

UCHWAŁA NR 192/XLIV/20
ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U z 2019 r. poz. 511), art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Zarząd Powiatu Uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2019 rok o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia Powiatu rybnickiego na dzień 31 grudnia 2019 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 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Starosta

Damian Mrowiec

Wicestarosta

Marek Profaska

Członek Zarządu

Elżbieta Pierchała

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 192/XLIV/20
Zarządu Powiatu w Rybniku
z dnia 6 marca 2020 r.**

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2019 rok.**

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		1 158 441,00	1 327 499,44	1 278 071,58	96,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
020	Leśnictwo	1 577,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		1 577,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
600	Transport i łączność	9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 187,00	253 161,50	226 615,25	89,51%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		154 187,00	253 161,50	226 615,25	89,51%
710	Działalność usługowa	182 206,00	171 112,00	171 112,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		182 206,00	171 112,00	171 112,00	100,00%
750	Administracja publiczna	32 672,00	39 424,00	36 539,28	92,68%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		32 672,00	39 424,00	36 539,28	92,68%
752	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
801	Oświata i wychowanie	0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych		0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
851	Ochrona zdrowia	3 092,00	7 477,20	7 477,20	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		3 092,00	7 477,20	7 477,20	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 152,00	0,00	-	-
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 152,00	0,00	-	-
855	Rodzina	549 637,00	614 511,55	605 745,94	98,57%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		549 637,00	614 511,55	605 745,94	98,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		93 600,00	93 600,00	53 298,35	56,94%
801	Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	53 298,35	56,94%
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		93 600,00	93 600,00	53 298,35	56,94%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne					
Źródło razem		1 314 393,00	1 561 173,22	1 548 367,38	99,18%
801	Oświata i wychowanie	-	16 480,00	16 480,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu Państwa na finansowanie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz programu „Aktywna tablica”		-	16 480,00	16 480,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 314 393,00	1 487 358,22	1 474 552,38	99,14%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 314 393,00	1 487 358,22	1 474 552,38	99,14%
855	Rodzina	0,00	57 335,00	57 335,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów dla rodzin zastępczych		0,00	57 335,00	57 335,00	100,00%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		3 037 077,34	3 519 429,34	3 509 111,77	99,71%
600	Transport i łączność	2 935 100,00	3 387 452,00	3 384 741,82	99,92%
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	3 030 452,00	3 028 467,23	99,93%
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		180 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		120 000,00	127 000,00	126 274,59	99,43%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977,34	31 977,34	24 369,95	76,21%
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych		-	30 000,00	22 359,28	74,53%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		1 977,34	1 977,34	2 010,67	101,69%
Subwencje					
Źródło razem		13 305 258,00	13 418 574,00	13 418 574,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	13 305 258,00	13 418 574,00	13 418 574,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej		10 820 117,00	10 811 031,00	10 811 031,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.		0,00	122 402,00	122 402,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 722 634,00	1 722 634,00	1 722 634,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		762 507,00	762 507,00	762 507,00	100,00%
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		22 669 973,00	22 669 973,00	22 983 063,65	101,38%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 669 973,00	22 669 973,00	22 983 063,65	101,38%
1,40% udział w CIT		350 000,00	350 000,00	452 190,65	129,20%
10,25% udział w PIT		22 319 973,00	22 319 973,00	22 530 873,00	100,94%
Środki z Funduszy na zadania bieżące własne					
Źródło razem		0,00	0,00	2 397 157,16	-
600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 397 157,16	-
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - ul Furgoła w Czerwionce-Leszczynach		0,00	0,00	1 768 357,34	-
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - Sumina		0,00	0,00	628 799,82	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		8 884 012,00	8 993 311,00	9 580 749,11	106,53%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	6 523,71	65,24%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	6 523,71	65,24%
600	Transport i łączność	143 580,00	143 580,00	226 430,34	157,70%
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		23 580,00	23 580,00	35 909,38	152,29%
Opłata za zajęcie pasa drogowego		120 000,00	120 000,00	190 520,96	158,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	540 000,00	683 270,30	126,53%
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		540 000,00	540 000,00	683 270,30	126,53%
710	Działalność usługowa	460 000,00	460 000,00	546 069,93	118,71%
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		460 000,00	460 000,00	546 069,93	118,71%
750	Administracja publiczna	480 000,00	480 000,00	404 022,26	84,17%
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		480 000,00	480 000,00	404 022,26	84,17%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 048 550,00	2 048 550,00	2 001 624,75	97,71%
Opłaty komunikacyjne		2 048 550,00	2 048 550,00	2 001 624,75	97,71%
801	Oświata i wychowanie	59 796,00	62 570,00	70 421,60	112,55%
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		30 000,00	30 000,00	29 816,20	99,39%
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		6 736,00	7 760,00	11 842,85	152,61%
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		1 060,00	2 810,00	8 259,08	293,92%
Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		22 000,00	22 000,00	20 503,47	93,20%
852	Pomoc społeczna	3 853 030,00	3 953 030,00	3 993 471,34	101,02%
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokół, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu pomieszczeń)		23 010,00	23 010,00	25 843,50	112,31%
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		3 827 520,00	3 927 520,00	3 957 666,46	100,77%
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		2 500,00	2 500,00	9 961,38	398,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 536,00	23 536,00	25 904,01	110,06%
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		23 536,00	23 536,00	25 904,01	110,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 936,00	12 461,00	8 162,71	65,51%
Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		200,00	6 425,00	7 114,69	110,73%
Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		400,00	700,00	1 048,02	149,72%
Środki na stypendium Prezesa Rady Ministrów		5 336,00	5 336,00	-	0,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
855	Rodzina	959 584,00	959 584,00	1 565 827,96	163,18%
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	680 000,00	680 000,00	1 477 933,83	217,34%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	8 000,00	8 000,00	26 863,03	335,79%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	48 859,19	195,44%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	10 457,38	160,88%
	Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	117 384,00	117 384,00	0,00	0,00%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	-	-	122,26	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	700,00	700,00	1 592,27	227,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	49 020,20	16,34%
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	49 020,20	16,34%
Pozostałe dotacje					
Źródło razem		0,00	0,00	211 153,47	-
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	211 153,47	-
	Wpłata środków z niewykorzystania w terminie wydatków oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	211 153,47	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		41 452,81	41 452,81	49 563,79	119,57%
801	Oświata i wychowanie	41 452,81	41 452,81	49 563,79	119,57%
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „ZSCL -akademia nowoczesnego kształcenia II”	41 452,81	41 452,81	47 427,50	114,41%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET	-	-	2 136,29	-
Platności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		1 136 887,51	1 209 676,68	2 717 926,11	224,68%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10 079,47	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej"	0,00	0,00	10 079,47	-
801	Oświata i wychowanie	352 348,93	352 348,93	1 850 518,89	525,19%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II”	352 348,93	352 348,93	403 133,75	114,41%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu " Szkoła XXI wieku"	0,00	0,00	1 412 108,28	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery" - POWERVET	-	-	35 276,86	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	784 538,58	857 327,75	857 327,75	100,00%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim"	784 538,58	857 327,75	857 327,75	100,00%
Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej					
Źródło razem		-	-	351 115,69	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	351 115,69	-
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus	-	-	351 115,69	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe i środki z funduszy celowych przeznaczone na inwestycje					
Źródło razem		3 049 900,00	2 590 371,41	3 958 270,73	152,81%
600	Transport i łączność	3 000 000,00	2 540 471,41	3 908 370,73	153,84%
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych - ul. Ligonie w Czerwionce-Leszczynach		0,00	0,00	1 367 899,32	-
Środki z PRGiPID na przebudowę drogi powiatowej w Adamowicach i Bogunicach		3 000 000,00	2 540 471,41	2 540 471,41	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
Środki na realizację Otwartych Stref Aktywności OSA		49 900,00	49 900,00	49 900,00	100,00%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		1 000 000,00	528 574,30	528 574,33	100,00%
600	Transport i łączność	1 000 000,00	528 574,30	528 574,33	100,00%
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania DP 5613 S ul. Ks. Pojdy i ul. Ligonie w Leszczynach		1 000 000,00	501 574,30	501 574,33	100,00%
Pomoc finansowa z Gminy Jejkowice na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drodze powiatowej 5601 S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach		-	27 000,00	27 000,00	100,00%
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje					
Źródło razem		1 219 985,82	1 219 985,82	1 066 853,11	87,45%
750	Administracja publiczna	1 219 985,82	1 219 985,82	1 028 438,50	84,30%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej"		1 219 985,82	1 219 985,82	1 028 438,50	84,30%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	38 414,61	-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu" Szkoła XXI wieku"		0,00	0,00	38 414,61	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art.5 ust.2 i 3 uofp					
Źródło razem		143 524,57	143 524,57	120 992,78	0,84
750	Administracja publiczna	143 524,57	143 524,57	120 992,78	0,84
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim – adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej”		143 524,57	143 524,57	120 992,78	84,30%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
710	Działalność usługowa	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
OGÓŁEM		57 054 505,05	57 333 627,59	63 789 325,01	111,26%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		11 577,00	11 648,00	8 171,71	70,16%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO		6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 088 294,00	6 610 091,71	10 455 288,38	6,11
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		694 187,00	793 161,50	909 885,55	114,72%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		642 206,00	647 594,00	733 663,93	113,29%
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 976 182,39	1 982 934,39	1 911 225,76	96,38%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		24 718 523,00	24 718 523,00	24 984 688,40	101,08%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		13 305 258,00	13 418 574,00	13 418 574,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		547 197,74	580 762,93	2 434 416,04	419,18%
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		3 092,00	7 477,20	7 477,20	100,00%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 177 575,00	5 440 388,22	5 468 023,72	100,51%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		810 051,92	912 841,09	907 601,71	99,43%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 936,00	12 461,00	8 162,71	65,51%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		1 509 221,00	1 631 430,55	2 228 908,90	136,62%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00	300 000,00	49 020,20	16,34%
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		49 900,00	49 900,00	49 900,00	1,00
RAZEM DZIAŁY		57 054 505,05	57 333 627,59	63 789 325,01	111,26%

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
		Pozostała działalność	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
		- wydatki bieżące	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632,00	6 907,00	6 907,00	100,00%
020	02002	Leśnictwo	31 577,00	31 648,00	28 377,06	89,66%
		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	11 577,00	11 648,00	8 377,06	71,92%
		- wydatki bieżące	11 577,00	11 648,00	8 377,06	71,92%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 577,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577,00	1 648,00	1 648,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 729,06	67,29%
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		Pozostała działalność	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		- wydatki bieżące	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 272,00	6 533,00	6 533,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność	17 196 218,34	20 761 118,05	20 309 968,40	97,83%
		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	357 000,00	356 274,59	99,80%
		- wydatki bieżące	300 000,00	357 000,00	356 274,59	99,80%
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	357 000,00	356 274,59	99,80%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	3 030 452,00	3 028 467,23	99,93%
		- wydatki bieżące	2 635 100,00	3 030 452,00	3 028 467,23	99,93%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 634 100,00	3 028 452,00	3 026 677,86	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 757,00	119 730,00	118 603,57	99,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 526 343,00	2 908 722,00	2 908 074,29	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	1 789,37	89,47%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 251 504,34	17 363 652,05	16 915 212,58	97,42%
		- wydatki bieżące	4 313 780,28	4 734 005,12	4 574 944,11	96,64%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 298 780,28	4 719 005,12	4 560 941,90	96,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 066,00	1 025 768,00	1 022 557,59	99,69%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347 714,28	3 693 237,12	3 538 384,31	95,81%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 002,21	93,35%
		- wydatki majątkowe	9 937 724,06	12 629 646,93	12 340 268,47	97,71%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 937 724,06	12 629 646,93	12 340 268,47	97,71%
	60095	Pozostała działalność	9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
		- wydatki bieżące	9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 614,00	10 014,00	10 014,00	100,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	343 190,51	442 165,01	226 615,25	51,25%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 190,51	442 165,01	226 615,25	51,25%
		- wydatki bieżące	278 190,51	377 165,01	226 615,25	60,08%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	278 190,51	377 165,01	226 615,25	60,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 294,00	144 301,50	144 301,50	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 896,51	232 863,51	82 313,75	35,35%
		- wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
710	71012	Działalność usługowa	710 198,00	715 586,00	624 220,61	87,23%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 818,00	656 865,00	565 499,61	86,09%
		- wydatki bieżące	653 818,00	640 383,00	549 017,61	85,73%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	653 818,00	640 383,00	549 017,61	85,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 897,00	483 944,00	483 944,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 921,00	156 439,00	65 073,61	41,60%
		- wydatki majątkowe	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	16 482,00	16 482,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	56 380,00	58 721,00	58 721,00	100,00%
		- wydatki bieżące	56 380,00	58 721,00	58 721,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	56 380,00	58 721,00	58 721,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 380,00	58 721,00	58 721,00	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	10 552 459,35	10 773 906,35	9 343 211,81	86,72%
		Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		- wydatki bieżące	2 177,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 177,00	2 241,00	2 241,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 601,00	1 601,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00	640,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	306 082,33	95,65%
		- wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	306 082,33	95,65%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00	14 567,00	97,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 567,00	97,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	305 000,00	291 515,33	95,58%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
750	75020	Starostwa powiatowe	9 949 287,35	10 163 982,35	8 820 442,61	86,78%
		- wydatki bieżące	8 044 959,72	8 214 654,72	7 309 719,48	88,98%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 035 959,72	8 203 654,72	7 301 153,84	89,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 341 717,72	5 551 412,72	5 102 748,97	91,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 694 242,00	2 652 242,00	2 198 404,87	82,89%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 000,00	8 565,64	77,87%
		- wydatki majątkowe	1 904 327,63	1 949 327,63	1 510 723,13	77,50%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 120,51	840 120,51	401 516,01	47,79%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 495,00	37 183,00	34 298,28	92,24%
		- wydatki bieżące	30 495,00	37 183,00	34 298,28	92,24%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 775,00	23 775,00	20 890,28	87,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 475,00	11 475,00	9 381,84	81,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	11 508,44	93,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	13 408,00	13 408,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 500,00	250 500,00	180 147,59	71,92%
		- wydatki bieżące	250 500,00	250 500,00	180 147,59	71,92%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 500,00	250 500,00	180 147,59	71,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	250 500,00	180 147,59	71,92%
752	75212	Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 334,00	156 022,00	132 658,03	85,03%
		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	48 000,00	24 636,03	51,33%
		- wydatki bieżące	18 000,00	38 000,00	14 636,03	38,52%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	18 000,00	4 636,03	25,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	4 636,03	25,76%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		- wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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%
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	101 334,00	105 022,00	105 022,00	100,00%
		- wydatki bieżące	101 334,00	105 022,00	105 022,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	101 334,00	105 022,00	105 022,00	100,00%
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
		- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	196 476,80	99,23%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	124 536,80	98,79%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
758		Różne rozliczenia	2 700 000,00	2 009 365,50	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000,00	2 009 365,50	0,00	0,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 509 365,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 509 365,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200 000,00	1 509 365,50	0,00	0,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
801		Oświata i wychowanie	11 533 937,74	12 928 496,33	11 853 392,31	91,68%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 059 772,00	3 269 275,68	3 105 808,40	95,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 059 772,00</i>	<i>3 231 640,68</i>	<i>3 068 217,70</i>	<i>94,94%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 050 272,00</i>	<i>3 222 140,68</i>	<i>3 063 649,99</i>	<i>95,08%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 902,00	2 753 540,68	2 639 028,91	95,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 370,00	468 600,00	424 621,08	90,61%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>4 567,71</i>	<i>48,08%</i>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>37 635,00</i>	<i>37 590,70</i>	<i>99,88%</i>
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>37 635,00</i>	<i>37 590,70</i>	<i>99,88%</i>
	80111	Gimnazja specjalne	121 900,00	130 500,00	128 489,98	98,46%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>121 900,00</i>	<i>130 500,00</i>	<i>128 489,98</i>	<i>98,46%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>121 900,00</i>	<i>130 500,00</i>	<i>128 489,98</i>	<i>98,46%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 900,00	124 000,00	121 989,98	98,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80115	Technika	4 898 527,00	5 274 209,29	4 943 143,83	93,72%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 898 527,00</i>	<i>5 274 209,29</i>	<i>4 943 143,83</i>	<i>93,72%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>4 888 302,00</i>	<i>5 263 984,29</i>	<i>4 937 252,83</i>	<i>93,79%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 505,00	4 364 231,29	4 150 239,95	95,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 797,00	899 753,00	787 012,88	87,47%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 225,00</i>	<i>10 225,00</i>	<i>5 891,00</i>	<i>57,61%</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 170 715,00	1 381 799,00	1 251 451,98	90,57%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 170 715,00</i>	<i>1 381 799,00</i>	<i>1 251 451,98</i>	<i>90,57%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 170 715,00</i>	<i>1 381 799,00</i>	<i>1 251 451,98</i>	<i>90,57%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 965,00	1 159 065,00	1 105 091,40	95,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 750,00	222 734,00	146 360,58	65,71%
	80120	Licea ogólnokształcące	878 037,00	935 779,00	858 454,28	91,74%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>878 037,00</i>	<i>935 779,00</i>	<i>858 454,28</i>	<i>91,74%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>878 037,00</i>	<i>935 779,00</i>	<i>858 454,28</i>	<i>91,74%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 474,00	791 216,00	773 211,63	97,72%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 563,00	144 563,00	85 242,65	58,97%
	80130	Szkoły zawodowe	365 847,00	271 909,00	271 887,94	99,99%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>365 847,00</i>	<i>271 909,00</i>	<i>271 887,94</i>	<i>99,99%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>365 847,00</i>	<i>271 909,00</i>	<i>271 887,94</i>	<i>99,99%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 613,00	241 767,00	241 746,84	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 234,00	30 142,00	30 141,10	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	339 707,00	438 827,00	421 738,17	96,11%
		- wydatki bieżące	339 707,00	438 827,00	421 738,17	96,11%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	339 452,00	438 572,00	421 738,17	96,16%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 452,00	429 172,00	412 338,17	96,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255,00	255,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 550,00	59 550,00	49 433,10	83,01%
		- wydatki bieżące	59 550,00	59 550,00	49 433,10	83,01%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 932,00	40 932,00	30 941,10	75,59%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 932,00	40 932,00	30 941,10	75,59%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 618,00	18 618,00	18 492,00	99,32%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	29 112,36	97,04%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	29 112,36	97,04%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	29 112,36	97,04%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	29 112,36	97,04%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 544,00	16 773,00	15 079,50	89,90%
		- wydatki bieżące	12 544,00	16 773,00	15 079,50	89,90%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 544,00	16 773,00	15 079,50	89,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 249,00	15 478,00	14 382,28	92,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295,00	1 295,00	697,22	0,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 876,00	76 687,00	73 237,07	95,50%
		- wydatki bieżące	71 876,00	76 687,00	73 237,07	95,50%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 876,00	76 687,00	73 237,07	95,50%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 123,00	65 934,00	64 282,63	97,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 753,00	10 753,00	8 954,44	83,27%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
		- wydatki bieżące	0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 311,19	4 603,11	32,16%
	80195	Pozostała działalność	525 462,74	1 028 876,17	700 952,59	68,13%
		- wydatki bieżące	525 462,74	777 808,17	451 419,74	58,04%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 661,00	376 798,00	91 467,35	24,27%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 600,00	93 600,00	53 298,35	56,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 061,00	283 198,00	38 169,00	13,48%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 801,74	401 010,17	359 952,39	89,76%
		- wydatki majątkowe	0,00	251 068,00	249 532,85	99,39%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	251 068,00	249 532,85	99,39%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
851		Ochrona zdrowia	3 692,00	128 077,20	124 383,07	97,12%
	85111	Szpitala ogólne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 692,00	8 077,20	7 644,60	94,64%
		- wydatki bieżące	3 692,00	8 077,20	7 644,60	94,64%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 692,00	8 077,20	7 644,60	94,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 692,00	8 077,20	7 644,60	94,64%
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	46 738,47	93,48%
		- wydatki bieżące	0,00	50 000,00	46 738,47	93,48%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	50 000,00	46 738,47	93,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	46 738,47	93,48%
852		Pomoc społeczna	6 120 244,00	7 021 093,72	6 634 144,69	94,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 141 913,00	5 725 367,22	5 712 406,44	99,77%
		- wydatki bieżące	5 141 913,00	5 725 367,22	5 712 406,44	99,77%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 124 913,00	5 691 367,22	5 678 803,12	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 824 000,00	4 124 285,00	4 123 875,10	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 913,00	1 567 082,22	1 554 928,02	99,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	34 000,00	33 603,32	98,83%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	10 152,00	0,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 152,00	0,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 152,00	0,00	0,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 179,00	897 559,50	842 401,34	93,85%
		- wydatki bieżące	853 179,00	882 559,50	842 401,34	95,45%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	852 179,00	881 559,50	842 401,34	95,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 079,00	653 459,50	629 332,93	96,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 100,00	228 100,00	213 068,41	93,41%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	100 000,00	79 336,91	79,34%
		- wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	79 336,91	79,34%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000,00	100 000,00	79 336,91	79,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 510,00	19 510,00	13 290,00	68,12%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 490,00	80 490,00	66 046,91	82,06%
	85295	Pozostała działalność	0,00	298 167,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	298 167,00	0,00	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	298 167,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	298 167,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 536 194,00	2 801 666,29	2 517 694,78	89,86%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 025,62	136 964,12	111 361,38	81,31%
		- wydatki bieżące	85 025,62	136 964,12	111 361,38	81,31%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	50 000,00	24 400,00	48,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	50 000,00	24 400,00	48,80%
		- dotacje na zadania bieżące	85 025,62	86 964,12	86 961,38	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 148,00	86 766,00	86 766,00	100,00%
		- wydatki bieżące	130 148,00	86 766,00	86 766,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	130 148,00	86 766,00	86 766,00	100,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 282 191,00	1 293 133,00	1 293 133,00	100,00%
		- wydatki bieżące	1 282 191,00	1 293 133,00	1 293 133,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	1 282 191,00	1 293 133,00	1 293 133,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	1 038 829,38	1 284 803,17	1 026 434,40	79,89%
		- wydatki bieżące	1 038 829,38	1 284 803,17	1 026 434,40	79,89%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	45 000,00	22 359,28	49,69%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 200,00	132 640,00	29 706,87	22,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 200,00	132 640,00	29 706,87	22,40%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 629,38	1 107 163,17	974 368,25	88,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 966 906,00	2 065 885,03	2 018 569,78	97,71%
	85401	Świetlice szkolne	58 951,00	62 543,00	58 679,47	93,82%
		- wydatki bieżące	58 951,00	62 543,00	58 679,47	93,82%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 905,00	62 497,00	58 679,47	93,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 905,00	58 897,00	55 079,47	93,52%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 600,00	3 600,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00	46,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 393 240,00	1 467 169,03	1 427 231,31	97,28%
		- wydatki bieżące	1 393 240,00	1 467 169,03	1 427 231,31	97,28%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 391 740,00	1 465 669,03	1 426 584,56	97,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 530,00	1 239 159,03	1 207 052,00	97,41%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 210,00	226 510,00	219 532,56	96,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	646,75	43,12%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	501 158,00	522 616,00	522 616,00	100,00%
		- wydatki bieżące	501 158,00	522 616,00	522 616,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	494 220,00	522 616,00	522 616,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 351,00	388 796,00	388 796,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 869,00	133 820,00	133 820,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938,00	0,00	0,00	
	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%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 336,00	2 240,00	41,98%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 221,00	8 221,00	7 803,00	94,92%
		- wydatki bieżące	8 221,00	8 221,00	7 803,00	94,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 221,00	8 221,00	7 803,00	94,92%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
855		Rodzina	5 107 977,55	5 364 887,70	5 017 318,83	93,52%
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	38 440,00	33 180,00	86,32%
		- <i>wydatki bieżące</i>	25 420,00	38 440,00	33 180,00	86,32%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	1 500,00	1 920,00	1 080,00	56,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 920,00	1 080,00	56,25%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 920,00	36 520,00	32 100,00	87,90%
	85508	Rodziny zastępcze	2 682 096,20	2 754 309,85	2 555 590,28	92,79%
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 682 096,20	2 754 309,85	2 555 590,28	92,79%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	760 389,20	842 509,76	817 350,47	97,01%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 144,00	444 369,96	439 065,24	98,81%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 245,20	398 139,80	378 285,23	95,01%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 921 707,00	1 911 800,09	1 738 239,81	90,92%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 400 461,35	2 572 137,85	2 428 548,55	94,42%
		- <i>wydatki bieżące</i>	2 400 461,35	2 572 137,85	2 428 548,55	94,42%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	2 285 061,35	2 397 885,23	2 288 933,17	95,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 415,68	1 280 493,68	1 278 382,35	99,84%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 645,67	1 117 391,55	1 010 550,82	90,44%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	115 400,00	174 252,62	139 615,38	80,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	309 840,00	97 973,02	31,62%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	88 133,02	29,38%
		- <i>wydatki bieżące</i>	300 000,00	300 000,00	88 133,02	29,38%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	275 000,00	275 000,00	85 721,67	31,17%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	275 000,00	85 721,67	31,17%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	25 000,00	2 411,35	9,65%
	90095	Pozostała działalność	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100,00%
	92116	Biblioteki	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	202 180,00	202 180,00	202 180,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	99 800,00	130 992,43	130 992,43	100,00%
	92695	Pozostała działalność	99 800,00	130 992,43	130 992,43	100,00%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	99 800,00	130 992,43	130 992,43	100,00%
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99 800,00	130 992,43	130 992,43	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonan./Plan
-------	----------	------	----------------------------	------------------	-----------	-----------------

OGÓŁEM		59 739 212,49	66 055 769,61	59 473 016,87	90,03%
w tym:	- <i>wydatki bieżące</i>	47 217 360,80	50 380 617,62	45 107 427,29	89,53%
	- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	41 173 605,06	43 944 797,45	39 151 413,67	89,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 058 588,40	25 670 949,36	24 678 524,70	96,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 115 016,66	18 273 848,09	14 472 888,97	79,20%
	- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 244 938,62	2 325 125,12	2 290 233,05	98,50%
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 511 386,00	2 592 681,71	2 321 619,93	89,55%
	- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 287 431,12	1 518 013,34	1 344 160,64	88,55%
	- <i>wydatki na obsługę długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
	- <i>wydatki majątkowe</i>	12 521 851,69	15 675 151,99	14 365 589,58	91,65%
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11 412 644,57	14 565 944,87	13 256 382,46	91,01%
	- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 109 207,12	1 109 207,12	1 109 207,12	100,00%

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo		6 907,00	6 907,00
	01095	Pozostała działalność	6 907,00	6 907,00
020	Leśnictwo		1 648,00	1 648,00
	02095	Pozostała działalność	1 648,00	1 648,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 533,00	6 533,00
	10095	Pozostała działalność	6 533,00	6 533,00
600	Transport i łączność		10 014,00	10 014,00
	60095	Pozostała działalność	10 014,00	10 014,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		253 161,50	226 615,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 161,50	226 615,25
710	Działalność usługowa		187 594,00	187 594,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 873,00	128 873,00
	71095	Pozostała działalność	58 721,00	58 721,00
750	Administracja publiczna		39 424,00	36 539,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 241,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 183,00	34 298,28
752	Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 476,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 476,80
801	Oświata i wychowanie		14 311,19	4 603,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 311,19	4 603,11
851	Ochrona zdrowia		7 477,20	7 477,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 477,20	7 477,20
855	Rodzina		614 511,55	605 745,94
	85504	Wspieranie rodziny	38 440,00	33 180,00
	85508	Rodziny zastępcze	514 216,55	513 926,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 855,00	58 639,72
OGÓŁEM			1 343 981,44	1 294 553,58

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo		6 907,00	6 907,00
	01095	Pozostała działalność	6 907,00	6 907,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 907,00	6 907,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 907,00	6 907,00
020	Leśnictwo		1 648,00	1 648,00
	02095	Pozostała działalność	1 648,00	1 648,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 648,00	1 648,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 648,00	1 648,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		6 533,00	6 533,00
	10095	Pozostała działalność	6 533,00	6 533,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 533,00	6 533,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 533,00	6 533,00
600	Transport i łączność		10 014,00	10 014,00
	60095	Pozostała działalność	10 014,00	10 014,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 014,00	10 014,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 014,00	10 014,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		253 161,50	226 615,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 161,50	226 615,25
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	253 161,50	226 615,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 301,50	144 301,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 860,00	82 313,75
710	Działalność usługowa		187 594,00	187 594,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 873,00	128 873,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 391,00	112 391,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 952,00	65 952,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 439,00	46 439,00
		- wydatki majątkowe	16 482,00	16 482,00
	71095	Pozostała działalność	58 721,00	58 721,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 721,00	58 721,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 721,00	58 721,00
750	Administracja publiczna		39 424,00	36 539,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 241,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 241,00	2 241,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,00	1 601,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 183,00	34 298,28
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 775,00	20 890,28
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 475,00	9 381,84
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 300,00	11 508,44	
752	Obrona narodowa		1 400,00	1 400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 400,00	1 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 476,80
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 476,80
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	124 536,80
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	71 940,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	71 940,00
801	Oświata i wychowanie		14 311,19	4 603,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 311,19	4 603,11
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 311,19	4 603,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 311,19	4 603,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia		7 477,20	7 477,20
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 477,20	7 477,20
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 477,20	7 477,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 477,20	7 477,20
855	Rodzina		614 511,55	605 745,94
	85504	Wspieranie rodziny	38 440,00	33 180,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 920,00	1 080,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 080,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 520,00	32 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	514 216,55	513 926,22
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 096,46	5 096,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 096,46	5 096,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 120,09	508 829,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	61 855,00	58 639,72
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	612,00	582,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612,00	582,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 243,00	58 056,99
OGÓŁEM			1 343 981,44	1 294 553,58

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za 2019 rok - DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		16 480,00	16 480,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 480,00	16 480,00
852	Pomoc społeczna		1 487 358,22	1 474 552,38
	85202	Domy pomocy społecznej	1 487 358,22	1 474 552,38
855	Rodzina		57 335,00	57 335,00
	85508	Rodziny zastępcze	57 335,00	57 335,00
OGÓŁEM			1 561 173,22	1 548 367,38
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		16 480,00	16 480,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 480,00	16 480,00
852	Pomoc społeczna		1 487 358,22	1 474 552,38
	85202	Domy pomocy społecznej	1 487 358,22	1 474 552,38
855	Rodzina		57 335,00	57 335,00
	85508	Rodziny zastępcze	57 335,00	57 335,00
OGÓŁEM			1 561 173,22	1 548 367,38

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		93 600,00	93 600,00
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00
		OGÓŁEM	93 600,00	93 600,00
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		93 600,00	53 298,35
	80195	Pozostała działalność	93 600,00	53 298,35
		OGÓŁEM	93 600,00	53 298,35

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 2019 rok.

Efekt motyla- Erasmus +

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

Europejskie praktyki zawodowe - Erasmus +

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	321 122,69 zł
Wydatki	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1	- zł	- zł	- zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

Staże zagraniczne drogą do międzynarodowej kariery - POWERVET

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

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego

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

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

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	784 538,58 zł	857 327,75 zł	857 327,75 zł
Wydatki	893 629,38 zł	1 107 163,17 zł	974 368,25 zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1	893 629,38 zł	1 107 163,17 zł	974 368,25 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			32,34 zł

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

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 363 510,39 zł	1 363 510,39 zł	1 159 510,75 zł
Wydatki	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust.	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			- zł

ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia II

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	393 801,74 zł	393 801,74 zł	450 561,25 zł
Wydatki	393 801,74 zł	401 010,17 zł	359 952,39 zł
wydatki niekwalifikowane	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1	393 801,74 zł	401 010,17 zł	359 952,39 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust.	- zł	- zł	- zł

Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	- zł	- zł	1 450 522,89 zł
Wydatki	- zł	- zł	- zł
wydatki niekwalifikowane	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1	- zł	- zł	- zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust.	- zł	- zł	- zł

OGÓŁEM			
Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki niekwalifikowalne	- zł	- zł	- zł
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 287 431,12 zł	1 518 013,34 zł	1 344 160,64 zł
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł	1 109 207,12 zł
odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym			32,34 zł
RAZEM Dochody	2 541 850,71 zł	2 614 639,88 zł	4 306 451,48 zł
RAZEM Wydatki	2 396 638,24 zł	2 627 220,46 zł	2 453 367,76 zł

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

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody	357 000,00	356 274,59
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	357 000,00	356 274,59
Wydatki	357 000,00	356 274,59
wydatki bieżące	357 000,00	356 274,59
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		
Dochody	3 030 452,00	3 028 467,23
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 452,00	3 028 467,23
Wydatki	3 030 452,00	3 028 467,23
wydatki bieżące	3 030 452,00	3 028 467,23
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		
Dochody	528 574,30	528 574,33
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji	528 574,30	528 574,33
Wydatki	528 574,30	528 574,33
wydatki majątkowe	528 574,30	528 574,33
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	100 000,00	100 000,00
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)	100 000,00	100 000,00
Wydatki	100 000,00	100 000,00
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych		
Dochody	1 977,34	2 010,67
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 977,34	2 010,67
Wydatki	1 977,34	2 010,67
wydatki bieżące	1 977,34	2 010,67
Rozdział 85395 – Pozostała działalność		
Dochody	30 000,00	22 359,28
pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000,00	22 359,28
Wydatki	30 000,00	22 359,28
wydatki bieżące	30 000,00	22 359,28
OGÓŁEM DOCHODY	4 048 003,64	4 037 686,10
OGÓŁEM WYDATKI	4 048 003,64	4 037 686,10

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie*
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 000,00	2 059 052,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 169 000,00	2 059 052,08
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST (75%)	2 169 000,00	2 059 052,08
Ogółem				2 169 000,00	2 059 052,08

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za 2019 rok.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
MZK Jastrzębie	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	127 000,00	126 274,59
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	230 000,00
Razem Dział		Transport i łączność		357 000,00	356 274,59
Gminy Powiatu	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	10 000,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	105 022,00	105 022,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		128 022,00	118 022,00
Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	124 536,80
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	124 536,80
Miasto Rybnik	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 033,02	6 032,01
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	86 766,00	86 766,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 293 133,00	1 293 133,00
Miasto Żory		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 535,02	6 534,69
Powiat gliwicki		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 033,02	6 032,01
Miasto Jastrzębie Zdrój		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 010,84	2 010,67
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 352,22	66 352,00
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	45 000,00	22 359,28
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 511 863,12	1 489 219,66
Miasto Rybnik	921	92116	Biblioteki	202 180,00	202 180,00
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		202 180,00	202 180,00
Razem dotacje na zadania bieżące				2 325 125,12	2 290 233,05
Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00
Razem Dział		Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00
Wojewódzki Szpital Śpecialistyczny Nr 3 w Rybniku	851	85111	Szpital ogólne	70 000,00	70 000,00
Razem Dział		Ochrona zdrowia		70 000,00	70 000,00
Razem dotacje na zadania majątkowe				80 000,00	80 000,00
Gmina i Miasto Czerwionka- Leszczyny	853	85395	Pozostała działalność	427 777,52	372 925,99
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		427 777,52	372 925,99
Razem dotacje na zadania współfinnasowane z budżetu Unii Europejskiej				427 777,52	372 925,99
Razem dotacje				2 832 902,64	2 743 159,04

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2019 roku

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

Na koniec 2019 roku planowane dochody wyniosły **57.333.627,59 zł**, a planowane wydatki **66.055.769,61 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	57.054.505,05	57.333.627,59	+ 279.122,54
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.305.258,00	13.418.574,00	+ 113.316,00
- dotacje celowe z budżetu państwa, środki z Funduszy	5.616.334,00	5.495.526,07	-120.807,93
- pozostałe dochody	8.884.012,00	8.993.311,00	+ 109.299,00
- udział w podatku PIT i CIT	22.669.973,00	22.669.973,00	0,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	4.037.077,34	4.141.603,64	+ 104.526,30
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	2.541.850,71	2.614.639,88	+72.789,17

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓŁEM	59.739.212,49	66.055.769,61	+ 6.316.557,12
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.058.588,40	25.670.949,36	+ 1.612.360,96
- wydatki na realizację zadań statutowych	17.115.016,66	18.273.848,09	+ 1.158.831,43
- dotacje	2.244.938,62	2.325.125,12	+ 80.186,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.511.386,00	2.592.681,71	+ 81.295,71
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1.287.431,12	1.518.013,34	+ 230.582,22
- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	11.412.644,57	14.565.944,87	+ 3.153.300,30
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.109.207,12	1.109.207,12	0,00

Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu

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

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

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

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

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

Uchwała Nr 79/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmian budżetu Powiatu polegających na zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację następujących zadań: - Aktywna tablica – Rządowy program rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli – 14.000,00 zł ; - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 2.480,00 zł ; - składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – 4.385,20 zł .
Uchwała Nr 80/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 81/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 82/XX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 czerwca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 r.
Uchwała Nr 87/XXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 88/XXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 21.210,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Uchwała Nr 89/XXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 lipca 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2019 r.
Uchwała Nr 90/XXIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 91/XXIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 8 sierpnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Uchwała Nr 98/XXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 99/XXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 21.210,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Uchwała Nr 100/XXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 23 sierpnia 2019 r.	Zmniejszono planowane dochody o kwotę 21.210,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Uchwała Nr 101/XXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu

z dnia 23 sierpnia 2019 r.	Powiatu z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Uchwała Nr 104/XXVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 105/XXVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 24.355,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi. Zwiększono planowane dochody o kwotę 13.020,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia „Dobry start”. Zwiększono planowane dochody o kwotę 12.169,92zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 7.000,00 zł pochodziło z pomocy finansowej od Gminy Świerklany na pokrycie kosztów funkcjonowania linii S 12.
Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Zwiększono dochody o kwotę 4.010,00 zł tytułem darowizn, zwiększono o 100.000,00 zł dochody tytułem odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS. Zmniejszono dochody o kwotę 459.528,59 zł tytułem planowanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Zwiększono wydatki PCPR o kwotę 75.250,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przeznaczono 319.967,00 zł. Na utworzenie nowego oddziału ZSS przeznaczono 50.000,00 zł. Zwiększono wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska PCZK o kwotę 3.688,00 zł. Zwiększono o 20.000,00 zł środki na pomoc finansową dla gmin. Środki na wszystkie powyższe zadania pochodziły z nadwyżki budżetowej.
Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
Uchwała Nr 106/XXVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 września 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2019 r.
Uchwała Nr 109/XXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 110/XXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2019 r.	Zwiększono dochody o kwotę 1.000.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyna na budowę ronda w Leszczynach.
Uchwała Nr 111/XXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 19 września 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2019 r.
Uchwała Nr 119/XXIX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w

z dnia 29 październik 2019 r.	ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 120/XXIX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 29 październik 2019 r.	Zmniejszono planowane dochody o kwotę 10.152,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zwiększono dochody o kwotę 27.877,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.
Uchwała Nr IX/70/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 października 2019 r.	Dokonano zwiększenia dochodów tytułem części oświatowej subwencji ogólnej.
Uchwała Nr IX/71/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 października 2019 r.	Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr IX/72/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 października 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
Uchwała Nr 121/XXIX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 29 październik 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2019 r.
Uchwała Nr 127/XXX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 listopada 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 128/XXX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 listopada 2019 r.	Zmniejszono planowane dochody o kwotę 57.335,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zatrudnienia koordynatorów pieczy zastępczej. Zwiększono dochody o kwotę 27.200 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na remont DPS. Zwiększono o 2.141,27 zł dotację celową na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Uchwała Nr 129/XXX/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 listopada 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2019 r.
Uchwała Nr 142/XXXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 17.845,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – płace.
Uchwała Nr 143/XXXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 144/XXXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r.	Dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.938,50 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w WTZ.
Uchwała Nr X/90/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.
Uchwała Nr 145/XXXIII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2019 r.

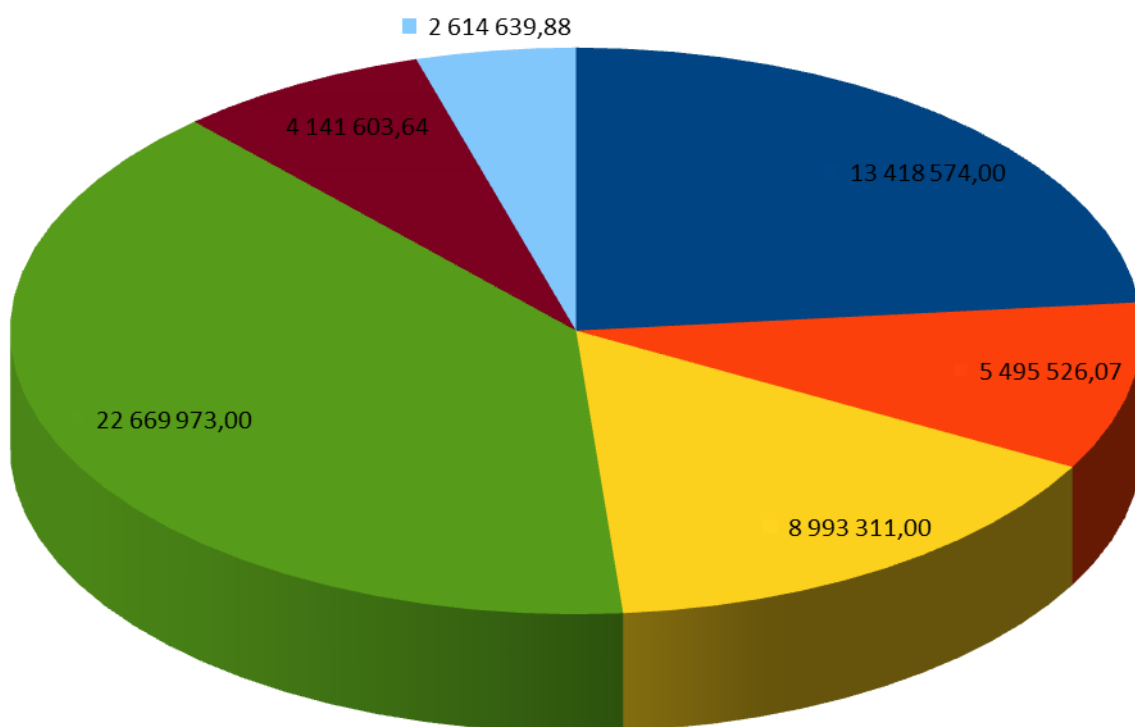
Uchwała Nr 149/XXXIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 123.124,22 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie DPS.
Uchwała Nr 150/XXXIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 151/XXXIV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 5 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 154/XXXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany budżetu Powiatu polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
Uchwała Nr 155/XXXV/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 12 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 156/XXXVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 grudnia 2019 r.	Dokonano przeniesienia środków w kwocie 1.885,00 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na wynagrodzenia w POPP.
Uchwała Nr XI/93/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 grudnia 2019 r.	Dokonano zwiększenia dochodów tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.
Uchwała Nr XI/94/19 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 17 grudnia 2019 r.	Ustalono wykaz wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr 157/XXXVI/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 17 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 161/XXXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 31 grudnia 2019 r.	Zwiększono planowane dochody o kwotę 1.216,55 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.
Uchwała Nr 162/XXXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 31 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 172/XXXVII/19 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 31 grudnia 2019 r.	Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.

Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Dochody wykonane	Struktura dochodów	Wydatki wykonane	Struktura wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	6.907,00	0,01%	6.907,00	0,01%
020 Leśnictwo	8.171,71	0,01%	28.377,06	0,05%
100 Górnictwo i kopalnictwo	6.533,00	0,01%	6.533,00	0,01%
600 Transport i łączność	10.455.288,38	16,39%	20.309.968,40	34,15%
700 Gospodarka mieszkaniowa	909.885,55	1,43%	226.615,25	0,38%
710 Działalność usługowa	733.663,93	1.15%	624.220,61	1,05%
750 Administracja publiczna	1.911.225,76	3,00%	9.343.211,81	15,71%
752 Obrona narodowa	1.400,00	0,00%	1.400,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00%	132.658,03	0,22%
755 Wymiar sprawiedliwości	196.476,80	0,31%	196.476,80	0,33%
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.984.688,40	39,17%	0	0%
758 Różne rozliczenia	13.418.574,00	21,04%	0	0%
801 Oświata i wychowanie	2.434.416,04	3,82%	11.853.392,31	19,93%
851 Ochrona zdrowia	7.477,20	0,01%	124.383,07	0,21%
852 Pomoc społeczna	5.463.023,72	8,57%	6.634.144,69	11,15%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907.601,71	142%	2.517.694,78	4,23%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.162,71	0,01%	2.018.569,78	3,39%
855 Rodzina	2.228.908,90	3,49%	5.017.318,83	8,44%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.020,20	0,08%	97.973,02	0,16%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	-	202.180,00	0,34%
926 Kultura fizyczna	49.900,00	0,08%	130.992,43	0,22%
RAZEM	63.789.325,01	100%	59.473.016,87	100%

Struktura planowanych dochodów w 2019 roku

- Subwencje ogólne z budżetu państwa
- Dotacje celowe z budżetu państwa, środki z funduszy
- Pozostałe dochody
- Udział w podatkach (PIT, CIT)
- Dochody związane z realizacją porozumień jst oraz pomoc finansowa



W uchwale budżetowej na 2019 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: **57.054.505,05 zł**. Na koniec 2019 roku planowane dochody wyniosły **57.333.627,59 zł**, a wykonane dochody wyniosły: **63.789.325,01 zł** co stanowi 111,26 % planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Dochody wykonane (zł)
010	6.907,00	6.907,00
020	11.648,00	8.171,71
100	6.533,00	6.533,00
600	6.610.091,71	10.455.288,38
700	793.161,50	909.885,55
710	647.594,00	733.663,93
750	1.982.934,39	1.911.225,76
752	1.400,00	1.400,00
754	3.000,00	3.000,00
755	198.000,00	196.476,80
756	24.718.523,00	24.984.688,40
758	13.418.574,00	13.418.574,00
801	580.762,93	2.434.416,04
851	7.477,20	7.477,20
852	5.440.388,22	5.468.023,72
853	912.841,09	907.601,71
854	12.461,00	8.162,71
855	1.631.430,55	2.228.908,90
900	300.000,00	49.020,20
926	49.900,00	49.900,00
Razem	57.333.627,59	63.789.325,01

W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to:

Subwencje ogólne z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: **10.811.031,00 zł**, co stanowi 100% planu;
- część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: **1.722.634,00 zł**, co stanowi 100% planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: **762.507,00 zł**, co stanowi 100% planu.

Plan subwencji uległ zmianom tytułem zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **9.086,00 zł**. oraz zwiększenia tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej o **122.402,00 zł**

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa

Z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2019 roku wpłynęła kwota: **22.530.873 zł**, co stanowi 101% planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów.

W porównaniu z 2018 rokiem wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe o **1.444.635,00 zł**. Od 2015 do 2019 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:



Procentowe wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT jest następujące:

2015 rok - 107,61 % planu;

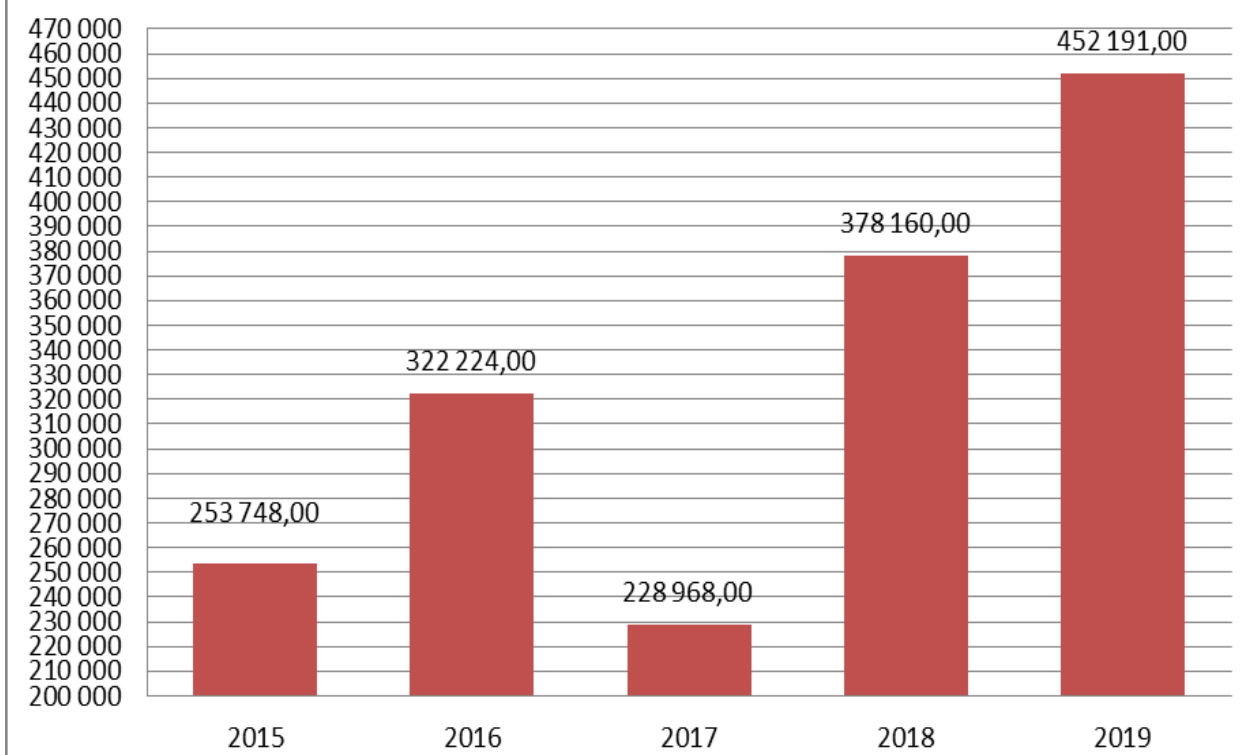
2016 rok – 106,26 % planu;

2017 rok – 103,63 % planu;

2018 rok - 106,50 % planu;

2019 rok – 100,94 % planu.

Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku CIT w latach 2015-2019



Dochody jednostek budżetowych:

W 2019 r. dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów wyniosły: **2.001.624,75 zł**, co stanowi 97,71 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2018 roku dochody z tytułu wydania prawa jazdy oraz rejestracji samochodów są wyższe o **49.007,25 zł**. Wysokie dochody osiągnięto również z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej – 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Powyższe dochody w 2019 roku wyniosły **683.270,30 zł**, co stanowi 126,53 % planu. W porównaniu z omawianym okresem 2018 r. dochody te są wyższe o kwotę **39.108,68 zł**.

Wpływy z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły: **3.957.666,46 zł**, co stanowi 100,77 % planu. Dochody z tego tytułu są wyższe niż w 2018 roku o kwotę **376.967,09 zł**.

Wpływy z tytułu usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wyniosły **546.069,93 zł** i są wyższe od wpływów ubiegłorocznych o 93.535,83 zł. Odpłatność jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęła w wysokości **1.477.933,83 zł** i była wyższa od wpływów z tego tytułu w 2018 roku o kwotę 443.551,95 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 bieżących zadań własnych wpłynęły w wysokości **1.548.367,38 zł** co stanowi 99,18% planu. Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych uległ zmianom tytułem:

- zwiększenia dotacji w ramach Rządowego programu rozwoju szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna tablica" (14.000,00 zł);
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące związane z "Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa" (2.480,00 zł);
- zwiększenia dotacji na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (172.965,22 zł);
- zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych dla rodzin zastępczych (57.335,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji na zadania własne były wyższe od ubiegłorocznych o 25.880,38 zł

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości: **1.294.553,58 zł**, co stanowi 96,28 % . Dochody z tego tytułu były wyższe niż w 2018 roku o kwotę 131.773,59 zł.

Dochody z tytułu realizacji porozumień z organami administracji rządowej

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: **53.298,35 zł**, co stanowi 56,94% planu. Powyższe środki są przeznaczone na realizację programu "Za życiem".

Dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej

Dochody bieżące z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości: **4.037.686,10 zł**, co stanowi 100% planu. Plan dochodów uległ zmianie tytułem zwiększenia:

- dotacji o kwotę **395.352,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich;
- otrzymanej pomocy finansowej z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie **30.000,00 zł**,
- pomocy finansowej z Gminy Świerklany na organizację transportu **27.000 zł**.
- pomocy finansowej z Gminy Lyski z przeznaczeniem na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej **50.000,00 zł**

Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne była niższa od planowanej o **497.425,70 zł** ze względu na przekazanie przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny środków na przebudowę skrzyżowania na ulicy Pojdy do wysokości wynikającej po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Plan dochodów majątkowych uległ zmianom tytułem zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Jejkowice o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drodze powiatowej 5601 S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach. W 2018 roku dochody z tytułu realizacji porozumień i pomocy finansowej były niższe o 67.548,49 zł

Rozliczenie rezerw za 2019 rok.

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

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

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

Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego do budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim (**5.000 zł**);
- wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (**16.475 zł**);
- wydatki związane z pokryciem kosztów uczestnictwa mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej (**1.938,50 zł**)

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

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

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

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

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

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

- wydatki Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej o koło muzyczne (**5.000 zł**);

- zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach oraz Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Czerwionce - Leszczynach **(13.036 zł)**.
- wynagrodzenia i pochodne w Powiatowej Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach **(1.885 zł)**

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

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

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

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

Środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe nie rozdysponowano.

Na koniec 2019 roku suma rezerw wyniosła **2.009.365,50 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **476.586,50 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **505.497 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **0 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **140.000 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej: **60.079 zł;**
- rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu drogownictwa: **36.898 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji: **290.305 zł;**
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe: **500.000 zł.**

Rozliczenie środków na doszktałcenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku

Jednostka	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyszczególnienie
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	40.932,00	30.941,10	– Opłacenie szkolenia nauczycieli w-f w zakresie zmian podstawy programowej – 520 zł; – opłacenie dojazdów na darmowe szkolenia – 695,10 zł; – szkolenie Rady Pedagogicznej – 5.840 zł; – konferencja tematyczna dla nauczyciela logistyki - 300 zł; – szkolenie kadry pedagogicznej nt. zmian w podstawie programowej- 15.086 zł; – studia podyplomowe „ Logistyka i spedycja” – 4.600 zł; – studia podyplomowe „ Edukacja muzyczna i plastyczna”- 3.900 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	19.036,00	18.492,00	– Studia podyplomowe w zakresie „Wczesne i całonocowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem lub Zespołem Aspergera” – 4 osoby – 11.970 zł; – Szkolenia Rady Pedagogicznej – 6.462 zł; – Szkolenie „ Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektualnego” – 1 osoba 60 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach	7.078,00	7.078,00	– Ukończenie III semestru studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznego Centrum Studiów Podyplomowych na kierunku Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej – 5.640 zł; – warsztaty metodyczne „Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika” 2 osoby– 280 zł; – seminarium „Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej...” 2 osoby – 690 zł; – konferencja „ Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych”- 468 zł.
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach	725,00	725,00	Kurs rękodziela artystycznego „ Ceramika II stopnia”

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **6.907,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,19 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie. W ramach powyższych środków w 2019 r. prowadzono 9 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **1.648,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,01 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach. W ramach powyższych środków prowadzono 104 sprawy.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **6.533,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,05 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków prowadzono 10 spraw.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **10.014,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,15 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków prowadzono 302 sprawy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **6.519 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych

Środki w kwocie **60.360,00 zł** wykorzystano na uregulowanie jednorazowej opłaty planistycznej powstałej z tytułu wzrostu wartości zbytej nieruchomości Skarbu Państwa, na wycinkę drzew i cięcia pielęgnacyjne na gruntach Skarbu Państwa przeznaczono kwotę **10.260 zł**.

Środki w kwocie **2.217,20 zł** przeznaczono na opłaty za wyrys z ewidencji oraz dokumentację geodezyjną, na pozostałe wydatki przeznaczono **2.957,55 zł**

Środki w kwocie **21.551,00 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania z zakresu zaspakajania roszczeń byłych właścicieli mienia

przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłatą odszkodowań , na wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonującymi zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przeznaczono kwotę **116.754,50 zł**

Środki w kwocie **5.996,00 zł** wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń- 0,06 etatu. W 2019 r. nie prowadzono postępowań w powyższym zakresie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Środki w kwocie **65.952,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na pozostałe zadania przeznaczono kwotę **62.921 zł** w tym:

- przeliczenie wielkości osnowy poziomej z układu wysokościowego Kronsztad do układu wysokościowego Amsterdam;
- uzupełnieni baz GESUT o dane branżowe Orange S.A oraz Polskiej Spółki Gazownictwa wraz z dostosowaniem punktów o określonej wysokości w bazach BDOT i GESUT do układu wysokościowego Amsterdam;
- program C-GEO;
- szkolenia Info Ośrodek;
- podpisy kwalifikowalne, materiały biurowe;
- rozbudowa geoportalu- zakup dodatkowych modułów.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **58.721,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,84 etatu pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 736 spraw.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja w kwocie **1.537,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej. 640 zł przeznaczono na materiały biurowe i zakup latarki.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie: **34.298,28 zł** została przeznaczona na organizację kwalifikacji wojskowej. Powyższe środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia obsługi kwalifikacji wojskowej wraz ze składkami od nich naliczanymi – 9.381,84 zł;

- wynagrodzenia członków komisji lekarskiej – 13.408,00 zł;
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów medycznych i środków czystości – 3.841,64 zł;
- zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, wykonanie książeczek, czyszczenie dywanów) – 7.347,80 zł;
- szkolenie – 319 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Środki w kwocie **186.486,17 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych oraz na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Środki w wysokości **10.050,63 zł** zostały przeznaczone na zakup artykułów biurowych w punktach NPP. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni, mgr prawa (art. 11 ust. 3 ustawy).

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

Dziedzina	Adwokaci lub radcowie prawni	Organizacje pozarządowe	Ogółem
Prawo rodzinne	19	39	58
Prawo pracy	7	12	19
Sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej	-	1	1
Prawo cywilne	119	75	194
Prawo ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej	11	17	28
Prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego	11	4	15
Prawo podatkowe	5	-	5
Prawo karne	5	16	21
Inne	9	2	11

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnieni uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na zakupy podręczników Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach wykorzystał kwotę 4.603,11 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Środki w kwocie: **7.644,60 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywające w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

Na wypłatę świadczenia w roku 2019 wykorzystano kwotę **36.520 zł**, na pokrycie kosztów obsługi przeznaczono **1.080 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie dnia 01.04.2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w

wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego.

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

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

Realizacja dodatków wychowawczych w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Liczba złożonych wniosków	57
2.	Liczba wszczętych postępowań „z urzędu”	95
3.	Liczba wydanych decyzji	183
4.	Liczba wypłaconych dodatków	1043
5.	Poniesione z budżetu państwa wydatki	513.926,22 zł

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach wypłacono 124 dodatki opiekuńcze na ogólną kwotę 58.056,99 zł. Tytułem kosztów obsługi wykorzystano 582,73 zł

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2017 r. Nr MEN/2017/DWKI/1636 Powiat otrzymał dotację na zadania z zakresu administracji rządowej dla wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Z planowanych 93.600 zł wykorzystano 53.298,35 zł

W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zrealizowano 900 godziny na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Były to zajęcia z terapii SI – 341,5 godziny, zajęć psychoedukacyjnych – 66 godzin, terapii neurologopedycznej – 220,5 godziny, rehabilitacji ruchowej - 186 godzin oraz treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej – 86 godzin. Wsparciem objęto 37 dzieci .

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Kwota dotacji: 2.480,00 zł

Wkład własny: 620,00 zł

Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 147 woluminów oraz 20 audiobooków.

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

Kwota dotacji: 14.000,00 zł

Wkład własny: 3.500,00 zł

Środki przeznaczono na zakup 3 monitorów interaktywnych, jako pomoc dydaktyczną do pracy z dziećmi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

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

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

W dniu 31 grudnia 2019 roku stan mieszkańców wynosił 123 osoby, z tego 41 osoby przyjęte przed 1 stycznia 2004 roku i 82 osób ponoszących pełną odpłatność.

W 2019 roku wykonano 45.113 osobodni pobytu i 44.149 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 3.933,05 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 78,5 etatów / 82 osób /

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

W dniu 31.12.2019 r. stan zatrudnienia wynosił 79,25 etatów / 83 osoby /

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 72% wszystkich wydatków bieżących i wyniosły 4.123.875,10 zł. Wypłacono wynagrodzenia za dwanaście miesięcy, jedną odprawę emerytalną w kwocie 17.164,80 zł, dwie odprawy pośmiertne w kwocie 10.838,87 zł, osiem nagród jubileuszowych na łączną kwotę 50.253,77 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeciętna płaca brutto za 2019 r. wynosi 3.285,67 zł.

Żywnienie

Koszty żywienia mieszkańców wyniosły 404.026,94 zł.

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

- styczeń 8,16 zł;
- luty 8,44 zł;
- marzec 8,75 zł;
- kwiecień 9,64 zł;
- maj 8,40 zł;
- czerwiec 8,59 zł.
- lipiec 9,16 zł
- sierpień 8,98 zł
- wrzesień 9,72 zł
- październik 9,44 zł
- listopad 9,63 zł
- grudzień 12,59 zł

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa wynosiła 9,30 zł.

Materiały i wyposażenie i energia

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy -161.558 zł;
- środki czystości - 68.957 zł;
- paliwo i akcesoria samochodowe - 15.523 zł;
- wyposażenie- 146.321 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu – 32.894 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze – 44.812 zł;
- zakup energii elektrycznej i gaz - 88.403 zł;
- pobór wody – 44.240 zł.

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

Usługi remontowe

W ramach środków 177.610,00 zł zaplanowanych na „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, wydatkowano 1.845,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do przetargu. Pozostała kwota nie została wykorzystana ze względu na brak oferentów na wykonanie zadania.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne - 165.411 zł;
- śmieci i ścieki- 54.301 zł;
- usługi informatyczne- 6.748 zł;
- opłaty pocztowe i RTV - 5.638 zł;
- monitoring przeciwpożarowy- 9.175 zł;
- obsługa prawna - 11.881 zł;
- usługi pogrzebowe - 3.554,00 zł;
- usługi pralnicze - 24.544 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 6.051 zł;
- usługi lekarskie – 12.104 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami – 16.368 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Dotacja celowa w wysokości 57.335 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Liczba rodzin objętych opieką koordynatorów w 219 roku wyniosła 55 a liczba dzieci objętych opieką wyniosła 88. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia się 4 koordynatorów.

Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pomocy finansowej za 2019 rok.

1. Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – porozumienie z Marszałkiem Województwa

W ramach dotacji na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa w 2019 r. wpłynęły środki w wysokości **3.028.467,23 zł.**

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.603,57 zł
- wydatki na zadania bieżące – 2.909.863,66 zł

Kwota 2.854.418,49 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

- Materiały – zimowe utrzymanie dróg – 328.019,90 zł;
- Materiały – letnie utrzymanie dróg – 22.159,32 zł;
- Utrzymanie zimowe – 370.251,56 zł;
- Bieżące utrzymanie dróg – 548.692,84 zł;
- Remont oznakowania poziomego i pionowego - 85.607,30 zł;
- Remonty odwodnienia – 98.438,26 zł;
- Remonty chodników – 66.698,83 zł;
- Remonty dróg – 1.334.550,48 zł.

Wykonanie remontów chodników na drogach wojewódzkich

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	Zakres (m2)	Wartość (w zł)
1	921	Pilchowice	19,50	6 714,41
2	932	Świerklany	5,00	839,04
3	919	Trachy	35,00	8 988,23
4	924	Czerwionka	20,00	1 936,61
5	925	Bełk	2,70	2 911,29
6	935	Rydułtowy	183,00	45 309,25
		Razem		66 698,83

**Wykonanie remontów jezdni na drogach wojewódzkich
(wielkopowierzchniowych, emulsją i grysami, cząstkowe)**

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	Zakres		Wartość (w zł)
			m2	t	
1	919	Rudy		20,00	17 194,17
2	920	Rudy		37,00	59 163,00
3	923	Nowa Wieś-Żytna		13,00	20 787,00
4	924	Czerwionka	64,73		14 143,16
5	935	Rydułtowy	73,27		17 478,30
6	924	Czerwionka	3274,38		376 693,85
7	924	Czerwionka	233,75		42 857,51
8	935	Rydułtowy	147,33		35 527,32
9	919	Rudy		40,00	19 581,60
10	921	Pilchowice		45,00	22 029,30
11	923	Rzuchów-Żytna		21,00	10 280,34
12	924	Szczyrkowice		5,00	2 447,70
13	925	Bełk		26,00	12 728,04
14	929	Jankowice		3,00	1 468,62
15	935	Rydułtowy		19,00	9 301,26
16	919	Sośnicowice	142,35		26 591,98
17	925	Przegędza	126,70		19 600,67
18	935	Rydułtowy	96,02		14 339,34
19	935	Rydułtowy	1028,76		113 805,79
20	425	Ruda Kozielska	1144,00		126 280,64
21	919	Sośnicowice	257,50		40 735,14
22	425	Kuźnia Raciborska		32,00	15 665,28
23	919	Rudy-Przerycie		18,00	8 811,72
24	921	Stanica, Kuźnia Nieborowska		20,00	9 790,80
25	924	Czuchów, Knurów		43,00	21 050,22
26	925	Orzesze		7,00	3 426,78
27	929	Jankowice		4,00	1 958,16
28	925	Bełk	1 583,00		246 806,88
29	924	Szczyrkowice	113,25		24 005,91
			8171,79	353,00	1 334 550,48

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

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

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

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

- plan 1.977,34 zł, wykonanie 2.010,67 zł

Zgodnie z porozumieniem w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach uczestniczy jeden mieszkaniec Powiatu gliwickiego. Powiat przekazał środki na pokrycie uczestnictwa swojego mieszkańca w warsztatach w wysokości 2.010,67 zł.

4. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Dnia 31 maja 2019 r. została podpisana Umowa nr 1/19 na realizację zadania publicznego: Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego – „Nasze miejsce i nasz czas”. Termin realizacji zadania od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. Koszt realizacji zadania wynosi 25.136,91 zł, z czego ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przekazano 22.359,28 zł. Przedmiotem działania jest wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie zorganizowania tygodniowo 9 godzin zegarowych zajęć opiekuńczo-terapeutycznych dla osób, które nie uczęszczają do placówek wsparcia dziennego. Zadanie prowadzone jest w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Uczestnikami działań były 4 osoby, z których 1 zrezygnowała ze względu na trudności komunikacyjne.

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

- plan 127.000,00 zł, wykonanie 126.274,59 zł

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

W 2019 r. wykonano 18.501 wozokilometrów z planowanych w tym okresie 18.548 wozokilometrów. Stawka za 1 wozokilometr wyniosła 5,85 zł.

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

- plan 230.000,00 zł, wykonanie 230.000,00 zł

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

7. Pomoc finansowa z Gminy Jejkowice na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości rzeczywistej.

Na podstawie umowy dotacji podpisanej w dniu 17 czerwca 2019 roku Gmina Jejkowice przekazała 27.000 zł na montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych. Dostawcą było Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 3 D z Bydgoszczy.

8. Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania ulic Ligonja i Pojdy w dzielnicy Leszczyny”

Całkowita wartość zadania wyniosła 2.621.835,14 zł z czego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

przekazała na ten cel 501.574,33 zł. Zadanie było dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.367.899,32 zł. Zgodnie z porozumieniem spisany z Gminą, Gmina udzieliła Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 40 % różnicy pomiędzy wartością zadania a uzyskanym dofinansowaniem. Wykonawcą zadania było konsorcjum Inżbud Sp. zo.o. z Rybnika i Inżbud TT Sp. zo.o. z Rybnika.

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2019 rok.

1. Powiat raciborski – dotacja w wysokości 126.274,59 zł została wykorzystana na organizację przewozów pasażerski na terenie powiatu rybnickiego. Środki na ten cel pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Lyski.
2. Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – dotacja w kwocie 230.000 zł została wykorzystana na organizację przewozów pasażerski na terenie powiatu rybnickiego. Środki na ten cel pochodziły z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Świerklany.
3. Obrona cywilna – dotacja w wysokości 3.000 zł przekazana Gminom Powiatu rybnickiego na konserwację systemów alarmowych. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Podział dotacji na poszczególne Gminy został przedstawiony w części dotyczącej rozliczenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
4. Gmina Lyski – dotacja w kwocie 10.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie prac związanych z poszerzeniem wjazdu do garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwonowicach. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Ecomplex Grinspek Ewa z Łukowa Śl.
5. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – dotacja w kwocie 10.000 zł została przeznaczona na doposażenie wozu bojowego. Zakupiono zestaw do wyważania WEBER, smok ssawny, pływak z zatrzaśnikiem oraz bosak lekki.
6. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 105.022 zł została przekazana na mocy porozumienia z dnia 26 października 2007 roku. Miasto Rybnik tytułem niewykorzystanej dotacji zwróciło kwotę 4.746,78 zł. Środki przeznaczono na działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku w tym:
 - Opłaty telefoniczne,
 - Dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich;
 - Zakup ubrań dla dyżurnych, tonerów, termosów;
 - Remont i malowanie klatki schodowej, Sali narad, zaplecza Sali oraz aneksu kuchennego;
 - Wynagrodzenia 3 pracowników.
7. Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA – dotacja w kwocie 63.030 zł przekazana została na mocy umowy 14 grudnia 2018 roku. Zadanie było realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Wykonano 1008 godzin dyżurów w czasie których udzielono

109 porad prawnych. Stowarzyszenie zwróciło tytułem niewykorzystanej dotacji kwotę 848,74 zł.

8. Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA – dotacja w kwocie 63.030 zł przekazana została na mocy umowy 14 grudnia 2018 roku. Zadanie było realizowane w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku . Wykonano 1011 godzin dyżurów w czasie których udzielono 41 porad prawnych. Stowarzyszenie zwróciło tytułem niewykorzystanej dotacji kwotę 674,46 zł.
9. Warsztaty terapii Zajęciowej Sp. z o.o. z Chorzowa – dotacja w kwocie 66.352 zł została przekazana na mocy umowy Nr OR .8124.1.2012 z 30 marca 2012 roku. Środki wykorzystane zostały na częściowe pokrycie funkcjonowania WTZ w czerwionce-Leszczynach do którego uczęszczało 32 mieszkańców Powiatu rybnickiego oraz 1 mieszkaniec Jastrzębia Zdroju. Środki przeznaczone na:
 - Zakup materiałów do terapii;
 - Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
 - Usługi transportowe.
10. Miasto Żory – dotacja w kwocie 6.534,69 zł przekazana została na mocy porozumienia z 30 maja 2019 roku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie uczestnictwa 4 mieszkańców Powiatu rybnickiego w Warsztatach terapii Zajęciowej w Żorach.
11. Miasto Jastrzębie Zdrój – dotacja w kwocie 2.010,67 zł została przekazana na mocy porozumienia z 14 marca 2019 roku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczestnictwa 1 mieszkańca Powiatu rybnickiego w WTZ Jastrzębie.
12. Powiat Gliwicki - dotacja w kwocie 6.032,01 zł została przekazana na mocy porozumienia z 28 czerwca 2019 roku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczestnictwa 3 mieszkańców Powiatu rybnickiego w WTZ Knurów.
13. Miasto Rybnik- dotacja w kwocie 6.032,01 zł została przekazana na mocy porozumienia z 20 grudnia 2012 roku. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczestnictwa 3 mieszkańców Powiatu rybnickiego w WTZ Rybnik.
14. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 86.766 zł została przekazana na mocy porozumienia z dnia 31 grudnia 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na otrzymanie dodatkowych środków z budżetu państwa Miasto Rybnik nie wykorzystało przyznanej dotacji i zwróciło środki na rachunek bankowy Powiatu.

15. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 1.293.133 zł została przekazana na mocy porozumienia z dnia 7 marca 2020 roku. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto nie wykorzystało pełnej dotacji i zwróciło na rachunek Powiatu kwotę 10.942 zł.
16. Stowarzyszenie Oligos z Rybnika – dotacja w kwocie 30.000 zł przekazana została na mocy umowy na realizację zadania publicznego „Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu rybnickiego- nasze miejsce i nasz czas” Przedmiotem umowy było wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie tygodniowo 9 godzin zajęć opiekuńczo- terapeutycznych dla osób, które nie uczęszczają do placówek wsparcia dziennego. Łącznie zrealizowano 533 godziny zajęć. Uczestnikami były 4 osoby – mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Stowarzyszenie tytułem niewykorzystanej dotacji zwróciło 7.640,72 zł.
17. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 202.180 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Biblioteki. Środki przekazane zostały na mocy porozumienia z dnia 5 listopada 2013 roku. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 83.669 zł , na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych przeznaczono 49.567 zł, na utrzymanie budynku, remonty i materiały biurowe przeznaczono kwotę 52.970 zł. 14.976 zł wydatkowano na zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych oraz serwis oprogramowania, n szkolenia przeznaczono 500 zł.
18. Wojewódzki Szpital Nr 3 w Rybniku – dotacja w kwocie 70.000 zł przeznaczona została na zakup ambulansu Fiat Talento o wartości 146.370 zł. Dostawcą była firma M Projekt z Sulejowa wyłoniona w trybie zamówień publicznych.

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za 2019 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	57.333.627,59	63.789.325,01
dochody bieżące	52.834.689,49	58.098.152,06
dochody majątkowe, w tym:	4.498.938,10	5.691.172,95
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
WYDATKI	66.055.769,61	59.473.016,87
wydatki bieżące	50.380.617,62	45.107.427,29
wydatki majątkowe	15.675.151,99	14.365.589,58
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.454.071,87	12.990.724,77
NADWYŻKA/DEFICYT	-8.722.142,02	4.316.308,14
1. Przychody ogółem z tego:	8.722.142,02	13.840.538,79
Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	8.822.142,02	13.840.538,79
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielenie pożyczki	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w 2019 roku.

Plan finansowy w 2019 roku w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wynosił **17.363.652,05 zł** z czego wydatkowano **16.862.418,58 zł**, co stanowi 97 % ogólnej wartości planu.

Stan zatrudnienia na 01.01.2019 r. wynosił 14 etatów, 31.12.2019 – 16 etatów.

Wydatki bieżące 4.522.150,11 zł w tym :

- Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane: 1.022.557,59 zł;
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.002,21 zł;
- Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 228.060,53 zł
- Materiały (bieżące utrzymanie dróg) – 30.466,24 zł
- remont oznakowania pionowego i poziomego – 257.217,74 zł;
- remonty odwodnienia – 171.449,41 zł;
- remont jezdni – 1.793.653,98 zł;
- remont chodników – 76.833,25 zł;
- zimowe utrzymanie dróg – 257.529,63 zł;
- letnie utrzymanie dróg – 348.942,75 zł;
- utrzymanie jednostki – 321.436,78 zł

**Wykonanie remontów jezdni na drogach powiatowych
(wielkopowierzchniowych, emulsją i grysami, cząstkowe)**

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	Zakres		Wartość (w zł)
			m2	t	
1	5617S	Łuków, ul. Kolejowa		6,00	9 594,00
2	5025S	Lyski, ul. Kamionki		24,00	38 376,00
3	5025S	Łuków, ul. Wolności	118,19		11 557,08
4	5620S	Jejkowice, ul. Niedobczycka	36,28		7 419,36
5	5617S	Łuków, ul. Kolejowa	248,04		34 528,56
6	5613S	Leszczyzny, ul. Ks. Pojdy	1 353,41		117 949,37
7	5604S	Lyski, ul. Raciborska		8,00	3 916,32
8	5608S	Gaszowice, ul. Rybnicka		2,00	979,08
9	5611S	Świerklany, ul. Plebiscytowa		5,00	2 447,70
10	5613S	Leszczyzny, ul. Ks. Pojdy		18,00	8 811,72
11	5025S	Lyski, ul. Kamionki		14,00	6 853,56
12	5618S	Pstrążna, ul. Topolowa		5,00	2 447,70
13	5311S	Palowice, ul. Wiejska		7,00	3 426,78
14	3537S	Adamowice, ul. Szkolna		6,00	2 937,24
15	5620S	Jejkowice, ul. Niedobczycka		3,00	1 468,62
16	5621S	Dębieńsko, ul. Odrodzenia		9,00	4 405,86
17	2906S	Książenice, ul. Klimka		16,00	7 832,64
18	2907S	Książenice, ul. Pojdy		3,00	1 468,62
19	3537S	Adamowice, ul. Szkolna		6,00	2 937,24
20	5311S	Palowice, ul. Wiejska		9,00	4 405,86
21	5610S	Jankowice, ul. Nowa		3,00	1 468,62
22	5611S	Świerklany, ul. Plebiscytowa		3,00	1 468,62
23	5628S	Bełk, ul. Bełkowska	1 842,38		170 121,11
24	5341S	Dębieńsko, ul. Ornontowicka	148,00		19 446,21
25	5311S	Palowice, ul. Wiejska	3 200,00		290 118,48
26	5608S	Gaszowice, ul. Rybnicka	1 196,60		129 813,86
27		Bełkowska, Ornontowicka	1 990,38		2 845,41
28	5311S	Palowice, ul. Wiejska	428,38		6 322,89
			10 561,66	147,00	895 368,51

Wykonanie remontów chodników na drogach powiatowych

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	Zakres (m2)	Wartość (w zł)
1	5601S	Lyski	7,32	2 102,43
2	5312S	Palowice, ul. Dębowa	98,70	26 288,05
3	5601S	Jejkowice, ul. Główna	14,30	2 705,99
4	5601S	Sumina, ul. Wolności	10,50	2 873,71
5	5613S	Przegędza, ul. Leszczyńska	93,30	32 772,11
6	5604S	Adamowice	10,00	1 822,24
7	5613S	Leszczyzny, ul. Ks. Pojdy	11,20	6 591,80
8	5627S	Leszczyzny, ul. Rybnicka	1,20	1 676,92
				76 833,25

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok.

Starostwo Powiatowe w Rybniku – 1.738.197,56 zł

- "Remontu pokrycia dachu budynku byłego dworca PKP w Suminie wraz z montażem latarni parkowej na działce położonej w Suminie przy ul. Dworcowej", wykonano wymianę pokrycia dachowego ze starej dachówki ceramicznej na blacho - dachówkę z posypką ceramiczną, odmurowano i przemurowano kominy, dokonano montażu wkładu kominowego ze stali nierdzewnej, wymieniono instalację odgromową oraz zamontowano na terenie działki oprawy lampowe - parkowe. Wartość zadania 213.120,51 zł;
- Wykonano wiatę drewnianą wolnostojącą przy Zespole Szkół w Czerwionce - Leszczynach, wartość zadania: 12.000 zł. Dostawcą był BUDSTOL Adam Gorywoda z Rybnika;
- Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej, wartość zadania: 1.109.207,12 zł. W 2019 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, w tym: budowa muszli koncertowej, altany z miejscem na ognisko i grilla, wykonanie tarasu widokowego, wykonanie chodników i miejsc parkingowych wokół budynku wraz z nasadzeniem zieleni, infrastrukturą spędzania wolnego czasu (ławki, leżaki, kosze). Ponadto wykonano monitoring budynku. Wykonawcą zadania była firma PHU Ecomplex z Łukowa Śl.
- Zakup Forda Transita o wartości 39.000,00 zł na potrzeby ekipy remontowej;
- Monitoring serwerowni – 17.900,00 zł. Dostawcą była firma Instalacje FIGO Grzegorz Figołuszka ze Studzianic;
- Udzielono dotacji celowej w kwocie 70.000,00 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na zakup pojazdu transportu sanitarnego z wyposażeniem;
- Udzielono pomocy finansowej Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny na doposażenie samochodu OSP Czerwionka-10.000,00 zł;
- Rozbudowano GEOPORTAL- zakup dodatkowych modułów- 16.482,00 zł;
- "Otwarta strefa aktywności w Łukowie Śląskim" o wartości 130.992,43 zł w tym dofinansowanie 49.900,00 zł. W 2019 roku wykonano: siłownię na wolnym powietrzu, stół do ping-ponga, stolik do szachów, plac zabaw dla dzieci (w tym huśtawka, ścianka wspinaczkowa). Wokół strefy wykonano ogrodzenie, ławki, kosz i miejsce na rower. Wykonawcą była firma Wimed Sp. Zo.o. Tuchów.
- Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych w Starostwie Powiatowym- I etat prac- 100.000,00 zł. Wykonawcą była firma Trecom Wrocław wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.
- Modernizacja sali kominkowej w budynku Starostwa – 19.495,50 zł. Wykonawcą była firma FUHP Warsto.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku- 12.340.268,47 zł

- **„Przebudowa skrzyżowania ulic Ks. Pojdy i ul. Ligonía (DP 5613S) w dzielnicy Leszczyny”** – Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego jest INŻBUD Sp. z o.o. z Rybnika. Wartość umowy 2.593.835,14 zł. Projekt oraz nadzór wykonała firma Projektowanie i Nadzory Kazimierz Kondrot za 28.000,00 zł. Tablice informujące o dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wykonała firma ReZnak Opole za kwotę 2.620,00 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych (1.367.899,32 zł) oraz Gminy i Miasta Czerwónka-Leszczyny (501.574,33 zł)
- **„Przebudowa drogi powiatowej 5604 S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Wartość umowy 5.080.942,82 zł. Tablice informujące o dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wykonała firma ReZnak Opole za kwotę 2.620,00 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych (2.540.471,41 zł)
- **„Droga powiatowa 5608 S na odcinku ulicy Wiejskiej w Gaszowicach”** ” Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego była EUROVIA POLSKA S.A. Wartość umowy 996.300,00 zł.
- **„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Palowickiej w Szczekowicach”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego było Konsorcjum INFRAGO D-ART. Wartość umowy 1.052.249,19 zł.
- **„Nawierzchnia ulicy Belkowskiej w Belku”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego była EUROVIA POLSKA S.A. Wartość umowy 291.829,41 zł.
- **„Droga powiatowa 3536S ulica Sumińska w Zwonowicach”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego była firma AUTOTRANS Asfalty. Wartość umowy 1.621.877,16 zł.
- **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601S w Lyskach”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego była firma Dynniq Poland Sp. zo. o. Wartość umowy 349.994,75 zł.
- **„ Montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych”** Wykonawcą wyłoniónym w trybie przetargu nieograniczonego była firma 3 D Sp. zo. o. Wartość umowy 320.000,00 zł. Zadanie było realizowane przy udziale pomocy finansowej z Gminy Jejkowice w wysokości 27.000,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 37.590,70 zł

W 2019 roku wykonano ogród sensoryczny. Wykonawcą była firma NIWEL Norman Żołnierz ze Stanowic.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach - 249.532,85 zł

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

Wartość zadania wyniosła 249.532,85 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane Grzegorz Gąsior z Rybnika . Adaptację 2 pomieszczeń na warsztatach szkolnych na sale lekcyjne zaplanowano ze względu na zwiększoną liczbę uczniów i klas od roku szkolnego 2019/2020 na skutek reformy.

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

1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego

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

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 2. Gospodarka odpadami

Poddziałanie: 2. Gospodarka odpadami RIT

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

Okres realizacji: 08.04.2019-31.12.2021

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

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

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

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

Na przedmiotowych budynkach znajdują się pokrycia dachowe zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych (falistych oraz płaskich), których łączna powierzchnia to 15.055 m², zaś łączna masa to 177,932 ton. W dniu 22 listopada 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

2. „Effet papillon” / „Efekt motyla”

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

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2015 do 31.08.2018

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

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

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

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

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

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

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

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

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

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

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

Okres realizacji projektu: 16.06.2015-30.06.2019

W 2019 roku zostały zrealizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu (muszla, altana, wiata, nasadzenia, tereny zielone) na kwotę 1.109.207,12 zł. W 2019 roku tytułem dofinansowania projektu wpłynęły środki w kwocie : 1.159.510,75 zł

5. "ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II"

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

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

Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

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

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2020

Wartość projektu: 550.719,11 zł

Plan finansowy wydatków w 2019r: 401.010,17zł

Wydatkowano: 359.952,39 zł

Opis rzeczowy projektu:

Projekt skierowany jest do 58 uczniów szkół zawodowych, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa

zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy oraz dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz poprawę efektywności kształcenia zawodowego, jak i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach projektu zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

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

13 czerwca 2019r. odbyła się druga wizyta studyjna w ramach patronatu Politechniki Śląskiej. W zajęciach uczestniczyło 8 uczniów kierunku technik ekonomista oraz nauczyciel szkolący się w projekcie. Dodatkowo w ramach projektu, każda z klasopracowni została wzbogacona w pomoce i środki dydaktyczne. Zostały zakupione pomoce do pracowni informatycznej, reklamy, ekonomicznej, hotelarskiej, gastronomicznej, analitycznej, elektrycznej i spawalniczej.

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

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

W ramach projektu doksztalcają się nauczyciele przedmiotów zawodowych realizując:

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

Tytułem dofinansowanie projektu w 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 450.561,25 zł

6. „Aktywna integracja w Powiecie rybnickim”

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

Oś priorytetowa: IX Włączenie Społeczne

Działanie 9.1. Aktywna Integracja,

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

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

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 2.806.550,26 zł

Dofinansowanie: 2 385 567,72 zł

Wkład własny: 420.982,54 zł

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

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

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

W pracowni rękodzieła realizowane są następujące zadania:

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

W pracowni sprzątania i ogrodnictwa realizowane są następujące zadania:

- nauka właściwego stosowania środków myjących;
- nauka dbania o czystość otoczenia;
- nauka zasad BHP;

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

W pracowni biżuterii artystycznej realizowane są następujące zadania:

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

W pracowni kroju i szycia realizowane są następujące zadania:

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

Zajęcia zapoznawczo-aktywizujące w terenie zostały zorganizowane w kwietniu i październiku.

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

Dodatkowo w ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy mają zapewniony dowóz na miejsce oraz ciepły posiłek. Wartość środków przeznaczonych na ten cel wyniosła: 601.442,26 zł.

Aktywna integracja w Gminie i Mieście Czerwionka –Leszczyny

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

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

Tytułem realizacji porozumienia Powiat przekazał Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny środki w kwocie: 372.925,99 zł. Tytułem dofinansowania projektu w w2019 roku wpłynęła kwota: 857.327,75 zł.

7. "ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II"

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Priorytet: XII Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie: 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

Nr umowy: UDA-RPSL.12.02.02-24-044C/16-02

Okres realizacji projektu: 15.02.2016 – 30.06.2018

Wartość dofinansowania 2.039.842,07 zł

W 2019 roku tytułem refundacji poniesionych wydatków wpłynęła kwota: 1.450.522,89 zł

8. „Europejskie praktyki zawodowe” Erasmus +

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

Okres realizacji projektu: 15.12.2019 do 14.12.2021

W 2019 roku na realizację projektu na rachunek Powiatu wpłynęła kwota : 321.122,69 zł. Projekt będzie realizowany od 2020 roku. Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Wykaz zobowiązań według jednostek organizacyjnych

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku:

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.871,76
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11.786,23
Tauron S.A	605,61
PWiK Czerwionka-Leszczyny	62,97
PGNiG	2.103,97
Poczta Polska S.A	1.228,30
Circle Polska	2.062,15
Leon – dostawca usług internetowych	262,76
TUW	12.446,80
S-Ton Sp. Z o.o.	540,00
Gwarancja Sp. Z o.o.	73,80
Wojtex Sp. Z o.o	11.000,00
RAZEM	106.044,35

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku:

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Kserotronik Zbigniew Jasek	535,16
Tauron S.A	556,26
Eden Sp. Z o.o.	119,06
PGNiG	1.578,99
Poczta Polska S.A	3.001,30
Biurohit	704,81
PWiK Rybnik	251,96
Gabinet psychoterapii Nadzieja	850,00
Powiat rybnicki VAT	186,31
ISO LEX Żory	2.845,00
All in ON	152,00
Fundacja „Szansa dla niewidomych”	144,00
Dom przyjęć Kalimera	3.136,00
Skalmar transport	11.249,60
Wynagrodzenia bezosobowe	1.279,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.723,74
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, US	12.072,59
RAZEM	100.386,28

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźminie	299,00
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30.198,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.837,69
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	634,78
Tauron Sprzedaż Sp. zo.o.	671,60
RAZEM	89.641,29

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Solid Group Sp. zo.o.	61,50
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	1.543,44
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.756,54
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13.307,50
RAZEM	85.668,98

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Tauron S.A	6.274,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.455,73
Voice net	341,84
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	47.383,23
RAZEM	285.454,84

Starostwo Powiatowe w Rybniku

Nazwa	Kwota zobowiązania (w zł)
3 S S.A	183,17
GASPOL S.A	1.369,69
Girit Group Dębica	5.658,00
Księgarnia Orbita	200,00
Leon Sp. Zo.o.	2.250,00
Medikol Sp Zo.o.	135,00
PGNiG	9.520,57
PKP Energetyka	250,76
Poczta Polska	7.781,30
Polcab Rybnik	2.627,99
Pomoc drogowa F. Dzierżawa	1.033,20
PWiK Rybnik	893,29
RIG office Rybnik	664,20
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328.081,67
Tauron S.A	7.757,35
T Mobile	25,07
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	62.708,27
Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny	998,00
PWPW Warszawa	1.160,89
Zakład Grawerski Rudy Raciborskie	669,12
RAZEM	433.967,54

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	395,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.325,91
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku	1.708,95
RAZEM	11.430,52

Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
Wydawnictwo Wiedza i praktyka	121,77
Netia S.A.	91,68
Medipoz Sp. zo.o.	215,00
PGNiG Obrót detaliczny	157,95
PGNiG TERMIKA	9.891,15
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1.135,92
Eden Sp. zo.o.	139,11
Tauron	1.529,46
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	38.006,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.451,23
RAZEM	248.739,93

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Nazwa kontrahenta	Kwota zobowiązania (w zł)
PWiK	795,59
Tauron Dystrybucja S.A	3.985,80
Tauron Sprzedaż S.A	3.679,80
Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. zo.o.	35.016,12
Solid Security Sp. zo.o.	196,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408.137,30
ZUS i FP	79.230,41
RAZEM	531.041,82

OGÓŁEM: 1.892.375,55 zł

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

W 2019 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **49.020,20 zł**. Środki te wraz z środkami pozostałymi z lat ubiegłych przeznaczono na:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

- Szkolenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- 2.739,00 zł

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

- Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych – 6 osób skorzystało z sfinansowania kosztów transportu eternitu- 2.411,35 zł;
- Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego – 9.840,00 zł;
- Akcja „Sprzątanie świata” zakup worków i rękawic – 1.859,77 zł

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

- Opracowanie programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2025 – 9.840,00 zł;
- Sporządzenie dla obszaru Powiatu Rybnickiego na lata 2018-2028 uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji lasów z wyłączeniem lasów wchodzących w skład własności rolnej Skarbu Państwa – 14.750,00 zł;
- Monitoring terenów na obszarze Powiatu Rybnickiego , na których wystąpiły ruchy masowe ziemi- 4.490,00 zł
- Ekspertyza dotycząca stanu technicznego hałdy zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A celem wykonania postępowania administracyjnego – 9.840,00 zł
- Pomiary emisji hałasu do środowiska z dwóch zakładów zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny celem wykonania postępowania administracyjnego – 3.690,00 zł

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

- Koszenie traw i chwastów w pasie dróg powiatowych – 50.000,00 zł;
- Zakup drzew ozdobnych na potrzeby zagospodarowania działki położonej w Łukowie Śląskim i przy budynku Starostwa w ramach nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków- 3.262,90 zł

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat nie posiadał zadłużenia.

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki od początku realizacji przed 2019 rokiem	Wydatki poniesione w 2019 roku	Stopień zaawansowania programu
Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim	2.727.806,71	656.002,18	974.368,25	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie w grudniu 2020 r.
ZSCL Akademia nowoczesnego kształcenia II	550.719,11	48.888,57	359.952,39	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy o dofinansowanie. Planowane zakończenie w czerwcu 2020 r.
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego	1.940.624,68	0	9.840,00	W 2019 roku wydatkowano środki na dokumentację. Rozpoczęcie realizacji projektu w 2020 r.
Europejskie praktyki zawodowe Erasmus +	401.403,36	0	0	W 2019 roku wpłynęła zaliczka na realizację projektu w wysokości 321.122,69 zł. Realizacja projektu rozpoczyna się w 2020 r.

Rewitalizacja Dworu w Łukowie Śl.	2.212.968,72	248.542,84	1.109.207,12	Projekt zakończony
Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych	400.000,00	187.436,49	0	Odstąpiono od umów zawartych w latach poprzednich. Środki nie zostały wykorzystane
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	8.357.652,00	1.361.556,10	3.028.467,23	Zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem , zakończenie zadania 30 czerwca 2021 r.
Za życiem – wiodący ośrodek koordynacyjno - wychowawczy	447.720,00	41.565,70	53.298,35	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem .
Remont pokrycia dachowego budynku byłego dworca PKP w Suminie	223.209,01	6.088,50	213.120,51	Zadanie zakończone
Remont DP 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach	3.970.541,28	0	0	Rozpoczęcie realizacji zadania w 2020 r. W 2019 roku wpłynęło dofinansowanie z FDS.
Przebudowa DP 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach	5.080.942,82	0	5.080.942,82	Zadanie zakończone
Przebudowa skrzyżowania ul. Ligonia i Ks. Pojdy w Leszczynach	2.621.835,14	0	2.621.835,14	Projekt zakończony

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5025S i 5601 S w Lyskach	349.994,76	0	349.994,76	Zadanie zakończone
Otwarta strefa aktywności OSA	130.992,43	0	130.992,43	Projekt zakończony
Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych	335.159,01	0	100.000,00	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Załącznik Nr 2 do

Uchwały Nr 192/XLIV/20

Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 6 marca 2020 r.

Informacja

o stanie mienia Powiatu Rybnickiego na dzień 31 grudnia 2019 r.

sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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

Starostwo Powiatowe w Rybniku

LP	Grupa środków trwałych	Klasyfikacja środków trwałych	Wartość [zł]
1	0	Grunty	699.422,96
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	12.392.265,50 w tym inw.w obcych śr. trw. 2.181.545,02
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.351.082,56
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	28.823,08
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	822.773,56
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8.900,00
7	VI	Urządzenia techniczne	200.968,09
8	VII	Środki transportu	166.285,70
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	376.748,92
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			17.047.270,37

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	137.356,90
8	VII	Środki transportu	269.459,50
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	3.647,80
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			3.782.110,56

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	4.479.202,18
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.375.948,91
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	27.654,35
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			6.221.635,91

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 UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	3.960.677,06
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	0,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12.414,53
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	5.243,87
8	VII	Środki transportu	0,00
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	98.226,35
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			4.414.601,81

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

LP	Grupa środków trwałych	Klasyfikacja środków trwałych	Wartość [zł]
1	0	Grunty	2.623.156,63
2	I	Budynki I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	456.356,23
3	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57.979.749,60
4	III	Kotły i maszyny energetyczne	4.920,00
5	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27.755,29
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	210.879,26
7	VI	Urządzenia techniczne	49.204,00
8	VII	Środki transportu	399.185,96
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	37.450,14
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			61.332.300,88

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	1.143.455,75
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
RAZEM			1.281.349,05

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 (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	32.595,28
6	V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
7	VI	Urządzenia techniczne	37.315,22
8	VII	Środki transportu	49.350,50
9	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	210.553,67
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			515.376.67

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	127.716,71
10	IX	Inwentarz żywy	0,00
RAZEM			127.716,71

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce - Leszczynach

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

RAZEM POWIAT: 94.756.637,55 zł

II. NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM POWIATU RYBNICKIEGO

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 30	557 719,71
Budowle	Siłownia zewnętrzna	30 664,00
Grunt	Działka nr 5228/226 położona w Rybniku przy ul. 3 Maja 31	22 578,00
	Działka nr 153/16 położona w Suminie przy ul. Dworcowej 26	22 810,81

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach ul. Rybnicka 7

Środki trwałe	Oznaczenie	Wartość [zł]
Budynki	Budynki położone w Lyskach przy ul. Rybnickiej 7	3 026 951,69
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

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

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

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku ul. Jankowicka 49

Środki trwale	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

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

III. 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 Raszczykach	3 790,40
RAZEM		13 589,98

2. Na podstawie wydanych przez Wojewodę Śląskiego 133 decyzji administracyjnych w sprawie uwłaszczenia terenów zajętych pod drogi powiatowe oraz 1 decyzji administracyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny dot. zatwierdzenia podziału i wydzielenia działki pod drogę publiczną, Powiat Rybnicki stał się właścicielem gruntów pod drogami o łącznej:

- 1) powierzchni – 78 319,00 m²
- 2) wartości – 2 510 775,85 zł

W rozbiciu na poszczególne gminy:

Gmina	Powierzchnia [m ²]	Wartość [zł]
Świerklany	8 839	419 345,96
Gaszowice	16 744	522 435,04
Lyski	47 177	1 397 697,88
Czerwionka-Leszczyny	5 220	157 422,97
Jejkowice	339	13 874,00

IV. DANE DOTYCZĄCE:

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

Akcje

LP	Spółka	Ilość akcji	Wartość akcji	Razem	Uwagi
1	Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu	66	500	33 000,00	Udziały Powiatu Rybnickiego w roku 2019 pozostały na niezmienionym poziomie ich wartości w stosunku do roku poprzedniego
2	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Żorach	334	100	33 400,00	
RAZEM		400,00	600,00	66 400,00	

Pozostałe prawa rzeczowe

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

Wierzytelności - 22 298 763,15 zł

V. DOCHÓD Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA - 1 083 671,49 z

VI. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W roku sprawozdawczym w odniesieniu do złożonej informacji za rok 2018, dane o stanie mienia uległy zmianie:

- 1) zaktualizowano wartości środków trwałych w związku z zakupem nowych środków trwałych, likwidacją, zwiększeniem wartości w związku z dokonanymi inwestycjami,
- 2) zaktualizowano informacje dotyczące gruntów pod drogami powiatowymi,
- 3) uaktualniono informację o wysokości wierzytelności przysługujących Powiatowi Rybnickiemu na dzień 31.12.2019 r.,
- 4) uaktualniono dane dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania według stanu na dzień 31.12.2019 r.

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

- nie wystąpiły