wykonawcę zadania – Stowarzyszenie Wspierania Obywatelskiego. Merytoryczne rozliczenie udzielonych porad znajduje się w części: „Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat”. Na realizację zadania przekazano **60.725,88 zł**, w styczniu 2018 r. rozliczono kwotę 60.720 zł.

### **Dokształcanie uczniów w klasach wielozawodowych**

Na mocy spisanego porozumienia Powiat przekazał Miastu Rybnik dotację w kwocie **18.720 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:

- 16 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach uczęszczało na kurs w dniach od 1 do 28 lutego 2017 roku w zawodach: cukiernik, mechanik samochodowy, murarz-tylnik, piekarz, blacharz, monter zabudowy i robót zakończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz – **8.320 zł**,
- 7 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach uczęszczało na kurs w dniach od 6 do 31 marca 2017 roku w zawodach: mechanik samochodowy, murarz-tylnik, blacharz, monter zabudowy i robót zakończeniowych w budownictwie – **3.640 zł**,
- 13 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach uczęszczało na kurs w dniach od 2 do 29 listopada 2017 roku w zawodach: cukiernik, mechanik samochodowy, blacharz, piekarz, stolarz, murarz-tylnik, piekarz, blacharz, monter zabudowy i robót zakończeniowych w budownictwie – **6.760 zł**.

## Ochrona zdrowia

W 2017 roku udzielono Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku dotacji w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na remont zaplecza Bloku Operacyjnego.

Dotacja została rozliczona 10 października 2017 r. W ramach remontu zostały przeprowadzone roboty ogólnobudowlane, m.in.: malowanie i tapetowanie ścian, wymiana wykładzin i naprawa posadzek, naprawa drzwi oraz malowanie kaloryferów.

## Edukacyjna opieka wychowawcza

Powiat udzielił pomocy finansowej w wysokości **3.000 zł** Miastu Rybnik. Powyższe środki zostały wykorzystane na dofinansowanie udziału dwóch uczniów – mieszkańców Czerwionki-Leszczyn – w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

## Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Tytułem pokrycia kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu rybnickiego w placówkach poza terenem powiatu przekazano dotacje na ogólną kwotę: **304.028,93 zł**

| Jednostka samorządu terytorialnego                                | Ilość dzieci | Wartość w zł      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Powiat żywiecki                                                   | 1            | 40.864,08         |
| Powiat świdnicki                                                  | 2            | 64.374,76         |
| Powiat raciborski<br>(1.613,94zł – rozliczono w styczniu 2018 r.) | 4            | 140.572,00        |
| Powiat częstochowski                                              | 1            | 9.888,09          |
| Województwo śląskie                                               | 1            | 48.330,00         |
| <b>Razem</b>                                                      | <b>9</b>     | <b>304.028,93</b> |

## Rodziny zastępcze

Tytułem pokrycia kosztów przebywania dzieci z terenu Powiatu rybnickiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu przekazano dotacje na ogólną kwotę: **176.375,41 zł**

| Jednostka samorządu terytorialnego | Ilość dzieci | Wartość w zł      |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Powiat nowotarski                  | 2            | 24.000,00         |
| Miasto Rybnik                      | 12           | 88.524,16         |
| Powiat kielecki                    | 1            | 10.320,00         |
| Powiat wodzisławski                | 2            | 23.713,20         |
| Powiat mikołowski                  | 2            | 11.454,19         |
| Powiat raciborski                  | 4            | 7.761,28          |
| Miasto Żory                        | 1            | 10.602,58         |
| <b>Razem</b>                       | <b>24</b>    | <b>176.375,41</b> |

## Warsztaty Terapii Zajęciowej

| Jednostka samorządu terytorialnego                              | Liczba uczestników | Wartość w zł     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Miasto Rybnik                                                   | 2                  | 4.440,60         |
| Miasto Żory                                                     | 3                  | 5.331,96         |
| Powiat gliwicki                                                 | 3                  | 5.331,99         |
| Miasto Jastrzębie Zdrój<br>(0,72 zł – rozliczono 26.01.2018 r.) | 1                  | 1.777,33         |
| <b>Razem</b>                                                    | <b>9</b>           | <b>16.881,88</b> |

Oprócz środków przekazanych do jednostek samorządu wymienionych powyżej, przekazano **58.652 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 (13.652 zł), zakup energii elektrycznej, CO, wody (10.000 zł) oraz na zakup usług w tym dowóz uczestników (35.000 zł).

## Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na mocy spisanego porozumienia z Miastem Rybnik w 2017 roku przekazano dotację w kwocie **108.410 zł** na dofinansowanie działalności Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Środki w wysokości 90.054,85 zł wykorzystano na pokrycie kosztów:

- wydania 977 orzeczeń dla mieszkańców Powiatu,
- wydania 184 kart parkingowe,
- wydania 175 legitymacji osoby niepełnosprawnej
- bieżących związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu (czynsz, woda i ścieki, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu).

Na rachunek Powiatu w styczniu 2018 r. Miasto zwróciło 18.355,15 zł.

## Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Na mocy podpisanego porozumienia przekazano do Miasta Rybnika dotację w wysokości **1.185.634 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto rozliczyło się z przekazanych środków i zwróciło na rachunek Powiatu niewykorzystane środki w wysokości 0,19 zł w styczniu 2018 r.

## **Biblioteka**

Środki w kwocie **187.900 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych- 35.720 zł,
- działalność edukacyjną oraz szkoleniową – 1.684 zł,
- materiały biurowe – 1.000 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych – 35.803 zł,
- zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerata publikacji elektronicznych – 3.522 zł,
- koszty utrzymania budynku – 26.450 zł,
- koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników z Powiatu – 46.862 zł,
- roczny koszt licencji i serwisów programów bibliotecznych – 8.071 zł,
- macierz dyskowa + stacja robocza – 3.788 zł,
- prace remontowo-inwestycyjne – 25.000 zł.

## **Program integracji społecznej i zawodowej w Powiecie Rybnickim.**

W ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Powiat rybnicki jako lider przekazał partnerom dotację w wysokości **675.548,66 zł** zgodnie z podziałem:

- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – 552.649,41 zł,
- Gmina Gaszowice – 122.899,25 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 za ubiegłe lata**

W związku z otrzymaniem sprawozdania z przeprowadzonego audytu Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach zabezpieczono kwotę 43.753,08 zł na wydatki związane ze zwrotem subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2013-2015.

W 2017 r. wpłynęła pierwsza z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów dotycząca zwrotu subwencji za rok 2013 w wysokości **12.672 zł**. (Powyższa kwota nie została wykazana w Zestawieniu Nr 11 – *Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2017 rok*).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.**  
**w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.**

**1. Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. „Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego”**

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

*Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

*Nr umowy: 2015-1-PL01-KA102-016124*

*Okres realizacji projektu: 31.12.2015 do 30.12.2016*

**Opis rzeczowy projektu:**

W I półroczu 2017 r. nastąpiło rozliczenie projektu. Na rachunek Powiatu wpłynęły środki w wysokości 36.337,62 zł.

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

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

*Oś 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*

*Wydatkowano: 183.985,99 zł.*

**Opis rzeczowy projektu:**

W listopadzie 2017 r. grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, logistyki, organizacji reklamy oraz elektryki wraz z 2 opiekunami wyjechała do Hiszpanii na trzytygodniowe praktyki w tamtejszych zakładach pracy.

Dzięki odbyciu stażu zawodowego w instytucjach i przedsiębiorstwach hiszpańskich, uczestnicy projektu zdobyli unikalne doświadczenia, poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne dla pracowników ich specjalności pracujących w nowoczesnych przedsiębiorstwach – nabycie tej wiedzy zostało potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass Mobilność.

Stażysty, dzięki ukończeniu w ramach przygotowań kursu języka hiszpańskiego oraz

posługiwaniu się tym językiem na co dzień w trakcie odbywania stażu, uzyskali nowe umiejętności językowe: komunikowanie się w języku hiszpańskim ze specjalnym uwzględnieniem języka branżowego potrzebnego im w pracy. Rozwinęli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju stażyści otrzymali wielką lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur.

Celem projektu jest również wzrost zainteresowania kulturą, kuchnią i językiem hiszpańskim, uczniowie nawiążą znajomości prywatne i zawodowe, dzięki którym być może będą mogli w przyszłości wyjechać do pracy i na wakacje do Hiszpanii.

Wydatki w kwocie 183.985,99 zł zostały poniesione na: zakup biletów lotniczych i ubezpieczenia, transport na lotnisko, opłacenie zakwaterowania w Hiszpanii dla uczniów i opiekunów, przeprowadzenie lekcji języka hiszpańskiego oraz dodatki do wynagrodzeń księgowej oraz nauczycieli zajmującymi się organizacją projektu. Zakupiono również aparat fotograficzny, potrzebne materiały biurowe, promocyjne, znaczki, słowniki, wywołano zdjęcia z wyjazdu, a także wykupiono reklamę upowszechniającą projekt w gazetach lokalnych.

### **3. „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 35 740,00 euro*

*Wydatkowano: 59.638,30 zł*

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

W 2017 roku odbyły się dwie zagraniczne wizyty robocze projektu – w maju do Francji, w październiku do Włoch, trzecia wizyta była realizowana w Polsce.

Do Francji wyjechało 4 uczniów wraz z 2 opiekunami, a kwota wydatkowana na ten wyjazd wyniosła 16.691,69 zł i obejmowała: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników. Wyjazd do Włoch wyniósł 28.579,85 zł. Uczestniczyło w nim 6 uczniów i 2 opiekunów, wydatki poniesiono również na podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników.

Wizyta robocza w Polsce polegała na tygodniowym przyjęciu 3 grup zagranicznych, współuczestników projektu i zorganizowaniu wspólnego czasu związanego tematycznie z projektem. W ramach spotkań zwiedzono Kraków, Rudy Raciborskie oraz Ogród botaniczny w Mikołowie, zorganizowano zajęcia sportowe i kulturalne, zapewniono catering i artykuły spożywcze. Koszt wizyty wyniósł 5.070,44 zł.

Poza wydatkami związanymi z wizytami roboczymi, środki wydano też na zakup materiałów biurowych, tabletu z którego uczniowie będą mogli korzystać na wyjazdach, znaczków, dodatków do wynagrodzenia koordynatora i księgowej, materiały promujące.

#### **4. „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 30.09.2017*

*Wartość projektu: 2.419.814,20 zł*

*Wydatkowano: 232.510 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 obejmie 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.

W 2017 roku wydatkowano 232.510 zł na: opłacenie wykonania tablicy informacyjnej, zamieszczonej na budynku szkoły, wyremontowanie pracowni obróbki ręcznej i spawalnictwa, a także na zapłatę za wykonany nadzór nad remontem ww. pracowni.

Ogłoszono również 11 postępowań o zamówienie publiczne, dotyczące ww. projektu, przy czym 10 z nich zostało rozstrzygniętych.

„Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół wraz z budową pochylni

dla osób niepełnosprawnych oraz przebudową i remontem łazienki na WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” - zamówienie ogłoszone czterokrotnie i unieważnione, w pierwszym wypadku ze względu na znaczące przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania w ofercie, w pozostałych przypadkach ze względu na brak ofert.

„Przebudowa i remont kuźni i narzędziowni do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42” – przetarg ogłoszony dwukrotnie, pierwszy unieważniony ze względu na brak ofert, drugi rozstrzygnięty. Została podpisana umowa z firmą P.P.H.U.KOPAX z Mikołowa, która wykonała zadanie za kwotę 229.231 zł. Prace zostały odebrane 16.10.2017 r.

„Remont pracowni elektrycznej do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42” – przetarg ogłoszony trzykrotnie, dwa zostały unieważnione ze względu na brak ofert, w wyniku trzeciego postępowania 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. Planowany termin wykonania prac to 19.02.2018 r.

„Przebudowa i remont pracowni gastronomicznej do praktycznej nauki zawodu” – przetarg unieważniony ze względu na brak ofert.

„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 zostanie zakończone w 2018 r.

## **5. „ZSCL- akademia nowoczesnego kształcenia”**

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

*Priorytet 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego*

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

*Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT*

*Nr wniosku o dofinansowanie: WND-RPSL.11.02.02-24-0294/16-001*

*Okres realizacji projektu: 05.09.2016 do 20.12.2017*

*Wykonanie: 144.469,16 zł*

### **Opis rzeczowy projektu:**

W 2017 roku zrealizowano zajęcia z zakresu języka angielskiego specjalistycznego, doradztwa zawodowego, CISCO, spawacza i SEP. Nauczyciele odbyli także specjalistyczne kursy zawodowe w zakresie SEP i CISCO oraz spawacza (szkolenie łącznie z uczniami). Część uczniów uzyskała certyfikaty ECDL oraz EITCA. Nauczyciel z języka angielskiego brał udział w szkoleniu na uczelni z tego przedmiotu, natomiast uczniowie w Pałacu Młodzieży w Katowicach mieli zrealizowane zajęcia z

zakresu chemii analitycznej. W kwietniu miała miejsce wizyta studyjna uczestników projektu na Politechnice Śląskiej. W okresie czerwiec-wrzesień zrealizowano dla 37 uczniów i uczennic staże zawodowe.

#### **6. „Program integracji społecznej i zawodowej 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.09.01.06-24-013G/15-02*

*Okres realizacji projektu: 13.08.2015 r. – 31.12.2017 r.*

*Wartość projektu: 2.361.196,00 zł*

*Dofinansowanie: 2.007.016,60 zł*

*Wkład własny: 354.179,40 zł*

*Wydatkowano: 1.052.795,74 zł, w tym:*

- dotacja dla Gmin: 675.548,66 zł,*
- wydatki PCPR w Rybniku (Zadanie 1): 377.247,08 zł*

#### **Plan i wykonanie wydatków w okresie I-XII/2017**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                     | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Wykonanie</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1.          | Zad. 1 Warsztat aktywnej integracji w powiecie rybnickim | 408.644,32           | 377.247,08       |

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

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

W ramach Warsztatu Integracji Społecznej w Suminie prowadzona jest dla osób niepełnosprawnych terapia zajęciowa (codziennie od poniedziałku do piątku po 7h dziennie) w ramach pracowni:

- gospodarstwa domowego,
- rękodzieła i ekspresji artystycznej,
- krawieckiej.

*W pracowni gospodarstwa domowego realizowane są następujące zadania:*

- nauka życia codziennego – samodzielności,*

- ćwiczenie umiejętności przygotowania prostych potraw,
- nauka obsługi urządzeń niezbędnych do przygotowania posiłków,
- ćwiczenie umiejętności posługiwania się wagą, korzystania z przepisów kulinarnych,
- nauka zasad zdrowego żywienia, stosowania prawidłowej diety w różnych schorzeniach (między innymi cukrzycy), układanie jadłospisu,
- nauka właściwego stosowania środków myjących,
- nauka dbania o czystość otoczenia,
- przestrzeganie zasad BHP.

*W pracowni rękodziela i ekspresji artystycznej realizowane są następujące zadania:*

- kształtowanie sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, rozbudzanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz rozwijanie wrażliwości na piękno poprzez wykorzystanie różnych metod i technik,
- wykonywanie dekoracji okolicznościowych i całorocznych,
- zapoznanie się z nowo zakupionymi narzędziami do działań plastycznych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nimi,
- podnoszenie samodzielności i bezpieczeństwa w pracy,
- poznawanie nazw poszczególnych instrumentów muzycznych,
- usprawnienie mowy oraz wyrabianie poczucia estetyki,
- poznanie różnych form teatralnych,
- nauka wykonania prostych elementów dekoracji teatralnej,
- nauka przygotowania przedstawienia teatralnego,
- realizacja krótkich form teatralnych,
- muzykowanie grupowe,
- przestrzeganie zasad BHP.

*W pracowni krawieckiej realizowane są następujące zadania:*

- poznanie narzędzi i urządzeń służących do wykonywania prac krawieckich i kaletniczych oraz nauka posługiwania się nimi (nożyczki, igła, przebijak, żelazko, centymetr krawiecki, obcęg),
- nauka prostego szycia ręcznego,
- nauka przygotowywania form wykroju, sfastrygowanie do etapu końcowego jakim jest zszycie maszynowe,
- nauka kroju, podszywania, skracania i szycia prostej odzieży,

- nauka obsługi maszyn szyjących,
- nauka prostego szycia maszynowego,
- przestrzeganie zasad BHP.

Dodatkowo uczestnikom warsztatu zapewniane jest wsparcie psychologa i rehabilitanta. Zorganizowano także dowóz oraz poczęstunek.

### **Klub Integracji Społecznej - zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.**

W ramach projektu pozakonkursowego pn.” Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”. W roku 2017 zostały prowadzone zajęcia:

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

Zostały zorganizowane szkolenia zawodowe oraz została przeprowadzona aranżacja przestrzeni miejskiej. Uczestnicy odmalowali również sale w Placówce Wsparcia Dziennego, w których były zorganizowane zajęcia integracyjne dla dzieci. Była również wykonywana praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami projektu wraz z realizacją kontraktów socjalnych. Łącznie Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń wydatkowała 629.098,03 zł.

### **Aktywna integracja w gminie Gaszowice - zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach.**

OPS Gaszowice w 2017 roku zawarło 12 kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu „Aktywna integracja w powiecie rybnickim” W ramach projektu uczestnicy ukończyli Program Aktywnej Integracji, warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym oraz kursy zawodowe:

- prawo jazdy,
- operator wózków jezdniowych,
- opiekun osób starszych,
- warsztaty karwingowe,
- bukieciarz,
- obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem.

Łącznie Gmina Gaszowice wydatkowała 123.526,73 zł.

W ramach projektu w 2017 r. Powiat rybnicki jako Lider, przekazał Gminom – partnerom projektu środki zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Partner                             | Dotacja na zadania bieżące |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Gmina Gaszowice                     | 122.899,25                 |
| 2.  | Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny | 552.649,41                 |
|     | <b>RAZEM</b>                        | <b>675.548,66</b>          |

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

*Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój*

*Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa*

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

*Okres realizacji projektu: 31.12.2017 do 30.12.2018*

*Wartość projektu: 187.065,75 zł*

*Wydatkowano: 0,00 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. Dodatkowo odbędzie się przygotowanie z języka hiszpańskiego oraz z zakresu kultury hiszpańskiej.

## Wykaz zobowiązań według jednostek organizacyjnych

### *Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku:*

| Nazwa i adres kontrahenta                 | Kwota zobowiązania (w zł) |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| PWiK Czerwionka                           | 24,29                     |
| PGNiG                                     | 2.394,09                  |
| TAURON Dystrybucja                        | 635,73                    |
| POLKOMTEL                                 | 435,42                    |
| PHU Szostak                               | 3.919,92                  |
| Poczta Polska                             | 523,70                    |
| Circle Polska                             | 1.148,23                  |
| PGWiR Jastrzębie                          | 177,12                    |
| PGE Obrót                                 | 418,48                    |
| TOPAZ                                     | 189,00                    |
| LEON                                      | 234,06                    |
| Silent                                    | 173,22                    |
| MORAGO                                    | 7.313,00                  |
| SZOSTAK Mariola Szostak                   | 6.488,03                  |
| ALEX                                      | 8.200,00                  |
| INFOR                                     | 3.021,50                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 50.539,58                 |
| ZUS                                       | 9.194,50                  |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>95.029,87</b>          |

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

| Nazwa i adres kontrahenta                              | Kwota zobowiązania (w zł) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| KSEROTRONIC Zbigniew Jasek                             | 262,90                    |
| PERFEKTUS                                              | 1.422,50                  |
| Gabinet Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – E.Pawliczek | 97,00                     |
| Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr                   | 750,00                    |
| Eden                                                   | 119,06                    |
| PGNiG                                                  | 1.298,79                  |
| Poczta Polska                                          | 2.821,40                  |
| PWiK Rybnik                                            | 297,29                    |
| Powiat rybnicki                                        | 204,74                    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.              | 47.071,77                 |
| ZUS, US                                                | 8.956,92                  |
| Dostawy nefakturowane                                  | 823,01                    |
| <b>RAZEM</b>                                           | <b>64.998,38</b>          |

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

| Nazwa i adres kontrahenta                 | Kwota zobowiązania (w zł) |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach     | 562,42                    |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 43.493,13                 |
| ZUS                                       | 31.069,89                 |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>75.125,44</b>          |

*Dom Pomocy Społecznej w Lyskach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 201.106,47                       |
| ZUS                                       | 41.025,27                        |
| TAURON Dystrybucja                        | 741,03                           |
| PGE Obrót                                 | 1.522,00                         |
| Voice Net                                 | 370,76                           |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>244.765,53</b>                |

*Starostwo Powiatowe w Rybniku*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 3S                                        | 353,37                           |
| ALERGOKOL                                 | 175,00                           |
| AUDIT CONSULTING MUNICIPAL                | 2.029,50                         |
| EMPIK                                     | 89,99                            |
| GASPOL                                    | 725,67                           |
| LEON INTERNET SP Z O.O.                   | 2.250,00                         |
| MEDIKOL                                   | 480,00                           |
| PGE                                       | 4.563,57                         |
| PGNiG                                     | 7.847,71                         |
| PKP Energetyka                            | 293,51                           |
| PKP SA                                    | 23,06                            |
| Poczta Polska                             | 6.556,60                         |
| POLCAB                                    | 2.114,20                         |
| POMOC DROGOWA – Parking                   | 1.033,20                         |
| PWiK                                      | 1.011,68                         |
| PWPW                                      | 2.430,70                         |
| RIG-OFFICE                                | 633,94                           |
| Sąd Rejonowy                              | 6,00                             |
| TACHO-TAKS                                | 492,00                           |
| TAURON DYSTRYBUCJA                        | 3.376,79                         |
| TAURON SPRZEDAŻ                           | 560,03                           |
| T-MOBILE                                  | 25,17                            |
| UGiM CZERWIONKA-LESZCZYN                  | 570,00                           |
| ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ         | 233,70                           |
| Rozrachunki z pracownikami                | 515,25                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 286.973,31                       |
| ZUS                                       | 55.286,54                        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>380.650,49</b>                |

*Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach     | 350,56                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 7.067,90                         |
| ZUS                                       | 1.421,13                         |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>8.839,59</b>                  |

*Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| GetFresh Sp. z o.o.                       | 71,46                            |
| PWiK                                      | 1.042,85                         |
| PGNiG                                     | 95,23                            |
| TERMIKA                                   | 8.334,04                         |
| NETIA                                     | 85,98                            |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 158.336,08                       |
| ZUS                                       | 29.943,61                        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>197.909,25</b>                |

*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Eden Springs                              | 97,79                            |
| Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach     | 1.367,53                         |
| NZOZ Medipoz                              | 105,00                           |
| COMPLEX-POŻ                               | 621,15                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 58.847,25                        |
| ZUS                                       | 10.823,56                        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>71.862,28</b>                 |

*Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach*

| <b>Nazwa i adres kontrahenta</b>          | <b>Kwota zobowiązania (w zł)</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| PWiK                                      | 765,41                           |
| PGE Obrót S.A.                            | 3.218,54                         |
| MEGAWAT                                   | 31.661,38                        |
| TAURON                                    | 2.900,77                         |
| Solid Group                               | 356,70                           |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. | 331.009,93                       |
| ZUS, US                                   | 67.725,59                        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>437.638,32</b>                |

**OGÓŁEM: 1.576.819,15 zł**

## **Realizacja zadań określonych w art. 403 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)**

W 2017 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **265.169,34 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatkowano środki w kwocie **215.875,67 zł**.

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

1. Szkolenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  
– szkolenie „Kierunki nowych regulacji organizacyjnych i prawnych w przygotowywanej ustawie Prawo wodne”- 390 zł,  
– szkolenie „Gmina z (dobrą) energią jak efektywnie przeciwdziałać niskiej emisji” - 200 zł.

*Kwota wydatkowana – 590 zł*

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

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

Przyznano 25 dotacji na sfinansowanie kosztów transportu eternitu z budynku do miejsca utylizacji.

*Kwota wydatkowana – 10.063,74 zł*

2. Zakup środków neutralizujących do usuwania skutków zdarzeń mających negatywny wpływ na środowisko – Dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zakup środków neutralizujących.

*Kwota wydatkowana – 12.500 zł (Rozdział 75410 § 2300)*

3. Akcja „Sprzątanie świata”

Zakup worków i rękawic dla gmin powiatu rybnickiego

*Kwota wydatkowana – 2.272,21 zł*

### **III. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.**

1. Koszenie traw i chwastów w pasie drogowym dróg powiatowych zgodnie z umową nr 19/P/16 z firmą – Zakład kształtowania i utrzymania terenów zieleni „Rajgras” Dariusz Szymura.

*Kwota wydatkowana – 50.000 zł*

**IV. Realizacja zadania geologicznego – monitoring terenów na obszarze powiatu rybnickiego, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi.**

Zgodnie z umową nr OŚ.2152.6.2017 zrealizowano 3 sesje monitoringowe na terenie Gminy Świerklany obejmujące osuwiska nr 14/Ś i 17/Ś.

*Kwota wydatkowana – 7.000 zł*

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

**1. Termomodernizacja i inne prace związane z dworem w Łukowie Śląskim**

Wykonanie instalacji CO i kotłowni gazowej w budynku dworu

*Kwota wydatkowana – 49.634 zł.*

**2. Ścieżki edukacyjne Powiatu Rybnickiego:**

- tabliczki z laminatu – firma Yoobee – 500 zł,
- baner promujący ścieżkę „Przyrodnicze ciekawostki Powiatu Rybnickiego” – 246 zł,
- naprawa dachu altanki w Świerklanach przy ścieżce „Przyrodnicze ciekawostki Powiatu Rybnickiego” – 350 zł,
- wymiana i naprawa tablic informacyjnych – 2.857,89 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 1.196,79 zł,

*Kwota wydatkowana – 5.150,68 zł*

**3. Sadzenie „Lasu starościańskiego”:**

- dowóz uczniów do lasu w Zwonowicach – 950 zł,
- działania promujące – 197,32 zł,
- zakup drzew i krzewów – 52.161,49 zł.

*Kwota wydatkowana – 53.308,81 zł*

**4. Oznaczniki do cechowania drewna typ STANDARD –firma CODIMEX – 399,50 zł**

**5. Wyjazd młodzieży do Centrum Wiedzy o wodzie, Wrocław Hydropolis**

- zakup koszulek – 1.353,00 zł
- zakup plecaków – 1.708,47 zł

*Kwota wydatkowana – 3.061,47 zł*

6. Zakup toreb ekologicznych papierowych – **3.726,90 zł**
7. Zakup książek o tematyce przyrodniczej i ekologicznej- albumy przyrodnicze – **3.897,41 zł**
8. Opinia dendrologiczna dotycząca stanu fitosanitarnego drzew na terenie powiatu rybnickiego (konieczna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego) wykonana na podstawie umowy o dzieło OŚ.2152.3.2017 z dnia 19.01.2017 r. – **7.500 zł**
9. Zakup roślin na teren dworu w Łukowie Śląskim – **3.181,23 zł**
10. Dodruk kart wędkarskich – **233,70 zł**
11. 7 Rodzinny rajd rowerowy – puchary, czapki – **1.200,05 zł**
12. Turniej edukacyjno-ekologiczny – **953,64 zł**
13. Torby na ramię – **1.202,33 zł**.

## **Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Powiat nie posiadał zadłużenia.

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

W 2017 roku Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zamknął wydzielony rachunek dochodów.

### Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| Nazwa programu                                                                                                                                                   | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki od początku realizacji projektu | Wydatki poniesione w 2017 roku | Stopień zaawansowania                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Efekt motyla<br>- Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+                                                                                                 | 150.308,14               | 109.530,84                                         | 59.638,30                      | 72,87 %<br>Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem |
| Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim<br>– Projekt współfinansowany w ramach RPO WSL<br>(w tym: 82.119,09 – część majątkowa do 2016 r.) | 2.171.486,94             | 1.888.972,23                                       | 1.052.795,74                   | Projekt zakończony                                     |
| Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 2015-2018                                                                                                                   | 7.902.645,00             | 6.580.651,75                                       | 2.633.222,41                   | 83,27 %<br>Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem |
| ZSCL – szkoła XXI wieku (RPO WSL)                                                                                                                                | 2.419.814,20             | 232.510,00                                         | 232.510,00                     | 9,61 %<br>Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem  |
| ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia                                                                                                                         | 212.532,74               | 186.917,50                                         | 144.469,16                     | Projekt zakończony                                     |
| Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych.                                                             | 400.000,00               | 28.536,49                                          | 28.536,49                      | 7,13 %<br>Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem  |
| Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach                                                                                                         | 397.594,00               | 43.584,00                                          | 30.054,00                      | 10,96 %<br>Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem |
| Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S)                                           | 500.000,00               | 331.300,45                                         | 331.300,45                     | Zadanie zakończone                                     |
| Pogłębianie kompetencji kluczowych drogą do sukcesu zawodowego                                                                                                   | 183.985,99               | 183.985,99                                         | 183.985,99                     | Zadanie zakończone                                     |

|                                                                                                                        |                      |              |              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Staże zagraniczne drogą do międzynarodowego sukcesu                                                                    | 187.065,75           | 0,00         | 0,00         | Zadanie zaplanowane do realizacji w 2018 r.           |
| Aktywna integracja w powiecie rybnickim                                                                                | 2.627.806,71         | 0,00         | 0,00         | Zadanie zaplanowane do realizacji od 2018 r.          |
| Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim                                                                                  | 1.746.611,79         | 0,00         | 0,00         | Zadanie zaplanowane do realizacji od 2018 r.          |
| Za życiem                                                                                                              | 447.720,00           | 14.697,12    | 14.697,12    | 3,28 %<br>Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem |
| Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach                 | 1.572.983,67         | 1.572.983,67 | 1.572.983,67 | Zadanie zakończone                                    |
| Remont drogi powiatowej DP 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach od skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie | 3.774.930,00         | 0,00         | 0,00         | Zadanie zaplanowane do realizacji od 2018 r.          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                           | <b>24.695.484,93</b> |              |              |                                                       |

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr 561/LXXXV/18**  
**Zarządu Powiatu w Rybniku**  
**z dnia 22 marca 2018 r.**

# **Informacja**

## **o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31 grudnia 2017 r.**

sporządzona na podstawie art. 46 i art. 47 ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Informacja obejmuje:

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

## **I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH POWIATOWI PRAW WŁASNOŚCI**

### **1. Starostwo Powiatowe w Rybniku**

| <b>LP</b> | <b>Grupa środków trwałych</b> | <b>Klasyfikacja środków trwałych</b>                                                                                   | <b>Wartość [zł]</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1         | 0                             | Grunty                                                                                                                 | 649.290,96          |
| 2         | I                             | Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 10.505.884,94       |
| 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                                                                    | 712.812,98          |
| 6         | V                             | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 8.900,00            |
| 7         | VI                            | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 34.903,69           |
| 8         | VII                           | Środki transportu                                                                                                      | 199.968,00          |
| 9         | VIII                          | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 389.188,02          |

|              |    |                |                      |
|--------------|----|----------------|----------------------|
| 10           | IX | Inwentarz żywy | 0,00                 |
| <b>RAZEM</b> |    |                | <b>13.480.194,17</b> |

## 2. Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

| LP | Grupa środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych                                                                                          | Wartość [zł] |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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                                                                                                  | 122.198,40   |
| 8  | VII                    | Środki transportu                                                                                                      | 279.070,80   |

|              |      |                                                                                 |                     |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9            | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 18.806,30           |
| 10           | IX   | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                 | <b>3.791.721,86</b> |

### 3. Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach

| LP | Grupa środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych                                                                                          | Wartość [zł] |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 0                      | Grunty                                                                                                                 | 256.496,00   |
| 2  | I                      | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 4.139.989,87 |
| 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>5.879.827,20</b> |

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

| LP | Grupa środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych | Wartość [zł] |
|----|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 0                      | Grunty                        | 338.040,00   |

|              |      |                                                                                                                              |                     |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2            | I    | Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU<br>UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO<br>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<br>niesklasyfikowane                                           | 53.452,45           |
| 10           | IX   | Inwentarz żywy                                                                                                               | 0,00                |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                              | <b>4.369.827,91</b> |

## 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

| LP           | Grupa środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych                                                                                          | Wartość [zł]         |
|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 0                      | Grunty                                                                                                                 | 1.829.206,23         |
| 2            | I                      | Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 456.359,23           |
| 3            | II                     | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 39.449.139,73        |
| 4            | III                    | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 4.920,00             |
| 5            | IV                     | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 13.055,29            |
| 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>42.352.099,84</b> |

## 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

| LP | Grupa środków trwałych | Klasyfikacja środków trwałych                                                                                          | Wartość [zł] |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 0                      | Grunty                                                                                                                 | 45 388,81    |
| 2  | I                      | Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO | 825 389,44   |
| 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>963 282,74</b> |

#### 7. Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 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 | 185.562,00<br>(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                                                                    | 7.486,00                                                            |
| 6  | V                      | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                                                                |
| 7  | VI                     | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                                                                |

|              |      |                                                                                 |                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8            | VII  | Środki transportu                                                               | 27.200,00         |
| 9            | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00              |
| 10           | IX   | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                 | <b>220.248,00</b> |

#### 8. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej 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                             | 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 | 0,00        |
| 10           | IX   | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00        |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                 | <b>0,00</b> |

#### 9. 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<br>UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO<br>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<br>niesklasyfikowane                                           | 0,00             |
| 10           | IX   | Inwentarz żywy                                                                                                               | 0,00             |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                              | <b>27.092,39</b> |

**RAZEM POWIAT: 71 084 294,11 zł**

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

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

| Środki trwałe | Oznaczenie                                                 | Wartość [zł] |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Budynki       | Budynek położony w Rybniku przy ul. 3 Maja 31              | 585 736,04   |
|               | Budynek położony w Suminie przy ul. Dworcowej 26           | 239 653,40   |
| 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    |

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

| Środki trwałe                         | 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                                | 164 791,76 zł   |

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

| <b>Środki trwałe</b>                  | <b>Oznaczenie</b>                                            | <b>Wartość [zł]</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Budynki                               | Budynki położone w Czerwionce przy ul. Maja 42               | 4 139 989,87        |
| 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        |

#### 4. Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku ul. Jankowicka 49

| Środki trwałe | Oznaczenie                                                     | Wartość [zł] |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 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

| Środki trwałe | Oznaczenie                                              | Wartość [zł] |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 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

| LP           | Oznaczenie nieruchomości                                  | Wartość [zł]     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 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 Raszczycach                | 3 790,40         |
| <b>RAZEM</b> |                                                           | <b>13 589,98</b> |

### 2. Na podstawie wydanych przez Wojewodę Śląskiego 111 decyzji administracyjnych w sprawie uwłaszczenia terenów zajętych pod drogi powiatowe, Powiat Rybnicki stał się właścicielem gruntów pod drogami o łącznej:

- 1) powierzchni – 55 004,00 m<sup>2</sup>
- 2) wartości – 1 716 825,45 zł

W rozbiciu na poszczególne gminy:

| <b>Gmina</b>         | <b>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]</b> | <b>Wartość [zł]</b> |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Świerklany           | 8839                                | 419 345,96          |
| Gaszowice            | 15803                               | 490 441,04          |
| Lyski                | 28 461                              | 760 113,48          |
| Czerwionka-Leszczyny | 1733                                | 38 864,97           |
| Jejkowice            | 168                                 | 8 060,00            |

## **II. DANE DOTYCZĄCE:**

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

– posiadania

### **1. Akcje**

| <b>LP</b>    | <b>Spółka</b>                                                                                        | <b>Ilość akcji</b> | <b>Wartość akcji</b> | <b>Razem</b>     | <b>Uwagi</b>                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu | 66                 | 500                  | 33 000,00        | Udziały Powiatu Rybnickiego w roku 2017 pozostały na nie zmienionym poziomie ich wartości w stosunku do roku poprzedniego |
| 2            | Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Żorach                                           | 334                | 100                  | 33 400,00        |                                                                                                                           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                      | 400,00             | 600,00               | <b>66 400,00</b> |                                                                                                                           |

## 2. 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 |

## 3. Wierzytelności

1) 16 112 191,40 zł

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

1. 1 823 242,16 zł

## VI. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. W roku sprawozdawczym w odniesieniu do złożonej informacji za rok 2016, 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 nabytych w drodze umów cywilnych,
- 3) zaktualizowano informacje dotyczące gruntów pod drogami powiatowymi,
- 4) uaktualniono informację o wysokości wierzytelności przysługujących Powiatowi Rybnickiemu na dzień 31.12.2017 r.,

- 5) uaktualniono dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

- nie wystąpiły