



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 marca 2021 r.

Poz. 2113

## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 25 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2020 rok przyjęte Uchwałą Nr 345/LXXVI/21 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 25 marca 2021**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2020 r.**

Starosta

**Damian Mrowiec**

Zestawienie Nr 1 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej  
za 2020 rok.**

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>1 148 274,00</b>	<b>1 413 272,62</b>	<b>1 370 953,13</b>	<b>97,01%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		0,00	7 649,00	7 649,00	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		0,00	2 063,00	2 063,00	100,00%
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		0,00	7 253,00	7 253,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		0,00	11 112,00	11 112,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 041,00</b>	<b>183 025,00</b>	<b>178 773,93</b>	<b>97,68%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		160 041,00	183 025,00	178 773,93	97,68%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 107,00</b>	<b>187 644,00</b>	<b>187 644,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		130 107,00	187 644,00	187 644,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 464,00</b>	<b>23 581,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>10,60%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		23 464,00	23 581,00	2 500,00	10,60%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,00</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		600,00	600,00	600,00	1,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	197 999,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 568,07</b>	<b>8 262,72</b>	<b>42,23%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników		0,00	19 568,07	8 262,72	42,23%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 046,00</b>	<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	<b>94,01%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		7 046,00	8 428,80	7 923,60	94,01%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 922,00	0,00	0,00	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>620 094,00</b>	<b>761 348,75</b>	<b>756 172,88</b>	<b>99,32%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		620 094,00	761 348,75	756 172,88	99,32%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>137 550,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>	<b>34,89%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		12 750,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 800,00</b>	<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>	<b>34,89%</b>
Dotacja Ministra Edukacji Narodowej na realizację programu "Za życiem"		124 800,00	124 800,00	43 547,64	34,89%
<b>Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>1 337 138,00</b>	<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>	<b>99,67%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 337 138,00</b>	<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>	<b>99,67%</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 337 138,00	1 632 823,00	1 627 417,00	99,67%
<b>Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst i pomoc finansowa</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>3 142 377,34</b>	<b>3 695 729,34</b>	<b>3 574 554,62</b>	<b>96,72%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 040 100,00</b>	<b>3 553 452,00</b>	<b>3 474 554,62</b>	<b>97,78%</b>
Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa)		2 635 100,00	3 030 452,00	3 029 631,08	99,97%
Pomoc z Gminy Lyski - transport zbiorowy		230 000,00	348 000,00	295 953,14	85,04%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		175 000,00	175 000,00	148 970,40	85,13%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 277,34</b>	<b>42 277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Pomoc finansowa z Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej		0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach		2 277,34	2 277,34	0,00	0,00%
<b>Subwencje</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>14 729 550,00</b>	<b>15 129 078,00</b>	<b>15 129 078,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 729 550,00</b>	<b>15 129 078,00</b>	<b>15 129 078,00</b>	<b>100,00%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej		11 952 873,00	12 158 093,00	12 158 093,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 853 722,00	1 853 722,00	1 853 722,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		922 955,00	922 955,00	922 955,00	100,00%
Środki na uzupełnieniu dochodów		0,00	194 308,00	194 308,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>Dochody własne - PIT i CIT</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>23 777 687,00</b>	<b>20 091 822,00</b>	<b>23 293 827,78</b>	<b>115,94%</b>
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>23 777 687,00</b>	<b>20 091 822,00</b>	<b>23 293 827,78</b>	<b>115,94%</b>
	1,40% udział w CIT	450 000,00	450 000,00	638 840,78	<b>141,96%</b>
	10,25% udział w PIT	23 327 687,00	19 641 822,00	22 654 987,00	<b>115,34%</b>
<b>Pozostałe bieżące dochody własne</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>9 490 912,00</b>	<b>9 802 851,40</b>	<b>10 314 731,04</b>	<b>105,22%</b>
<b>020</b>	<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 673,78</b>	<b>66,74%</b>
	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	6 673,78	<b>66,74%</b>
<b>600</b>	<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>174 438,00</b>	<b>174 438,00</b>	<b>234 175,22</b>	<b>134,25%</b>
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	24 438,00	24 438,00	19 828,57	<b>81,14%</b>
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	150 000,00	214 346,65	<b>142,90%</b>
<b>700</b>	<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>965 847,12</b>	<b>150,91%</b>
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	640 000,00	640 000,00	965 847,12	<b>150,91%</b>
<b>710</b>	<b><i>Działalność usługowa</i></b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>551 691,79</b>	<b>119,93%</b>
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	460 000,00	460 000,00	551 691,79	<b>119,93%</b>
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>383 925,50</b>	<b>123,85%</b>
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	310 000,00	310 000,00	383 925,50	<b>123,85%</b>
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>1 940 850,00</b>	<b>1 940 850,00</b>	<b>1 446 451,50</b>	<b>74,53%</b>
	Oplaty komunikacyjne	1 940 850,00	1 940 850,00	1 446 451,50	<b>74,53%</b>
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>59 364,00</b>	<b>68 752,40</b>	<b>38 514,19</b>	<b>56,02%</b>
	Oplata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	30 000,00	18 546,64	<b>61,82%</b>
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	6 814,00	8 122,40	4 522,70	<b>55,68%</b>
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 050,00	9 130,00	5 158,09	<b>56,50%</b>
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	21 500,00	21 500,00	10 286,76	<b>47,85%</b>
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>4 328 600,00</b>	<b>4 623 151,00</b>	<b>4 641 148,26</b>	<b>100,39%</b>
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu)	24 660,00	24 660,00	37 204,03	<b>150,87%</b>
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	4 301 440,00	4 591 440,00	4 597 108,06	<b>100,12%</b>
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 500,00	7 051,00	6 836,17	<b>96,95%</b>

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 268,00</b>	<b>24 268,00</b>	<b>31 562,22</b>	<b>130,06%</b>
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	24 268,00	24 268,00	29 284,89	120,67%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	0,00	0,00	2 277,33	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 441,30</b>	<b>87,19%</b>
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	200,00	2 200,00	1 820,32	82,74%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	600,00	600,00	620,98	103,50%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 482 592,00</b>	<b>1 488 592,00</b>	<b>1 979 051,86</b>	<b>132,95%</b>
	Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej	853 300,00	857 000,00	1 222 583,87	142,66%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20 000,00	20 000,00	29 148,19	145,74%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	25 000,00	25 000,00	51 962,48	207,85%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	6 500,00	6 500,00	11 433,54	175,90%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej	576 792,00	573 092,00	657 135,04	114,66%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	0,00	0,00	275,90	-
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	1 000,00	7 000,00	6 512,84	93,04%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 248,30</b>	<b>55,41%</b>
	Różne opłaty w tym opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	33 248,30	55,41%
<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>2 127,54</b>	<b>139 329,61</b>	<b>133 101,91</b>	<b>95,53%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 127,54</b>	<b>29 123,92</b>	<b>26 276,26</b>	<b>90,22%</b>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III”	0,00	16 243,52	16 842,11	103,69%
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „ZSCL -akademia nowoczesnego kształcenia II”	2 127,54	2 127,54	0,01	0,00%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdalna szkoła ”	0,00	10 752,86	9 434,14	87,74%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19 752,02</b>	<b>19 751,45</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z POWER na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	7 302,02	7 301,45	99,99%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie pomaga"	0,00	12 450,00	12 450,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>55 963,20</b>	<b>52 583,73</b>	<b>93,96%</b>
	Śląskie kadry DPS vs COVID-19	0,00	55 963,20	52 583,73	93,96%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>34 490,47</b>	<b>34 490,47</b>	<b>100,00%</b>
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	0,00	34 490,47	34 490,47	100,00%
<b>Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>928 416,80</b>	<b>1 652 701,92</b>	<b>1 605 456,06</b>	<b>97,14%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 084,07</b>	<b>215 361,19</b>	<b>195 103,97</b>	<b>90,59%</b>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zdalna szkoła ”	0,00	59 207,14	51 946,06	87,74%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III”	0,00	138 069,98	143 157,89	103,69%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II”	18 084,07	18 084,07	0,02	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>109 375,67</b>	<b>109 372,65</b>	<b>100,00%</b>
	Środki z POWER na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	0,00	38 825,67	38 822,65	99,99%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Śląskie pomaga"	0,00	70 550,00	70 550,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>824 798,53</b>	<b>1 124 835,33</b>	<b>1 106 716,91</b>	<b>98,39%</b>
	Śląskie kadry DPS vs COVID-19	0,00	300 036,80	281 918,38	93,96%
	Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim"	824 798,53	824 798,53	824 798,53	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>184 914,53</b>	<b>184 914,53</b>	<b>100,00%</b>
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19	0,00	184 914,53	184 914,53	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85 534,20</b>	<b>18 215,20</b>	<b>9 348,00</b>	<b>51,32%</b>
	Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"	85 534,20	18 215,20	9 348,00	51,32%
<b>Środki z Funduszy na zadania bieżące</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>2 779 379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>670 394,40</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 779 379,40</b>	<b>0,00</b>	<b>662 916,00</b>	<b>-</b>
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na "Remont odcinka drogi powiatowej nr 5614S ulicy Wolności w Belku , od skrzyżowania z ul. Bełkowską do skrzyżowania z ul. Szymochy "	0,00	0,00	662 916,00	-
	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na " Remont DP 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Zagłoby"	2 779 379,40	0,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 478,40</b>	<b>-</b>
	Środki z WFOŚiGW na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego na lata 2019-2022	0,00	0,00	7 478,40	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>200 701,68</b>	<b>200 701,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 701,68</b>	<b>200 701,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Erasmus+"		200 701,68	200 701,68	0,00	0,00%
<b>Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>1 502 481,68</b>	<b>930 620,13</b>	<b>1 015 303,59</b>	<b>109,10%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 395,44</b>	<b>-</b>
Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - RPO WSL na lata 2014-2020		0,00	0,00	477 395,44	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 502 481,68</b>	<b>930 620,13</b>	<b>537 908,15</b>	<b>57,80%</b>
Środki z Unii Europejskiej na realizację zadania " Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego"		1 502 481,68	930 620,13	537 908,15	57,80%
<b>Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>0,00</b>	<b>1 447 235,00</b>	<b>5 447 235,00</b>	<b>376,39%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 235,00</b>	<b>5 447 235,00</b>	<b>376,39%</b>
Środki na inwestycje		0,00	1 447 235,00	1 447 235,00	100,00%
Środki na rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach		0,00	0,00	4 000 000,00	-
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>0,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%
<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,33</b>	<b>-</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,33</b>	<b>-</b>
Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - RPO WSL na lata 2014-2020		0,00	0,00	56 164,33	-
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>					
<b>Źródło razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 930,50</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184,50</b>	<b>-</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>59 176 595,44</b>	<b>56 275 355,70</b>	<b>64 304 086,00</b>	<b>114,27%</b>

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
<b>RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO</b>		<b>10 000,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>8 736,78</b>	<b>72,43%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 993 917,40</b>	<b>3 739 002,00</b>	<b>4 388 942,34</b>	<b>117,38%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>800 041,00</b>	<b>823 025,00</b>	<b>1 144 621,05</b>	<b>139,07%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>590 107,00</b>	<b>662 035,00</b>	<b>753 726,79</b>	<b>113,85%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>446 214,00</b>	<b>433 581,00</b>	<b>1 019 985,27</b>	<b>235,25%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>25 718 537,00</b>	<b>22 032 672,00</b>	<b>24 740 279,28</b>	<b>112,29%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>14 729 550,00</b>	<b>16 576 313,00</b>	<b>20 576 313,00</b>	<b>124,13%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>405 077,29</b>	<b>658 307,26</b>	<b>313 450,78</b>	<b>47,61%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 046,00</b>	<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	<b>94,01%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 671 660,00</b>	<b>6 385 101,69</b>	<b>6 397 689,36</b>	<b>100,20%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>851 343,87</b>	<b>1 247 343,87</b>	<b>1 190 862,86</b>	<b>95,47%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 441,30</b>	<b>87,19%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA</b>		<b>2 102 686,00</b>	<b>2 469 345,75</b>	<b>2 954 629,74</b>	<b>119,65%</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1 648 015,88</b>	<b>1 008 835,33</b>	<b>587 982,85</b>	<b>58,28%</b>
<b>RAZEM DZIAŁY</b>		<b>59 176 595,44</b>	<b>56 275 355,70</b>	<b>64 304 086,00</b>	<b>114,27%</b>



Zestawienie Nr 2 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	-	7 649,00	7 649,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	7 649,00	7 649,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 649,00	7 649,00	100,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 063,00</b>	<b>28 776,28</b>	<b>89,75%</b>
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- 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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 063,00</b>	<b>8 776,28</b>	<b>72,75%</b>
		- wydatki bieżące	10 000,00	12 063,00	8 776,28	72,75%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	2 063,00	2 063,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 063,00	2 063,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 713,28	67,13%
	100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	-	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>
10095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	-	7 253,00	7 253,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	7 253,00	7 253,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	7 253,00	7 253,00	100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 473 062,00</b>	<b>15 201 163,94</b>	<b>13 508 815,76</b>	<b>88,87%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>405 000,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>444 923,54</b>	<b>85,07%</b>
		- wydatki bieżące	405 000,00	523 000,00	444 923,54	85,07%
		- dotacje na zadania bieżące	405 000,00	523 000,00	444 923,54	85,07%
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 635 100,00</b>	<b>3 030 452,00</b>	<b>3 029 631,08</b>	<b>99,97%</b>
		- wydatki bieżące	2 635 100,00	3 030 452,00	3 029 631,08	99,97%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 634 100,00	3 029 452,00	3 028 738,62	99,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 730,00	139 497,00	138 819,75	1,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 514 370,00	2 889 955,00	2 889 918,87	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	892,46	89,25%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 432 962,00</b>	<b>11 636 599,94</b>	<b>10 023 149,14</b>	<b>86,13%</b>
		- wydatki bieżące	10 432 962,00	7 918 644,50	7 373 779,96	93,12%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 417 962,00	7 899 644,50	7 354 842,05	93,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 962,00	1 402 622,00	1 365 736,53	97,37%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000 000,00	6 497 022,50	5 989 105,52	92,18%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	19 000,00	18 937,91	99,67%
		- wydatki majątkowe	4 000 000,00	3 717 955,44	2 649 369,18	71,26%
- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000 000,00	3 717 955,44	2 649 369,18	71,26%		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan		
600	60095	Pozostała działalność	0,00	11 112,00	11 112,00	100,00%		
		- wydatki bieżące	0,00	11 112,00	11 112,00	100,00%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	11 112,00	11 112,00	100,00%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 112,00	11 112,00	100,00%		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	330 041,00	425 841,18	383 189,93	89,98%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	425 841,18	383 189,93	89,98%		
		- wydatki bieżące	250 041,00	290 841,18	273 532,65	94,05%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 041,00	290 841,18	273 532,65	94,05%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	138 945,00	135 710,93	97,67%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 041,00	151 896,18	137 821,72	90,73%		
		- wydatki majątkowe	80 000,00	135 000,00	109 657,28	81,23%		
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00	135 000,00	109 657,28	81,23%		
710	71012	Działalność usługowa	410 107,00	332 035,00	227 369,56	68,48%		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 107,00	266 827,00	162 161,56	60,77%		
		- wydatki bieżące	130 107,00	252 436,00	147 770,56	58,54%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 107,00	252 436,00	147 770,56	58,54%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 266,00	69 266,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 107,00	183 170,00	78 504,56	42,86%		
		- wydatki majątkowe	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%		
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%		
		71095	71095	Pozostała działalność	280 000,00	65 208,00	65 208,00	1,00
				- wydatki bieżące	280 000,00	65 208,00	65 208,00	100,00%
				- wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000,00	65 208,00	65 208,00	100,00%
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 208,00	65 208,00	100,00%
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	0,00	0,00	-
750	75011	Administracja publiczna	10 253 014,00	9 806 381,00	8 951 420,95	91,28%		
		Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%		
		- wydatki bieżące	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,00%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	2 061,00	2 061,00	100,00%		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	350,00	350,00	100,00%			
	75019	75019	Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	294 688,25	92,09%	
			- wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	294 688,25	92,09%	
			- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	6 588,25	32,94%	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	6 588,25	32,94%	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	288 100,00	96,03%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
750	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 204 300,00</b>	<b>8 756 300,00</b>	<b>8 025 953,75</b>	<b>91,66%</b>	
		- wydatki bieżące	8 869 140,99	8 495 140,99	7 768 622,76	91,45%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 860 140,99	8 486 140,99	7 763 320,76	91,48%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 058,00	6 219 058,00	5 829 801,90	93,74%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 641 082,99	2 267 082,99	1 933 518,86	85,29%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	5 302,00	58,91%	
		- wydatki majątkowe	335 159,01	261 159,01	257 330,99	98,53%	
	- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	335 159,01	261 159,01	257 330,99	98,53%		
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 920,00</b>	<b>21 170,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,42%</b>	
		- wydatki bieżące	33 920,00	21 170,00	89,00	0,42%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 870,00	21 170,00	89,00	0,42%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 550,00	10 850,00	89,00	0,82%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050,00	0,00	0,00	-	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 500,00</b>	<b>150 500,00</b>	<b>144 248,52</b>	<b>95,85%</b>	
		- wydatki bieżące	250 500,00	150 500,00	144 248,52	95,85%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 500,00	146 000,00	139 748,52	95,72%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 500,00	146 000,00	139 748,52	95,72%	
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>442 000,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>484 030,43</b>	<b>87,06%</b>	
		- wydatki bieżące	142 000,00	240 000,00	196 068,83	81,70%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 000,00	240 000,00	196 068,83	81,70%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	240 000,00	196 068,83	81,70%	
		- wydatki majątkowe	300 000,00	316 000,00	287 961,60	91,13%	
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	316 000,00	287 961,60	91,13%	
	752	75212	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki bieżące			600,00	600,00	600,00	100,00%	
- wydatki jednostek budżetowych w tym:			600,00	600,00	600,00	100,00%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00	600,00	600,00	100,00%	
754	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 962,00</b>	<b>132 462,00</b>	<b>132 462,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		- wydatki bieżące	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		- dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		- wydatki majątkowe	-	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	-	10 000,00	10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
754	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>107 962,00</b>	<b>107 962,00</b>	<b>107 962,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>107 962,00</i>	<i>107 962,00</i>	<i>107 962,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>107 962,00</i>	<i>107 962,00</i>	<i>107 962,00</i>	<i>100,00%</i>
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>197 999,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>68 777,04</i>	<i>71 940,00</i>	<i>71 940,00</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 777,04	71 940,00	71 940,00	100,00%
- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>129 222,96</i>	<i>126 060,00</i>	<i>126 059,00</i>	<i>100,00%</i>		
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>621 076,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>621 076,93</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>621 076,93</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>621 076,93</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	621 076,93	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 650 302,05</b>	<b>14 448 051,80</b>	<b>13 335 082,94</b>	<b>92,30%</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 593 005,00</b>	<b>3 507 775,00</b>	<b>3 418 736,80</b>	<b>97,46%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 582 205,00</i>	<i>3 507 775,00</i>	<i>3 418 736,80</i>	<i>97,46%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 572 705,00</i>	<i>3 498 275,00</i>	<i>3 413 638,67</i>	<i>97,58%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 645,00	3 079 335,00	3 057 386,71	99,29%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 060,00	418 940,00	356 251,96	85,04%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>5 098,13</i>	<i>53,66%</i>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 800,00</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>10 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
	80115	<b>Technika</b>	<b>6 453 769,00</b>	<b>6 038 542,40</b>	<b>5 905 243,36</b>	<b>97,79%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 453 769,00</i>	<i>6 038 542,40</i>	<i>5 905 243,36</i>	<i>97,79%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>6 441 691,00</i>	<i>6 026 464,40</i>	<i>5 896 224,38</i>	<i>97,84%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 392 116,00	5 348 886,00	5 238 199,95	97,93%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 575,00	677 578,40	658 024,43	97,11%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 078,00</i>	<i>12 078,00</i>	<i>9 018,98</i>	<i>74,67%</i>
	80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 175 579,00</b>	<b>2 017 821,00</b>	<b>1 963 526,04</b>	<b>97,31%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 175 579,00</i>	<i>2 017 821,00</i>	<i>1 963 526,04</i>	<i>97,31%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 175 579,00</i>	<i>2 017 821,00</i>	<i>1 963 526,04</i>	<i>97,31%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 471,00	1 795 631,00	1 763 337,77	98,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 108,00	222 190,00	200 188,27	90,10%	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>771 471,00</b>	<b>741 920,00</b>	<b>732 018,07</b>	<b>98,67%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>771 471,00</i>	<i>741 920,00</i>	<i>732 018,07</i>	<i>98,67%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>771 471,00</i>	<i>741 920,00</i>	<i>732 018,07</i>	<i>98,67%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 477,00	654 636,00	648 557,23	99,07%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 994,00	87 284,00	83 460,84	95,62%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80130	Szkoły zawodowe	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		- wydatki bieżące	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 336,00	25 336,00	24 368,39	96,18%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	876 910,00	876 910,00	750 678,76	85,60%
		- wydatki bieżące	876 910,00	876 910,00	750 678,76	85,60%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	876 250,00	876 250,00	750 678,76	85,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 240,00	844 240,00	718 668,76	85,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 010,00	32 010,00	32 010,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 074,00	66 074,00	15 148,20	22,93%
		- wydatki bieżące	66 074,00	66 074,00	15 148,20	22,93%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	45 974,00	45 974,00	3 940,00	8,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 974,00	45 974,00	3 940,00	8,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	11 208,20	55,76%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	12 699,24	42,33%
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 699,24	42,33%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	12 699,24	42,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	12 699,24	42,33%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	194 359,00	180 644,00	170 270,82	94,26%
		- wydatki bieżące	194 359,00	180 644,00	170 270,82	94,26%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 359,00	180 644,00	170 270,82	94,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 610,00	161 320,00	155 732,59	96,54%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 749,00	19 324,00	14 538,23	75,23%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 568,07	8 262,72	42,23%
		- wydatki bieżące	0,00	19 568,07	8 262,72	42,23%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	19 568,07	8 262,72	42,23%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	19 568,07	8 262,72	42,23%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 799,05</b>	<b>943 461,33</b>	<b>334 130,54</b>	<b>35,42%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>463 799,05</i>	<i>943 461,33</i>	<i>334 130,54</i>	<i>35,42%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>162 277,00</i>	<i>326 422,99</i>	<i>50 862,63</i>	<i>15,58%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 800,00	108 800,00	41 397,64	38,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 477,00	217 622,99	9 464,99	4,35%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 185,01</i>	<i>50 185,01</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>301 522,05</i>	<i>566 853,33</i>	<i>233 082,90</i>	<i>41,12%</i>
851	85111	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 716,00</b>	<b>109 098,80</b>	<b>108 035,20</b>	<b>99,03%</b>
		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
851	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7 716,00</b>	<b>9 098,80</b>	<b>8 035,20</b>	<b>88,31%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 716,00</i>	<i>9 098,80</i>	<i>8 035,20</i>	<i>88,31%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>7 716,00</i>	<i>9 098,80</i>	<i>8 035,20</i>	<i>88,31%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 716,00	9 098,80	8 035,20	88,31%
852	85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 954 860,00</b>	<b>7 690 813,69</b>	<b>7 588 576,78</b>	<b>98,67%</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 816 078,00</b>	<b>6 463 968,64</b>	<b>6 457 783,82</b>	<b>99,90%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 816 078,00</i>	<i>6 463 968,64</i>	<i>6 457 783,82</i>	<i>99,90%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 796 078,00</i>	<i>6 401 314,00</i>	<i>6 395 158,07</i>	<i>99,90%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665 000,00	4 667 501,00	4 667 396,11	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 131 078,00	1 733 813,00	1 727 761,96	99,65%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 974,70</i>	<i>99,87%</i>
	- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>42 654,64</i>	<i>42 651,05</i>	<i>99,99%</i>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 922,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 698,64</b>	<b>36,99%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 922,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 698,64</i>	<i>36,99%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>15 922,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 698,64</i>	<i>36,99%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	7 000,00	698,64	9,98%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 021 120,00</b>	<b>979 632,00</b>	<b>903 233,61</b>	<b>92,20%</b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 021 120,00</i>	<i>979 632,00</i>	<i>903 233,61</i>	<i>92,20%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 020 120,00</i>	<i>978 632,00</i>	<i>903 233,61</i>	<i>92,30%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 520,00	720 032,00	682 722,55	94,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 600,00	258 600,00	220 511,06	85,27%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>101 740,00</b>	<b>101 740,00</b>	<b>88 387,66</b>	<b>86,88%</b>	
		- wydatki bieżące	101 740,00	101 740,00	88 387,66	86,88%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 740,00	101 740,00	88 387,66	86,88%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	21 000,00	19 631,44	93,48%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 740,00	80 740,00	68 756,22	85,16%	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 473,05</b>	<b>86 473,05</b>	<b>100,00%</b>	
		- wydatki bieżące	0,00	86 473,05	86 473,05	100,00%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	86 473,05	86 473,05	100,00%	
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 676 372,21</b>	<b>3 222 155,02</b>	<b>2 564 682,94</b>	<b>79,60%</b>
		85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>94 702,85</b>	<b>100 202,74</b>	<b>100 202,66</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki bieżące			94 702,85	100 202,74	100 202,66	100,00%	
- wydatki jednostek budżetowych w tym:			0,00	18 218,72	18 218,64	100,00%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			0,00	18 218,72	18 218,64	100,00%	
- dotacje na zadania bieżące			94 702,85	81 984,02	81 984,02	100,00%	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>161 552,00</b>	<b>161 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		- wydatki bieżące	161 552,00	161 552,00	0,00	0,00%	
		- dotacje na zadania bieżące	161 552,00	161 552,00	0,00	0,00%	
85333		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 325 476,00</b>	<b>1 325 476,00</b>	<b>1 294 178,20</b>	<b>97,64%</b>	
		- wydatki bieżące	1 325 476,00	1 325 476,00	1 294 178,20	97,64%	
		- dotacje na zadania bieżące	1 325 476,00	1 325 476,00	1 294 178,20	97,64%	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 094 641,36</b>	<b>1 634 924,28</b>	<b>1 170 302,08</b>	<b>71,58%</b>	
		- wydatki bieżące	1 094 641,36	1 634 924,28	1 170 302,08	71,58%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	215 000,00	226 488,00	32 609,79	14,40%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 488,00	5 250,58	45,70%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 000,00	215 000,00	27 359,21	12,73%	
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 641,36	1 353 436,28	1 137 692,29	84,06%	
85401		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 379 416,00</b>	<b>2 141 609,00</b>	<b>1 932 574,41</b>	<b>90,24%</b>	
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>101 464,00</b>	<b>101 464,00</b>	<b>100 266,27</b>	<b>98,82%</b>		
	- wydatki bieżące	101 464,00	101 464,00	100 266,27	98,82%		
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 390,00	101 390,00	100 266,27	98,89%		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 840,00	95 840,00	94 716,27	98,83%		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	100,00%		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74,00	74,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
854	85406	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 692 618,00</b>	<b>1 605 913,00</b>	<b>1 398 739,14</b>	<b>87,10%</b>
		- wydatki bieżące	1 692 618,00	1 605 913,00	1 398 739,14	87,10%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 689 818,00	1 603 113,00	1 398 136,74	87,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 308,00	1 406 603,00	1 213 583,18	86,28%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 510,00	196 510,00	184 553,56	93,92%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	602,40	21,51%
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>574 325,00</b>	<b>423 223,00</b>	<b>423 223,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	574 325,00	423 223,00	423 223,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	574 079,00	423 223,00	423 223,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 349,00	331 549,00	331 549,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 730,00	91 674,00	91 674,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	0,00	0,00	-
854	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 769,00</b>	<b>8 769,00</b>	<b>8 106,00</b>	<b>92,44%</b>
		- wydatki bieżące	8 769,00	8 769,00	8 106,00	92,44%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 769,00	8 769,00	8 106,00	92,44%
855	<b>Rodzina</b>		<b>5 814 530,96</b>	<b>6 211 190,71</b>	<b>5 869 671,04</b>	<b>94,50%</b>
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 000,00</b>	<b>259 085,00</b>	<b>255 385,00</b>	<b>98,57%</b>
		- wydatki bieżące	33 000,00	259 085,00	255 385,00	98,57%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100,00	1 280,00	1 180,00	92,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 280,00	1 180,00	92,19%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 900,00	38 400,00	34 800,00	90,63%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 405,00	219 405,00	100,00%
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 867 038,00</b>	<b>3 168 925,75</b>	<b>2 997 338,00</b>	<b>94,59%</b>
		- wydatki bieżące	2 867 038,00	3 168 925,75	2 997 338,00	94,59%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	965 067,23	1 051 224,43	946 918,64	90,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 739,23	536 896,43	530 137,95	98,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 328,00	514 328,00	416 780,69	81,03%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 970,77	2 117 701,32	2 050 419,36	96,82%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 914 492,96</b>	<b>2 783 179,96</b>	<b>2 616 948,04</b>	<b>94,03%</b>
		- wydatki bieżące	2 914 492,96	2 783 179,96	2 616 948,04	94,03%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 690 782,07	2 541 957,18	2 407 408,83	94,71%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 562,40	1 339 737,51	1 338 989,35	99,94%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351 219,67	1 202 219,67	1 068 419,48	88,87%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 710,89	241 222,78	209 539,21	86,87%



Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 695 165,07</b>	<b>1 082 343,45</b>	<b>642 234,39</b>	<b>59,34%</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>33 272,00</b>	<b>55,45%</b>
		- wydatki bieżące	0,00	60 000,00	33 272,00	55,45%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	52 000,00	25 769,00	49,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	52 000,00	25 769,00	49,56%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 000,00	7 503,00	93,79%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 165,07</b>	<b>1 022 343,45</b>	<b>608 962,39</b>	<b>59,57%</b>
		- wydatki bieżące	113 605,41	42 743,31	42 743,31	100,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 605,41	42 743,31	42 743,31	100,00%
		- wydatki majątkowe	1 581 559,66	979 600,14	566 219,08	57,80%
- wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 581 559,66	979 600,14	566 219,08	57,80%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- wydatki bieżące	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%

OGÓLEM		64 202 148,29	61 877 787,52	55 694 393,18	90,01%
w tym:	- wydatki bieżące	57 894 629,62	56 423 681,93	51 779 464,05	91,77%
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 581 846,33	48 504 852,19	44 879 169,05	92,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 166 759,63	29 228 164,94	28 170 486,58	96,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 415 086,70	19 276 687,25	16 708 682,47	86,68%
	- dotacje na zadania bieżące	2 449 915,81	2 735 534,02	2 409 606,76	88,09%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583 098,66	2 871 730,11	2 728 640,64	95,02%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 279 768,82	2 311 565,61	1 762 047,60	76,23%
	- wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	-
	- wydatki majątkowe	6 307 518,67	5 454 105,59	3 914 929,13	71,78%
	- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 725 959,01	4 474 505,45	3 348 710,05	74,84%
	- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 559,66	979 600,14	566 219,08	57,80%

Zestawienie Nr 3 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>
	01095	Pozostała działalność	7 649,00	7 649,00
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>
	02095	Pozostała działalność	2 063,00	2 063,00
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>
	10095	Pozostała działalność	7 253,00	7 253,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>
	60095	Pozostała działalność	11 112,00	11 112,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>183 025,00</b>	<b>178 773,93</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 025,00	178 773,93
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>202 035,00</b>	<b>202 035,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 827,00	136 827,00
	71095	Pozostała działalność	65 208,00	65 208,00
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 581,00</b>	<b>2 500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 170,00	89,00
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 568,07</b>	<b>8 262,72</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 568,07	8 262,72
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 428,80	7 923,60
855	<b>Rodzina</b>		<b>761 348,75</b>	<b>756 172,88</b>
	85504	Wspieranie rodziny	39 680,00	35 980,00
	85508	Rodziny zastępcze	594 587,75	593 679,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	127 081,00	126 513,40
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 427 663,62</b>	<b>1 385 344,13</b>

Zestawienie Nr 4 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  
za 2020 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan ( zł )	Wykonanie ( zł )
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 649,00	7 649,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649,00	7 649,00
020	<b>Leśnictwo</b>		<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 063,00</b>	<b>2 063,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 063,00	2 063,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063,00	2 063,00
100	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>
	10095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 253,00	7 253,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 253,00	7 253,00
600	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 112,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 112,00	11 112,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112,00	11 112,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>183 025,00</b>	<b>178 773,93</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>183 025,00</b>	<b>178 773,93</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 025,00	178 773,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 945,00	135 710,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 080,00	43 063,00
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>202 035,00</b>	<b>202 035,00</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>136 827,00</b>	<b>136 827,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	122 436,00	122 436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 266,00	69 266,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 170,00	53 170,00
		- wydatki majątkowe	14 391,00	14 391,00
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 208,00</b>	<b>65 208,00</b>
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	65 208,00	65 208,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 208,00	65 208,00

750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 581,00</b>	<b>2 500,00</b>	
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 411,00</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 411,00	2 411,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061,00	2 061,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 170,00</b>	<b>89,00</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 170,00	89,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 320,00	0,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 850,00	89,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	600,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
			- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 059,00	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	71 940,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	71 940,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 568,07</b>	<b>8 262,72</b>	
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 568,07</b>	<b>8 262,72</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 568,07	8 262,72	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 568,07	8 262,72	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 428,80	7 923,60	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 428,80	7 923,60	
855	<b>Rodzina</b>		<b>761 348,75</b>	<b>756 172,88</b>	
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>39 680,00</b>	<b>35 980,00</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 280,00	1 180,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280,00	1 180,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 400,00	34 800,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>594 587,75</b>	<b>593 679,48</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 886,43	5 631,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886,43	1 220,26	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 701,32	588 048,04
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>127 081,00</b>	<b>126 513,40</b>	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 258,22	1 207,75	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 258,22	1 207,75		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 822,78	125 305,65	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 427 663,62</b>	<b>1 385 344,13</b>	

Zestawienie Nr 5 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych  
za 2020 rok- DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>DOCHODY</b>				
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 632 823,00	1 627 417,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 632 823,00	1 627 417,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 632 823,00</b>	<b>1 627 417,00</b>

Zestawienie Nr 6 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	43 547,64
<b>OGÓLEM</b>			<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>
	80195	Pozostała działalność	124 800,00	43 547,64
<b>OGÓLEM</b>			<b>124 800,00</b>	<b>43 547,64</b>

Zestawienie Nr 7 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Europejskie Praktyki Zawodowe - Erasmus +			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	200 701,68	200 701,68	0,00
Wydatki	200 701,68	200 701,68	4 749,60
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 701,68	200 701,68	4 749,60

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego- RPO WSL na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 588 015,88	948 835,33	547 256,15
Wydatki	1 695 165,07	1 022 343,45	608 962,39
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 605,41	42 743,31	42 743,31
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 559,66	979 600,14	566 219,08

Aktywna integracja w Powiecie rybnickim - RPO WSL na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	824 798,53	824 798,53	824 798,53
Wydatki	978 331,92	1 157 436,28	808 440,76
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	864 641,36	997 436,28	803 190,18
wydatki niekwalifikowalne	113 690,56	160 000,00	5 250,58

Śląskie Pomaga - RPO WSL na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	83 000,00	83 000,00
Wydatki	0,00	83 000,00	83 000,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	83 000,00	83 000,00

Zdalna szkoła - Program Operacyjny Polska Cyfrowa			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	69 960,00	61 380,20
Wydatki	0,00	69 960,00	61 380,20
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	69 960,00	61 380,20

## Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	219 405,00	219 405,00
Wydatki	0,00	219 405,00	219 405,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	219 405,00	219 405,00

## Śląskie kadry DPS vs COVID-19

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	356 000,00	334 502,11
Wydatki	0,00	356 000,00	334 502,11
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	356 000,00	334 502,11

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

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	20 211,61	20 211,61	0,03
Wydatki	100 820,37	141 878,15	121 666,57
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 820,37	141 878,15	121 666,57

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

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	20 211,61	154 313,50	160 000,00
Wydatki	100 820,37	154 313,50	45 286,53
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 820,37	154 313,50	45 286,53

## Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	46 127,69	46 124,10
Wydatki	0,00	46 127,69	46 124,10
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	46 127,69	46 124,10



Rewitalizacja dworu w Łukowie Śląskim - adaptacja budynku przy ul. Dworskiej 20 na potrzeby użyteczności publicznej - RPO WSL na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	0,00	533 559,77
Wydatki	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
RAZEM			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	2 653 939,31	2 923 353,34	2 810 025,89
Wydatki w tym:	3 075 839,41	3 451 165,75	2 333 517,26
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1	1 380 589,19	2 311 565,61	1 762 047,60
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust.	1 581 559,66	979 600,14	566 219,08
wydatki niekwalifikowalne	113 690,56	160 000,00	5 250,58

Zestawienie Nr 8 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

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

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>		
<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>		
<b>Dochody</b>	<b>523 000,00</b>	<b>444 923,54</b>
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523 000,00	444 923,54
<b>Wydatki</b>	<b>523 000,00</b>	<b>444 923,54</b>
wydatki bieżące	523 000,00	444 923,54
<b>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
<b>Dochody</b>	<b>3 030 452,00</b>	<b>3 029 631,08</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 452,00	3 029 631,08
<b>Wydatki</b>	<b>3 030 452,00</b>	<b>3 029 631,08</b>
wydatki bieżące	3 030 452,00	3 029 631,08
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		
<b>Rozdział 75020- Starostwa powiatowe</b>		
<b>Dochody</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta)	100 000,00	100 000,00
<b>Wydatki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</b>		
<b>Dochody</b>	<b>42 277,34</b>	<b>0,00</b>
pomoc finansowa z Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej	40 000,00	
dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,34	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>42 277,34</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	42 277,34	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>3 695 729,34</b>	<b>3 574 554,62</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 695 729,34</b>	<b>3 574 554,62</b>

Zestawienie Nr 9 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,  
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za 2020 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie*</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 349,00	1 849 481,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 963 349,00	1 849 481,19
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	1 963 349,00	1 849 481,19
<b>Ogółem</b>				<b>1 963 349,00</b>	<b>1 849 481,19</b>

Zestawienie Nr 10 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu  
za 2020 r.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
			Transport i łączność		
MZK Jastrzębie	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	175 000,00	148 970,40
Powiat raciborski		60004	Lokalny transport zbiorowy	348 000,00	295 953,14
<b>Razem Dział</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 000,00</b>	<b>444 923,54</b>
			Administracja publiczna		
Miasto Rydułowy	750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00
<b>Razem Dział</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 500,00</b>
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
Gmina Gaszowice	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00
Gminy Powiatu		75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
Miasto Rybnik		75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	107 962,00
<b>Razem Dział</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 962,00</b>	<b>130 962,00</b>
			Wymiar sprawiedliwości		
Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 059,00
<b>Razem Dział</b>				<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>
			Ochrona zdrowia		
WSS Nr 3 w Rybniku, Powiat raciborski	851	85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00
<b>Razem Dział</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
			Pomoc społeczna		
Stowarzyszenie przyjaciół człowieka "Tęcza"	852	85203	Ośrodki wsparcia	49 000,00	49 000,00
<b>Razem Dział</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 000,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Miasto Rybnik	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,02	6 832,02
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	161 552,00	0,00
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 325 476,00	1 294 178,20
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 152,00	75 152,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		85395	Pozostała działalność (projekt UE)	385 570,27	349 344,51
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		85395	Pozostała działalność	55 000,00	0,00

<b>Razem Dział</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 009 582,29</b>	<b>1 725 506,73</b>	
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	
<b>Razem Dział</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>208 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>3 121 104,29</b>	<b>2 758 951,27</b>	
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>3 151 104,29</b>	<b>2 788 951,27</b>	

Zestawienie Nr 11 do załącznika do Uchwały Nr: 345/LXXVI/21  
Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 25 marca 2021 r.

### Rozliczenie dochodów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<b>DOCHODY</b>				
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 447 235,00</b>	<b>5 447 235,00</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 447 235,00	5 447 235,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 447 235,00</b>	<b>5 447 235,00</b>

Wydatki w kwocie 1.447.235 zł zaplanowano w 2021 r. natomiast wydatki w kwocie 4.000.000 zł zaplanowano w 2023 roku

### Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2020 roku

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

Na koniec 2020 roku planowane dochody wyniosły **56.275.355,70 zł**, a planowane wydatki **61.877.787,52 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59.176.595,44</b>	<b>56.275.355,70</b>	<b>-2.901.239,74</b>
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	14.729.550,00	15.129.078,00	+399.528,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.485.412,00	3.060.486,62	+575.074,62
- pozostałe dochody	9.490.912,00	9.802.851,40	+311.939,40
- udział w podatku PIT i CIT	23.777.687,00	20.091.822,00	-3.685.865,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	3.279.927,34	3.820.529,34	+540.602,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	2.633.727,70	2.923.353,34	+289.625,64
- środki z Funduszy celowych	2.779.379,40	1.447.235,00	-1.332.144,40

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>64.262.148,29</b>	<b>61.877.787,52</b>	<b>-2.384.360,77</b>
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.166.759,63	29.228.164,94	+61.405,31
- wydatki na realizację zadań statutowych	22.475.086,70	19.276.687,25	-3.198.399,45
- dotacje	2.449.915,81	2.735.534,02	+285.618,21
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.583.098,66	2.871.730,11	+288.631,45
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1.279.768,82	2.311.565,61	+1.031.796,79
- obsługa długu	0		
-wydatki majątkowe	4.725.959,01	4.474.505,45	-251.453,56
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1.581.559,66	979.600,14	-601.959,52



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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	175/XXXVIII/20	10.01.2020			697 014,30	697 014,30
2	178/XXXIX/20	20.01.2020			40 319,00	40 319,00
3	179/XXXIX/20	20.01.2020			12 750,00	12 750,00
4	181/XL/20	29.01.2020			148 000,00	148 000,00
5	188/XLII/20	20.02.2020			1 253 455,44	1 253 455,44
6	XII/103/20	20.02.2020	2 000,00	2 779 379,40	2 000,00	2 779 379,40
7	XII/104/20	20.02.2020			1 997 755,04	
8	XII/105/20	20.02.2020			11 488,00	11 488,00
9	193/XLIV/20	06.03.2020			68 788,00	68 788,00
10	194/XLIV/20	06.03.2020			37 477,00	37 477,00
11	201/XLVI/20	20.03.2020			50 000,00	50 000,00
12	203/XLVII/20	06.04.2020			50 000,00	50 000,00
13	204/XLVII/20	06.04.2020	395 352,00		395 352,00	
14	211/XLVIII/20	20.04.2020			5 499,89	5 499,89
15	213/XLIX/20	05.05.2020	284 609,00		284 899,00	290,00
16	218/LI/20	21.05.2020			31 500,00	31 500,00
17	219/LI/20	21.05.2020	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00
18	220/LI/20	21.05.2020			18 500,00	18 500,00
19	XIV/117/20	21.05.2020	240 351,00	2 733 765,00	92 631,00	2 586 045,00
20	226/LII/20	27.05.2020			47 816,18	47 816,18
21	228/LIII/20	09.06.2020			1 500,00	1 500,00
22	229/LIII/20	09.06.2020			74 534,90	74 534,90
23	232/LIV/20	25.06.2020	6 080,00		6 080,00	
24	XV/125/20	25.06.2020	4 000,00	952 100,00		948 100,00
25	236/LV/20	09.07.2020			55 000,00	55 000,00
26	239/LVI/20	24.07.2020	266 656,00		266 656,00	
27	247/LVII/20	20.08.2020	58 649,66		58 649,66	
28	248/LVII/20	20.08.2020			8 000,00	8 000,00
29	252/LVIII/20	03.09.2020			450 000,00	450 000,00
30	253/XLIII/20	03.09.2020			20 000,00	20 000,00
31	XVII/132/20	03.09.2020	200 000,00		200 000,00	
32	258/LIX/20	24.09.2020			26 000,00	26 000,00
33	259/LIX/20	24.09.2020	304 500,00		304 500,00	
34	262/LX/20	01.10.2020	23 030,00	54 652,00	23 030,00	54 652,00
35	268/LXI/20	15.10.2020	80 146,00		80 146,00	
36	282/LXIII/20	29.10.2020			65 890,00	65 890,00
37	XVII/138/20	29.10.2020	155 621,90	237 803,02	155 621,90	250 318,96
38	286/LXIV/20	02.11.2020	110 728,50		110 728,50	
39	287/LXIV/20	02.11.2020			4 500,00	4 500,00
40	291/LXV/20	12.11.2020	92 236,00		92 236,00	
41	292/LXV/20	12.11.2020			159 000,00	159 000,00
42	296/LXVI/20	26.11.2020			20 000,00	20 000,00
43	297/LXVI/20	26.11.2020	119 431,40	19 377,00	119 431,40	19 377,00

44	298/LXVI/20	26.11.2020			8 500,00	8 500,00
45	XVIII/143/20	26.11.2020			30 000,00	30 000,00
46	XVIII/144/20	26.11.2020	95 000,00		95 000,00	
47	302/LXVII/20	10.12.2020	21 779,75		21 779,75	
48	XIX/151/20	15.12.2020	1 447 235,00			
49	XIX/152/20	15.12.2020		401 377,53		422 502,66
50	XIX/153/20	15.12.2020	251 808,00		251 808,00	
51	313/LXIX/20	22.12.2020			47 560,99	47 560,99
52	314/LXIX/20	22.12.2020	118 000,00		118 000,00	
	OGÓŁEM:		4 291 605,21	7 192 844,95	8 133 788,95	10 518 149,72

**Zmiany w planie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2020 r.**

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020
			zwiększenia	zmniejszenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 649,00	0,00	7 649,00
020	Leśnictwo	10 000,00	2 063,00	0,00	12 063,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	0,00	7 253,00	0,00	7 253,00
600	Transport i łączność	5 993 917,40	524 464,00	2 779 379,40	3 739 002,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	800 041,00	29 611,00	6 627,00	823 025,00
710	Działalność usługowa	590 107,00	86 319,00	14 391,00	662 035,00
750	Administracja publiczna	446 214,00	117,00	12 750,00	433 581,00
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 718 537,00	0,00	3 685 865,00	22 032 672,00
758	Różne rozliczenia	14 729 550,00	1 846 763,00	0,00	16 576 313,00
801	Oświata i wychowanie	405 077,29	253 229,97	0,00	658 307,26
851	Ochrona zdrowia	7 046,00	1 382,80	0,00	8 428,80
852	Pomoc społeczna	5 671 660,00	768 093,69	54 652,00	6 385 101,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 343,87	396 000,00	0,00	1 247 343,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
855	Rodzina	2 102 686,00	366 659,75	0,00	2 469 345,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 015,88	0,00	639 180,55	1 008 835,33
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 176 595,44</b>	<b>4 291 605,21</b>	<b>7 192 844,95</b>	<b>56 275 355,70</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2020	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	7 649,00	0,00	<b>7 649,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 649,00	0,00	<b>7 649,00</b>
020		<b>Leśnictwo</b>	30 000,00	2 063,00	0,00	<b>32 063,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00	<b>20 000,00</b>
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	2 063,00	0,00	<b>12 063,00</b>
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	0,00	7 253,00	0,00	<b>7 253,00</b>
	10095	Pozostała działalność	0,00	7 253,00	0,00	<b>7 253,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	17 473 062,00	4 189 776,78	6 461 674,84	<b>15 201 163,94</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	523 000,00	405 000,00	<b>523 000,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 635 100,00	395 352,00	0,00	<b>3 030 452,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 432 962,00	3 260 312,78	6 056 674,84	<b>11 636 599,94</b>
	60095	Pozostała działalność	0,00	11 112,00	0,00	<b>11 112,00</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	330 041,00	352 284,36	256 484,18	<b>425 841,18</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 041,00	352 284,36	256 484,18	<b>425 841,18</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	410 107,00	150 552,00	228 624,00	<b>332 035,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 107,00	85 344,00	228 624,00	<b>266 827,00</b>
	71095	Pozostała działalność	0,00	65 208,00	0,00	<b>65 208,00</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	10 253 014,00	592 457,00	1 039 090,00	<b>9 806 381,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	407,00	290,00	<b>2 411,00</b>
	75019	Rady powiatów	320 000,00	0,00	0,00	<b>320 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	9 217 050,00	126 000,00	586 750,00	<b>8 756 300,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 170,00	13 050,00	13 050,00	<b>21 170,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 000,00	104 500,00	<b>150 500,00</b>
	75095	Pozostała działalność	692 500,00	198 000,00	334 500,00	<b>556 000,00</b>
752		<b>Obrona narodowa</b>	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	<b>600,00</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	120 962,00	28 500,00	17 000,00	<b>132 462,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	28 500,00	17 000,00	<b>21 500,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	<b>3 000,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 962,00	0,00	0,00	<b>107 962,00</b>
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000,00	3 162,96	3 162,96	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	3 162,96	3 162,96	<b>198 000,00</b>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	1 000 000,00	0,00	378 923,07	<b>621 076,93</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	378 923,07	<b>621 076,93</b>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	14 650 302,05	644 551,74	846 801,99	<b>14 448 051,80</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	3 593 005,00	14 880,00	100 110,00	<b>3 507 775,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	6 453 769,00	44 330,40	459 557,00	<b>6 038 542,40</b>
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	2 175 579,00	0,00	157 758,00	<b>2 017 821,00</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	771 471,00	25 319,00	54 870,00	<b>741 920,00</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	25 336,00	0,00	0,00	<b>25 336,00</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	876 910,00	0,00	0,00	<b>876 910,00</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	66 074,00	0,00	0,00	<b>66 074,00</b>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	30 000,00	0,00	0,00	<b>30 000,00</b>
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	194 359,00	0,00	13 715,00	<b>180 644,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	19 568,07	0,00	<b>19 568,07</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	463 799,05	540 454,27	60 791,99	<b>943 461,33</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	7 716,00	101 382,80	0,00	<b>109 098,80</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	0,00	100 000,00	0,00	<b>100 000,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	7 716,00	1 382,80	0,00	<b>9 098,80</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	6 954 860,00	886 093,69	150 140,00	<b>7 690 813,69</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	5 816 078,00	736 620,64	88 730,00	<b>6 463 968,64</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	0,00	49 000,00	0,00	<b>49 000,00</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	15 922,00	3 000,00	8 922,00	<b>10 000,00</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1 021 120,00	0,00	41 488,00	<b>979 632,00</b>

	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	101 740,00	11 000,00	11 000,00	<b>101 740,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	86 473,05	0,00	<b>86 473,05</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 676 372,21	566 278,87	20 496,06	<b>3 222 155,02</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	94 702,85	25 995,95	20 496,06	<b>100 202,74</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	161 552,00	0,00	0,00	<b>161 552,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	1 325 476,00	0,00	0,00	<b>1 325 476,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 094 641,36	540 282,92	0,00	<b>1 634 924,28</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2 379 416,00	42 124,00	279 931,00	<b>2 141 609,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	101 464,00	0,00	0,00	<b>101 464,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	1 692 618,00	0,00	86 705,00	<b>1 605 913,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	574 325,00	42 124,00	193 226,00	<b>423 223,00</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	2 240,00	0,00	0,00	<b>2 240,00</b>
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 769,00	0,00	0,00	<b>8 769,00</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	5 814 530,96	551 659,75	155 000,00	<b>6 211 190,71</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	33 000,00	226 085,00	0,00	<b>259 085,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	2 867 038,00	301 887,75	0,00	<b>3 168 925,75</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	2 914 492,96	23 687,00	155 000,00	<b>2 783 179,96</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 755 165,07	8 000,00	680 821,62	<b>1 082 343,45</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	60 000,00	8 000,00	8 000,00	<b>60 000,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	1 695 165,07	0,00	672 821,62	<b>1 022 343,45</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	208 000,00	0,00	0,00	<b>208 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	208 000,00	0,00	0,00	<b>208 000,00</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>64 262 148,29</b>	<b>8 133 788,95</b>	<b>10 518 149,72</b>	<b>61 877 787,52</b>

**Dynamika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r. i 2020 r.**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika (3:2)
		zł		%
1		2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>63 789 325,01</b>	<b>64 304 086,00</b>	<b>100,81</b>
z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 907,00	7 649,00	<b>110,74</b>
020	Leśnictwo	8 171,71	8 736,78	<b>106,91</b>
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 533,00	7 253,00	<b>111,02</b>
600	Transport i łączność	10 455 288,38	4 388 942,34	<b>41,98</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	909 885,55	1 144 621,05	<b>125,80</b>
710	Działalność usługowa	733 663,93	753 726,79	<b>102,73</b>
750	Administracja publiczna	1 911 225,76	1 019 985,27	<b>53,37</b>
752	Obrona narodowa	1 400,00	600,00	<b>42,86</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
755	Wymiar sprawiedliwości	196 476,80	197 999,00	<b>100,77</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 984 688,40	24 740 279,28	<b>99,02</b>
758	Różne rozliczenia	13 418 574,00	20 576 313,00	<b>153,34</b>
801	Oświata i wychowanie	2 434 416,04	313 450,78	<b>12,88</b>
851	Ochrona zdrowia	7 477,20	7 923,60	<b>105,97</b>
852	Pomoc społeczna	5 468 023,72	6 397 689,36	<b>117,00</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907 601,71	1 190 862,86	<b>131,21</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 162,71	2 441,30	<b>29,91</b>
855	Rodzina	2 228 908,90	2 954 629,74	<b>132,56</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 020,20	587 982,85	<b>1 199,47</b>
926	Kultura fizyczna	49 900,00	0,00	<b>0,00</b>

**Dynamika wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2019 r. i 2020 r.**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Dynamika (3:2)
		zł		%
1		2	3	4
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>59 473 016,87</b>	<b>55 694 393,18</b>	<b>93,65</b>
z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 907,00	7 649,00	<b>110,74</b>
020	Leśnictwo	28 377,06	28 776,28	<b>101,41</b>
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 533,00	7 253,00	<b>111,02</b>
600	Transport i łączność	20 309 968,40	13 508 815,76	<b>66,51</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	226 615,25	383 189,93	<b>169,09</b>
710	Działalność usługowa	624 220,61	227 369,56	<b>36,42</b>
750	Administracja publiczna	9 343 211,81	8 951 420,95	<b>95,81</b>
752	Obrona narodowa	1 400,00	600,00	<b>42,86</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 658,03	132 462,00	<b>99,85</b>
755	Wymiar sprawiedliwości	196 476,80	197 999,00	<b>100,77</b>
801	Oświata i wychowanie	11 853 392,31	13 335 082,94	<b>112,50</b>
851	Ochrona zdrowia	124 383,07	108 035,20	<b>86,86</b>
852	Pomoc społeczna	6 634 144,69	7 588 576,78	<b>114,39</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 694,78	2 564 682,94	<b>101,87</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 018 569,78	1 932 574,41	<b>95,74</b>
855	Rodzina	5 017 318,83	5 869 671,04	<b>116,99</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 973,02	642 234,39	<b>655,52</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 180,00	208 000,00	<b>102,88</b>
926	Kultura fizyczna	130 992,43	0,00	<b>0,00</b>



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

<b>Dział</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>Struktura dochodów w %</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Struktura wydatków w %</b>
<b>010</b> Rolnictwo i łowiectwo	7.649,00	0,01	7.649,00	0,01
<b>020</b> Leśnictwo	8.736,78	0,01	28.776,28	0,05
<b>100</b> Górnictwo i kopalnictwo	7.253,00	0,01	7.253,00	0,01
<b>600</b> Transport i łączność	4.388.942,34	6,83	13.508.815,76	24,26
<b>700</b> Gospodarka mieszkaniowa	1.144.621,05	1,78	383.189,93	0,69
<b>710</b> Działalność usługowa	753.726,79	1,17	227.369,56	0,41
<b>750</b> Administracja publiczna	1.019.985,27	1,59	8.951.420,95	16,07
<b>752</b> Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>754</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	0,00	132.462,00	0,24
<b>755</b> Wymiar sprawiedliwości	197.999,00	0,31	197.999,00	0,36
<b>756</b> Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.740.279,28	38,47	0,00	0,00
<b>758</b> Różne rozliczenia	20.576.313,00	32,00	0,00	0,00
<b>801</b> Oświata i wychowanie	313.450,78	0,49	13.335.082,94	23,94
<b>851</b> Ochrona zdrowia	7.923,60	0,01	108.035,20	0,19
<b>852</b> Pomoc społeczna	6.397.689,36	9,95	7.588.576,78	13,63
<b>853</b> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.190.862,86	1,85	2.564.682,94	4,60
<b>854</b> Edukacyjna opieka wychowawcza	2.441,30	0,00	1.932.574,41	3,47
<b>855</b> Rodzina	2.954.629,74	4,59	5.869.671,04	10,54
<b>900</b> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587.982,85	0,91	642.234,39	1,15
<b>921</b> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	208.000,00	0,37
<b>RAZEM</b>	<b>64.304.086,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55.694.393,18</b>	<b>100,00</b>

**Realizacja dochodów z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 649,00</b>	<b>7 649,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 649,00	7 649,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>12 063,00</b>	<b>8 736,78</b>	<b>72,43</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 063,00</b>	<b>8 736,78</b>	<b>72,43</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 063,00	2 063,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 673,78	66,74
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 253,00	7 253,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 739 002,00</b>	<b>4 388 942,34</b>	<b>117,38</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>523 000,00</b>	<b>444 923,54</b>	<b>85,07</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523 000,00	444 923,54	85,07
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 030 452,00</b>	<b>3 029 631,08</b>	<b>99,97</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 452,00	3 029 631,08	99,97
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>174 438,00</b>	<b>903 075,72</b>	<b>517,71</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	214 346,65	142,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	156,60	-

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 438,00	10 288,00	109,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 184,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,48	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 649,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 480,55	43,20
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	662 916,00	-
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 112,00</b>	<b>11 312,00</b>	<b>101,80</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 112,00	11 112,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>823 025,00</b>	<b>1 144 621,05</b>	<b>139,07</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>823 025,00</b>	<b>1 144 621,05</b>	<b>139,07</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 025,00	178 773,93	97,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	640 000,00	965 847,12	150,91
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>662 035,00</b>	<b>753 726,79</b>	<b>113,85</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>596 827,00</b>	<b>688 518,79</b>	<b>115,36</b>
	0830	Wpływy z usług	460 000,00	551 691,79	119,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 436,00	122 436,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 391,00	14 391,00	100,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 208,00</b>	<b>65 208,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 208,00	65 208,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 581,00</b>	<b>1 019 985,27</b>	<b>235,25</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 411,00</b>	<b>2 411,00</b>	<b>100,00</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	2 411,00	100,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 017 485,27</b>	<b>248,17</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 336,07	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 460,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 670,70	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 380,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	157 554,96	98,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 689,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 154,56	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	107 201,60	71,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	102 454,78	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	477 395,44	-
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 164,33	-
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 170,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,42</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 170,00	89,00	0,42
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 999,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 999,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 032 672,00</b>	<b>24 740 279,28</b>	<b>112,29</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 940 850,00</b>	<b>1 446 451,50</b>	<b>74,53</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 294 528,75	86,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	440 850,00	151 922,75	34,46
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>20 091 822,00</b>	<b>23 293 827,78</b>	<b>115,94</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 641 822,00	22 654 987,00	115,34
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	638 840,78	141,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 576 313,00</b>	<b>20 576 313,00</b>	<b>124,13</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 158 093,00</b>	<b>12 158 093,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 158 093,00	12 158 093,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 308,00</b>	<b>194 308,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	194 308,00	194 308,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>922 955,00</b>	<b>922 955,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	922 955,00	922 955,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 447 235,00</b>	<b>5 447 235,00</b>	<b>376,39</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 235,00	5 447 235,00	376,39

	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 853 722,00</b>	<b>1 853 722,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 853 722,00	1 853 722,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>658 307,26</b>	<b>313 450,78</b>	<b>47,61</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 630,00</b>	<b>5 718,09</b>	<b>53,79</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	560,00	37,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 080,00	4 000,00	49,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 158,06	115,81
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>27 522,40</b>	<b>15 426,23</b>	<b>56,05</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00	416,00	106,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	270,00	83,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 726,76	48,63
		0830	Wpływy z usług	4 808,40	1 393,64	28,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 746,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	398,73	49,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 475,10	122,93
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 546,64</b>	<b>61,82</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 541,40	61,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,11	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 568,07</b>	<b>8 262,72</b>	<b>42,23</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 568,07	8 262,72	42,23
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 586,79</b>	<b>265 497,10</b>	<b>46,53</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	569,23	94,87
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 701,68	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 361,19	195 103,97	90,59
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 123,92	26 276,26	90,22
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 800,00	43 547,64	34,89
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	<b>94,01</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 428,80</b>	<b>7 923,60</b>	<b>94,01</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 428,80	7 923,60	94,01
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 385 101,69</b>	<b>6 397 689,36</b>	<b>100,20</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 231 314,00</b>	<b>6 231 361,23</b>	<b>100,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	4 591 440,00	4 597 108,06	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	89,99	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 551,00	4 551,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 195,18	87,81

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 632 823,00	1 627 417,00	99,67
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 568,70</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 568,70	-
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>23 660,00</b>	<b>24 120,57</b>	<b>101,95</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 060,00	21 071,76	100,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 048,81	117,26
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 514,76</b>	<b>451,48</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 359,79	435,98
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 127,69</b>	<b>129 124,10</b>	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 375,67	109 372,65	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 752,02	19 751,45	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 247 343,87</b>	<b>1 190 862,86</b>	<b>95,47</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>2 277,34</b>	<b>2 277,33</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 277,33	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 277,34	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 066,53</b>	<b>1 188 585,53</b>	<b>95,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 268,00	29 284,89	120,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 124 835,33	1 106 716,91	98,39



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 963,20	52 583,73	93,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 441,30</b>	<b>87,19</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>600,00</b>	<b>620,98</b>	<b>103,50</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	620,98	103,50
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 820,32</b>	<b>82,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 820,32	82,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 469 345,75</b>	<b>2 954 629,74</b>	<b>119,65</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>259 085,00</b>	<b>255 385,00</b>	<b>98,57</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 914,53	184 914,53	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 490,47	34 490,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 680,00	35 980,00	90,68
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 196 179,75</b>	<b>1 311 395,58</b>	<b>109,63</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	264,30	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 000,00	51 962,48	207,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	8 354,28	238,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	573 092,00	657 135,04	114,66
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	594 587,75	593 679,48	99,85

<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 014 081,00</b>	<b>1 387 849,16</b>	<b>136,86</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	29 148,19	145,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 592,10	89,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	857 000,00	1 222 583,87	142,66
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 081,00	126 513,40	99,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 008 835,33</b>	<b>587 982,85</b>	<b>58,28</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 126,30</b>	<b>53,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	32 126,30	53,54
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>948 835,33</b>	<b>555 856,55</b>	<b>58,58</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 122,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 215,20	9 348,00	51,32
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 478,40	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930 620,13	537 908,15	57,80
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>56 275 355,70</b>	<b>64 304 086,00</b>	<b>114,27</b>

### Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa

Z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2020 roku wpłynęła kwota: **22.654.987 zł**, co stanowi 115,34% planu przyjętego przez Radę Powiatu.

W porównaniu z 2019 roku wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe o **124.114 zł**. Od 2016 do 2020 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach:

- 2016 rok – 106,26 % planu;
- 2017 rok – 103,63 % planu;
- 2018 rok – 106,50 % planu;
- 2019 rok – 100,94 % planu;
- 2020 rok – 115,34 % planu.



Udział w podatku CIT w 2020 roku wyniósł 638.840,78 zł i był wyższy od wpływów w 2019 roku o 186.649,78 zł

**Rozliczenie rezerw za 2020 rok.**

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

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

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

**Środki z rezerwy ogólnej przeznaczono na:**

- wydatki związane z pokryciem kosztów naprawy pieca w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 15.000 zł;
- organizację zadań sportowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach- 10.000 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 19.788 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Czerwionka –Leszczyny na zakup i doposażenie samochodu dla OSP Szczyrkowice 3.000 zł;
- na zwrot dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 47.816,18 zł;
- zwiększenie o 55.000 zł środków na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Łukowie Śl. przy ulicy Dworskiej, stanowiącej działkę nr 233/25;
- 20.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadania „ wyposazenie pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku;
- 8.500 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP przez Gminę Gaszowice.

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

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

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

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

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

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

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

Na koniec 2020 roku suma rezerw wyniosła **621.076,93 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **20.895,82 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **384.681,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **45.500,11 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **40.000,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji: **130.000,00 zł**

**Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku**

W 2020 roku na konto Powiatu rybnickiego wpłynęły dwie transze środków:

- 1.447.235,00 zł – środki będą wykorzystane w 2021 r. na modernizację kanalizacji w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz budowę ogrodzenia przy szkole ( 447.235,00 zł ) oraz przebudowa drogi powiatowej 5025S ul. Wolności w Łukowie Śląskim ( 1.000.000,00 zł )
- 4.000.000,00 zł – środki będą wykorzystane w 2023 roku na rozbudowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S- ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **7.649,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,3 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie. W ramach powyższych środków prowadzono 6 spraw.

**Dział 020 – Leśnictwo**

*Rozdział 02095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **2.063,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,10 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach. W ramach powyższych środków prowadzono 1 sprawę.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

*Rozdział 10095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **7.253,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,30 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków prowadzono 42 sprawy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

*Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **11.112,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,60 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków prowadzono 151 spraw.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Środki w kwocie **43.063,00 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, emisję ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub użyczenia, koszty wypisów i wrysów z ewidencji gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz uporządkowanie terenu będącego własnością Skarbu Państwa. Środki w kwocie **135.710,93 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Środki w kwocie **69.266,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Na zakup 3 komputerów przeznaczono kwotę **8.295,00 zł**, **2.645,00** przeznaczono na zakup monitorów, **5803,85 zł** przeznaczona na zakup mebli, **1.426,15 zł** przeznaczona na zakup podpisów kwalifikowanych, **35.000,00 zł** wykorzystano na uzgodnienie inicjalnych baz GESUT z Tauron Dystrybucja dla obszaru Powiatu rybnickiego. **14.391,00 zł** wykorzystano na rozbudowę geoportalu.

*Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

Środki w kwocie **65.208,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 2,25 etatów pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków prowadzono 6893 sprawy.

**Dział 750 – Administracja publiczna***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Dotacja w kwocie **2.061,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej. **350,00 zł** przeznaczono na zakup laminatora oraz bębna do urządzenia wielofunkcyjnego.

*Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa*

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

**Dział 752 – Obrona narodowa***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

Kwotę 300,00 zł przeznaczono szkolenie z zakresu obronności, 300,00 zł przeznaczono na materiały biurowe i książki.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

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

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



- Świerklany – 4 syreny – 500 zł

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### *Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*

Środki w kwocie **197.999,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla prawników i radców prawnych oraz na dotację dla Stowarzyszenia Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, będącego organizacją pozarządową, która świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie Powiatu rybnickiego zlokalizowany jest 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów i radców prawnych, 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci, radcowie prawni, mgr prawa (art. 11 ust. 3 ustawy).

W nieodpłatną pomocą objęto 333 osoby

Zakres rzeczowy :

- Prawo rodzinne – 32 porady;
- Prawo pracy – 23 porady;
- Rozpoczęcie działalności gospodarczej – 1 porada;
- Prawo cywilne - 214 porad;
- Prawo ubezpieczeń społecznych i podatkowe – 20 porad;
- Prawo administracyjne – 20 porad;
- Prawo karne – 2 porady.
- Pozostałe porady – 12

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

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

Środki w kwocie 8.262,72 zł przeznaczono na zakup pomocy naukowych i książek dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Środki w kwocie: **7.923,60 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 15 dzieci przebywających 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. Na ten cel wykorzystano 34.800 zł, 1.180,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów administracyjnych.

#### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

W związku z wejściem w życie dnia 01.04.2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego oraz dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej. W 2020 roku wydano 221 decyzje dotyczące przyznania środków, przyznano 1218 świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz 276 świadczenia dla dzieci przebywających w placówce. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi przeznaczono 593.679,48 zł

#### *Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych*

W 2020 roku przyznano 276 świadczeń 500+ dla dzieci dla dzieci przebywających w placówce. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi przeznaczono 126.513,40 zł

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

W ramach realizowanych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego zrealizowano 790 godziny na zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju. Były to zajęcia z terapii SI - 310 godzin, zajęć psychoedukacyjnych – 62,5 godziny, terapii neurologopedycznej – 197 godzin, rehabilitacji ruchowej - 125 godziny oraz treningu umiejętności społecznych z elementami terapii behawioralnej - 95,5 godziny. Na ten cel wykorzystano 43.547,64 zł

## Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

### Dział 852 – Pomoc społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W dniu 1 stycznia 2020 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 123 osoby z tego:

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

W trakcie roku ze względu na zgony i przyjęcia zmieniła się struktura mieszkańców i na koniec 2020 roku było 37 mieszkańców przyjętych na „starych zasadach” oraz 86 mieszkańców ponoszących pełną odpłatność

W ubiegłym roku ogółem wykonano 45.205 osobodni pobytu i 44.660 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 4.332.53 zł.

### Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 7,97 etatów / 82 osoby /

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

W dniu 31.12.2020 r. stan zatrudnienia wynosił 76,75 etatu.

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 73% wszystkich wydatków w 2020 r. i wyniosły 4.667.396,11 zł.

### Żywnienie

Koszty żywienia mieszkańców wyniosły 454.486,59 zł. Przeciętna wykonana stawka żywieniowa wyniosła 10,10 zł.

### Materiały i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy – 176.369 zł;
- środki czystości - 61.511 zł;
- paliwo i akcesoria samochodowe – 10.919 zł;
- wyposażenie – 150.155 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu – 31.342 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze – 39.077 zł;
- zakup energii elektrycznej – 93.768 zł;
- pobór wody – 44.227 zł.

Zakupione materiały do napraw i remontów wykorzystane zostały do ogólnych remontów na terenie Domu

Pomocy Społecznej oraz pokoi mieszkalnych. Na bieżąco dokonywano potrzebnych napraw uszkodzonego wyposażenia i usuwano awarie instalacji.

### **Usługi remontowe**

W związku z planowanym remontem kotłowni 10.000 zł przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego. Wymieniono odrozdzenie, naprawiono schody na zewnątrz, pomalowano część budynku administracyjnego, pomalowano świetlicę oraz część pokoi.

### **Usługi obce**

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne – 177.241 zł;
- śmieci i ścieki – 54.440 zł;
- usługi informatyczne – 7.361 zł;
- monitoring przeciwpożarowy – 9.175 zł;
- obsługa prawna - 9.883 zł;
- usługi pogrzebowe – 6.615 zł;
- usługi pralnicze - 28.221 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 5.381 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami – 27.954 zł

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok.**

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

W ramach dotacji na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa w 2020 r. wpłynęły środki w wysokości **3.029.631,08 zł**.

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące – 3.029.631,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138.819,75 zł
- wydatki na zadania bieżące – 2.890.811,33 zł

Zgodnie z zapisem porozumienia 6% wartości planu stanowią wydatki administracyjne, co stanowi kwotę 181.827,12 zł, z czego wydatkowano 180.720,45 zł.

Kwota 2.848.910,63 zł stanowi wartość wydatków poniesionych na utrzymanie dróg, w tym:

1. Materiały – zimowe utrzymanie dróg - 11.551,04 zł
  2. Materiały – letnie utrzymanie dróg – 338,00 zł
  3. Utrzymanie zimowe – 270.933,21 zł
  4. Bieżące utrzymanie dróg – 427.397,64 zł
  5. Remonty – 2.138.690,74 zł
- w tym:
- remont oznakowania poziomego i pionowego – 330.279,20 zł;
  - remonty odwodnienia – 126.431,76 zł;
  - remonty chodników – 367.614,28 zł;
  - remonty dróg – 1.314.365,50 zł.

**Remonty cząstkowe i wielkopowierzchniowe nawierzchni jezdni**

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m <sup>2</sup>	Wartość robót brutto
1	923	Pstrążna	1.758,63	179.414,45
2	925	Bełk	1.065,59	108.795,46
3	935	Rydułtowy	1.905,53	194.023,04
4	925	Orzesze	178,59	20.027,24
5	924	Knurów	579,32	64.958,91
6	925	Rydułtowy	150,37	16.859,88
7	923	Żytna,Raszczycy	312,66	35.864,04
8	920	Rudy	303,00	30.303,95
9	923	Żytna,Raszczycy	3939,60	389.332,02
10	932	Świerklany	238,00	23.718,58
11	925	Stanowice	203,50	22.816,20
12	935	Rzuchów	1012,30	99.716,73
		<b>RAZEM</b>	<b>11.647,07</b>	<b>1.185.830,50</b>

**Remonty cząstkowe emulsją i grysami**

<b>Lp</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Nazwa odcinka drogi</b>	<b>Zakres w t</b>	<b>Wartość brutto robót</b>
1	425	Kuźnia Raciborska	56,00	28.791,84
2	919	Bargłówka, Przerycie	38,00	19.537,32
3	921	Pilchowice, Kuźnia Nieborowska	70,00	35.989,80
4	924	Knurów, Szczekowice	70,00	35.989,80
5	925	Stanowice	11,00	5.655,54
6	823	Nowa wieś	5,00	2.570,70
		<b>RAZEM</b>	<b>250,00</b>	<b>128.535,00</b>

***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.

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

- plan 2.277,34 zł, wykonanie 0 zł

Porozumienie nie zostało podpisane

***Pomoc z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania bieżące z zakresu polityki społecznej***

- plan 40.000 zł, wykonanie 0 zł

Porozumienie nie zostało podpisane

**Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2020 rok.**

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

- plan 175.000,00 zł, wykonanie: dochody 148.970,40 zł.

Gmina Świerklany w 2020 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

W 2020 r. wykonano 24.828,40 wozokilometrów. Na podstawie planowanej pracy przewozowej zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie **148.970,40 zł.**

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

- plan 348.000,00 zł, wykonanie: dochody 295.953,14 zł.

W 2020 r. Powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Lyski na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na trasie Racibórz-Lyski-Rydułtowy. Organizatorem przewozów na powyższej trasie był Powiat raciborski, z którym zawarte zostało porozumienie.

Na podstawie not księgowych, przekazano na rachunek Powiatu raciborskiego łączną kwotę **295.953,14 zł.**



**Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu za 2020 rok.**

1. Powiat raciborski – dotacja w wysokości 295.953,14 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 148.970,40 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. Miasto Rydułtowy otrzymało pomoc finansową w kwocie 4.500 zł na funkcjonowanie placówki artystycznej „Państwowe ognisko muzyczne”. Miasto Rydułtowy rozliczyło się z przekazanej pomocy finansowej. Dotacja z Powiatu rybnickiego, wodzisławskiego oraz Gminy Gaszowice pokryła 44,66 % kosztów funkcjonowania Ogniska.
5. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – dotacja w kwocie 10.000 zł została przeznaczona na doposażenie wozu bojowego dla OSP Szczyrkowice. Zakupiono latarkę akumulatorową, radiotelefon, ładowarkę samochodową i pożarniczy wąż tłoczony. Dostawcą była firma PPUH Supron I z Olkusza.
6. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 107.962 zł została przekazana na mocy porozumienia z dnia 26 października 2007 roku. Miasto Rybnik tytułem niewykorzystanej dotacji zwróciło kwotę 6.415,40 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 19 grudnia 2019 roku. Zadanie było realizowane w Zespole Szkół

Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. Wykonano 1020 godzin dyżurów w czasie których udzielono 124 porady prawne. Stowarzyszenie zwróciło tytułem niewykorzystanej dotacji kwotę 0,50 zł.

8. Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego DOGMA – dotacja w kwocie 63.030 zł przekazana została na mocy umowy 19 grudnia 2019 roku. Zadanie było realizowane w Zasadniczej Szkole Zawodowej Izby Rzemieślniczej w Rybniku . Wykonano 1020 godzin dyżurów w czasie których udzielono 84 porady prawne. Stowarzyszenie zwróciło tytułem niewykorzystanej dotacji kwotę 0,50 zł.
9. Warsztaty terapii Zajęciowej Sp. z o.o. z Chorzowa – dotacja w kwocie 75.152 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 z Gliwic. Środki przeznaczone na:
  - Zakup materiałów do terapii;
  - Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody;
  - Usługi transportowe.
10. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 161.552 zł została przekazana na mocy aneksu do porozumienia z dnia 8 stycznia 2020 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.
11. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 1.294.178,20 zł została przekazana na mocy porozumienia z dnia 3 stycznia 2020 roku. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto nie wykorzystało pełnej dotacji i zwróciło na rachunek Powiatu kwotę 41.662,40 zł.
12. Miasto Rybnik – dotacja w kwocie 208.000 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 82.184 zł , na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych przeznaczono 28.778 zł, na utrzymanie budynku, remonty i materiały biurowe przeznaczono kwotę 71.087 zł. 25.951 zł wydatkowano na zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych oraz serwis oprogramowania.
13. Wojewódzki Szpital Nr 3 w Rybniku – dotacja w kwocie 30.000 zł przeznaczona została na walkę z chorobą zakaźną COVID- 19. Szpital rozliczając się z przekazanych środków wskazał zakup

kompletów chirurgicznych, fartuchów pielęgniarskich i chirurgicznych, masek medycznych.

14. Wojewódzki Szpital Nr 3 w Rybniku – dotacja w kwocie 20.000 zł -dotacja na zadanie inwestycyjne przeznaczona została na zakup specjalistycznego stołu do zabiegów kardiologicznych. Dostawcą była firma ALVO z Śmigła.
15. Powiat raciborski – dotacja w kwocie 50.000 zł przeznaczona została na walkę z chorobą zakaźną COVID- 19. Powiat rozliczając się z przyznanej dotacji wskazał zakup pojemników na odpady medyczne wraz z pokrywami. Dostawcą były Zakłady Artykułów Technicznych Artech i Remondis Medison
16. Miasto Rybnik – 6.832,02 zł przekazano na pokrycie uczestnictwa 3 mieszkańców Powiatu rybnickiego w WTZ w Rybniku.
17. Gmina Gaszowice – 10.000 zł przekazano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault MDB3D. Dostawcą była firma Szczęśniak- Pojazdy specjalne z Bielska Białej.
18. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – dotacja w kwocie 349.344,51 zł na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- Aktywna Integracja w Powiecie rybnickim. W ramach programu utworzono Klub Integracji Społecznej.
19. Stowarzyszenie przyjaciół człowieka „Tęcza” z Raciborza otrzymało dotację w kwocie 49.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu Powiatu rybnickiego. W 2020 roku w ośrodku przebywała 1 matka z dzieckiem. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 12.701,97 zł.

**Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za 2020 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie od początku roku</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>56.275.355,70</b>	64.304.086,00
dochody bieżące	53.883.109,57	57.763.061,58
dochody majątkowe, w tym:	2.392.246,13	6.541.024,42
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	7.930,50
<b>WYDATKI</b>	<b>61.877.787,52</b>	55.694.393,18
wydatki bieżące	56.423.681,93	51.779.464,05
wydatki majątkowe	5.454.105,59	3.914.929,13
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-5.602.431,82</b>	<b>8.609.692,82</b>
<b>1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5.602.431,82</b>	18.156.846,93
kredyty i pożyczki	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	5.038.334,93	17.389.052,04
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	564.096,89	767.794,89
papiery wartościowe	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
<b>2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
udzielenie pożyczki	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

### Działalność Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w 2020 roku

Plan finansowy w 2020 roku wynosił **11.636.599,94 zł** z czego wydatkowano **10.023.149,14 zł**, co stanowi 86,14 % ogólnej wartości planu.

Stan zatrudnienia – 18,25 etatów.

#### Wydatki Bieżące 7.373.779,96 zł

1. Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane – 1.365.736,53 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.989.105,52 zł w tym:
  - Materiały (zimowe utrzymanie dróg) – 432,96 zł
  - Materiały (bieżące utrzymanie dróg) – 7.697,10 zł
  - Bieżące remonty dróg – 5.109.262,13 zł, w tym: remont oznakowania pionowego i poziomego – 329.175,29 zł, remonty odwodnienia – 126.560,27 zł, remont jezdni – 4.213.758,38 zł, remonty chodników – 439.778,19 zł
  - Bieżące utrzymanie dróg – 529.156,38 zł, w tym: zimowe utrzymanie dróg – 286.563,17 zł, letnie utrzymanie dróg – 242.593,21 zł.
  - Bieżące utrzymanie jednostki – 342.556,95 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.937,91 zł.

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w t	Wartość robót brutto
1	2906S	Książenice-Ochojec	12,0	6.169,68
2	2907S	Książenice, ul. Ks. Pojdy	14,0	7.197,96
3	3537S	Adamowice, ul. Szkolna	7,0	3.598,98
4	5312S	Bełk-Palowice	13,0	6.683,82
5	5604S	Od DW 923 – Rybnik	5,0	2.570,70
6	5613S	Leszczyny, ul. Pojdy, Leszczyńska	12,0	6.169,68
7	5620S	Jejkowice, ul. Niedobczycka	14,0	7.197,96
8	5618S	Czernica-Pstrążna	73,00	37.532,22
		<b>RAZEM</b>	<b>150,0</b>	<b>77.121,00</b>

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres w m2	Wartość robót brutto
1	3536S	Sumina-Zwonowice	512,37	42.306,00
2	3546S	Raszczyce ul. Szkolna	22,11	2.480,62
3	5025S	Sumina-Czernica	120,39	12.557,26
4	5601S	Jejkowice-Nowa Wieś	46,48	5.206,59
5	5601S	Jejkowice centrum	2966,24	210.913,76
6	5604S	Od DW 623 Rybnik	26,69	3.987,23
7	5612S	Świerklany ul. Boryńska	115,78	12.986,75
8	5614S	Czerwionka ul. Parkowa	74,90	8.109,07
9	5620S	Jejkowice ul. Niedobczycka	2615,15	211.165,33
		<b>RAZEM</b>	<b>6500,00</b>	<b>509.712,61</b>

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

*Fundusz Dróg Samorządowych*

*Wartość dofinansowania: 2.779.379,40 zł*

*Wkład własny: 1.191.162,60 zł*

*Umowa nr: 805.28.30.2019.FDS z dnia 12.11.2019 r.*

*Termin realizacji: 01.01.2019-30.11.2020 r.*

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

W 2020 roku wykonano 100% zakresu zadania, które obejmuje frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni, lokalnie rozbiórkę i wykonanie nowej podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki asfaltowo-mineralnej.

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

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

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

**Remonty chodników**

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi	Zakres	Wartość robót brutto
1	2907S	Książenice, ul. Pojdy	16,20 m2	1.477,85
2	5601S	Sumina, ul. Rybnicka	40,50 m2	6.718,32
3	5312S	Palowice	21,00 m2	3.976,10
4	5613S	Leszczyny	120,00 m2	31.161,31
5	5311S	Palowice	310,00 m2	8.033,99
6	5618S	Pstrążna	1345,00 m2	29.149,05
7		Starostwo, parking	1 szt	907,74
8	3536S	Zwonowice	226,00 mb	269.202,19
9	2907S	Książenice	159,00 mb	89.151,64
<b>RAZEM</b>				<b>439.778,19</b>

**Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2020 roku.**

<b>Jednostka</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>
Starostwo Powiatowe w Rybniku	1.420.150,15	977.598,35
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	4.033.955,44	2.937.330,78
<b>RAZEM</b>	<b>5.454.105,59</b>	<b>3.914.929,13</b>

**Starostwo Powiatowe w Rybniku**

- Sieć optyczna i środowisko kopii zapasowych. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była firma Trecom Sp. zo.o z Wrocławia. Wartość zadania – 235.159,01 zł;
- Zakup nieruchomości położonej w Łukowie Śl przy ul. Dworskiej stanowiącej działkę 233/25-109.657,28 zł;
- Wypłata dofinansowania w ramach projektu „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu rybnickiego” – 566.219,08 zł;
- Rozbudowa geoportalu- 14.391,00 zł;
- Instalacja sygnalizacji włamaniowej SS Win i Telewizji przemysłowej – 22.171,98 zł;
- Pomoc finansowa dla Gminy Gaszowice na zakup samochodu bojowego – 10.000,00 zł;
- Dotacja do Wojewódzkiego Szpitala Nr 3 w Rybniku na zakup wyposażenia pracowni do badań i zabiegów ablacji i krioablacji ( stół do zabiegów ) – 20.000,00 zł

**Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego**

- Dokumentacja projektowa „ Zabezpieczenie p.poż budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku – 16.000 zł;
- Adaptacja strychu Dworu w Łukowie Śląskim na galerię obrazów – 271.961,60 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowa Drogi powiatowej 5311S ul. Wiejska w Palowicach” – 30.135,00 zł
- DP 5604S w Bogunicach ul. Raciborska – 764.626,68 zł
- DP 5601S w Lyskach – 1.577.762,00 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowa drogi powiatowej 2906S na odcinku od skrzyżowania z DP 27907S do końca zabudowy” – 42.146,00 zł;
- Montaż wyświetlaczy prędkości – 58.179,00 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa DP5026S w Piecach – 53.259,00 zł;
- Zakup ciągnika Ursus – 99.121,50 zł;
- Zakup kosiarki – 10.140,00 zł;

- Zakup odchwaszczarki – 14.000,00 zł



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

**Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego**

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

*Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów*

*Działanie 2. Gospodarka odpadami*

*Poddziałanie 2. Gospodarka odpadami RIT*

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

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

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

*Wkład własny: 97.031,23 zł*

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

W I półroczu 2020 roku rozpoczął się proces podpisywania umów z grantobiorcami. Wyłoniono także wykonawcę tablic pamiątkowych dla grantobiorców oraz zatrudniono inspektora nadzoru. Projekt obejmuje 126 wniosków. Spośród budynków zlokalizowanych na terenie indywidualnych gospodarstw domowych, 52 to budynki mieszkalne, zaś 74 to budynki gospodarcze.

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

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

Na przedmiotowych budynkach znajdują się pokrycia dachowe zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych (falistych oraz płaskich) których łączna powierzchnia to 15 055 m<sup>2</sup>, zaś łączna masa to 177,932 ton.

W dniu 22 listopada 2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania. W 2020 roku na nasz rachunek wpłynęła kwota 547.256,15 zł, wydatkowano 608.962,39 zł

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

*Program Operacyjny Polska Cyfrowa*

*Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu*

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

*Wartość dofinansowania (wnioskowana): 69.960,00 zł*

*Wkład własny: 0,00 zł*

*Okres realizacji: 29.04.2020-29.10.2020*

*Wykonanie: 61.380,20 zł*

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

### **„ŚLĄSKIE POMAGA”**

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

*Priorytet IX Włączenie społeczne*

*Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne*

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

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

*Wartość dofinansowania (wnioskowana): 83.000,00 zł*

*Wkład własny: 0,00 zł*

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

### **"ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia II"**

*Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego*

*Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego*

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

*Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT*

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

*Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2020*

*Wartość projektu: 550.719,11 zł*

*Plan finansowy wydatków w 2020 r.: 141.878,15zł*

*Wydatkowano: 121.666,57 zł*

Projekt skierowany jest do 58 uczniów szkół zawodowych, którzy zgodnie ze swoimi potrzebami i zainteresowaniami uczestniczą w certyfikowanych kursach i szkoleniach zewnętrznych, zajęciach z doradztwa zawodowego, wizytach studyjnych w zakładach pracy oraz dodatkowych zajęciach języka angielskiego. Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału edukacyjnego oraz poprawę efektywności kształcenia zawodowego, jak i dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

W ramach projektu zostały przeprowadzone i ukończone szkolenie w zakresie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Oś priorytetowa: IX Włączenie Społeczne*

*Działanie 9.1. Aktywna Integracja,*

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

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

*Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.*

*Wartość projektu: 2.806.550,26 zł*

*Dofinansowanie: 2 385 567,72 zł*

*Wkład własny: 420.982,54 zł*

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

Od stycznia do 11 marca 2020r realizowana była terapia zajęciowa (codziennie od poniedziałku do piątku 6 godzin dziennie) w ramach pracowni:

- Rękodzieła
- Sprzątania i ogrodnictwa
- Bizuterii 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 bizuterii artystycznej realizowane są następujące zadania:*

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

*W pracowni kroju i szycia realizowane są następujące zadania:*

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

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

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

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

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

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

Na realizację zadania przekazano Gminie i Miastu Czerwionka –Leszczyny środki w kwocie 349.344,51 zł.

#### **„Europejskie praktyki zawodowe”**

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

*Okres realizacji projektu 15.12.2019 – 14.12.2021*

*Wartość projektu: 92.868 euro*

*Plan finansowy wydatków w 2020r: 200.701,68zł*

*Wydatkowano: 4.749,60 zł*

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

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

### **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

**Umowa z Samorządem PSVI.943.70.25.2020 zawarta w dniu 30 lipca 2020 r. pomiędzy Wojewodą Śląskim a Powiatem Rybnickim.**

Realizacja Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Okres realizacji projektu określony w umowie z uwagi na pandemię został wydłużony do dnia 30.11.2020 r.

#### **Nr umowy o dofinansowanie: PSVI.943.70.25.2020**

Wartość projektu:	<b>219 405,00 zł</b>
Płatność ze środków europejskich (84,28%):	<b>184 914,53 zł</b>
Współfinansowanie krajowe (15,72%):	<b>34 490,47 zł.</b>

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Realizacja nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu było wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

- sfinansowanie zakupu laptopów (wyposażone w system Win 10 PRO oraz program antywirusowy) – 64szt
- oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnością
- sfinansowanie sprzętu audiowizualnego - telewizor multimedialny, projektor + ekran, słuchawki oraz urządzenie wielofunkcyjne
- zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej – zakup maseczek, rękawic jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji

**„ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III”**

Nr umowy: UDA-RPSL.11.02.03-24-058B/19-00

Okres realizacji projektu 2020-09-01 – 2022-05-31

Wartość projektu: 452.630,94 zł

Plan finansowy wydatków w 2020r: 154.313,50 zł

Wydatkowano: 45.286,53 zł

W październiku 2020r. Zespół Szkół rozpoczął realizację nowego projektu unijnego, w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla 56 uczniów i 4 nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczniowie objęci są wsparciem w zakresie zajęć zawodowych, doradztwa zawodowego oraz szkoleń zewnętrznych, a 23 uczniów dodatkowo zajęć z języka angielskiego i płatnych staży zawodowych. Dla 10 uczniów przewidziano zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Ze względu na pandemię i obostrzenia wprowadzone przez rząd zajęcia realizowane w ramach projektu zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość. W okresie listopad-grudzień odbyły się zajęcia zgodnie z planowanym harmonogramem (z języka angielskiego, dodatkowe zajęcia zawodowe na kierunkach: technik hotelarstwa, technik górnictwa podziemnego, technik informatyk, technik programista, technik logistyk, technik reklamy oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także zajęcia matematyczno-przyrodnicze).

W ramach projektu zostały wyposażone w klimatyzację sale komputerowe w budynku ZS – sala 16, 17 oraz 35, gdzie została założona również sieć LAN. Zakupiono podręczniki dla nauczyciela języka angielskiego, które wykorzystywane są w trakcie zajęć projektowych. Pod koniec grudnia dodano w bazie konkurencyjności ogłoszenie o zakupie 17 komputerów stacjonarnych, celem wyposażenia pracowni programistycznej niezbędnej dla prowadzenia zajęć na kierunku technik programista oraz kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki 3D. Realizacja zamówienia przewidziana jest na styczeń 2021r. Dodatkowo zostało przeprowadzone rozeznanie cen szkoleń dla nauczycieli, które zaplanowane są na pierwszy kwartał 2021r.

**Projekt partnerski ROPS Województwa Śląskiego „Śląskie kadry DPS vs COVID-19”**

Nr. umowy 35/G/SK/2020 z dnia 09.09.2020 r.

Okres realizacji projektu 01.08.2020-30.11.2020 r.

Celem grantu było wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku z zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego (z pominięciem pielęgniarek) Całość środków przeznaczona została na wypłatę dodatków do wynagrodzeń.

Projekt był współfinansowany w 84,28 % (300.036,80 zł) ze środków z Unii Europejskiej oraz w 15,72 % (55.963,20 zł) z budżetu państwa, jednostka nie ponosiła wkładu własnego.

**„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”**

Projekt partnerski NFZ Śląskiego Oddziału w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr COVID-19.12.06 z dnia 01.11.2020 r.

Okres realizacji projektu 01.05.2020-31.12.2020 r.

W ramach grantu zostały wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakupiono środki ochrony indywidualnej .

Projekt był współfinansowany w 84,17 % (38.825,67 zł) ze środków z Unii Europejskiej oraz w 15,83 % ( 7.302,02 zł) z budżetu państwa, jednostka nie ponosiła wkładu własnego.

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

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

*Priorytet 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 rybackie*

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

*Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.10.03.05-24-07DE/17-01*

*Okres realizacji projektu: 2016-06-16 - 2019-06-30*

*Wartość dofinansowania UE+BP (rozliczenie końcowe wniosku): 1.693.613,52 zł*

*Wkład własny (kwalifikowalny): 89.173,56 zł*

W 2020 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, złożono korektę wniosku o płatność końcową i w II połowie 2020 r. nastąpiła refundacja poniesionych w 2019 roku kosztów na kwotę 533.559,77 zł.



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

- Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na walkę z chorobą zakaźną COVID-19 – 50.000,00 zł;
- Dotacja w wysokości 30.000 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku z przeznaczeniem na walkę z chorobą zakaźną COVID-19;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku – 5.020 zł ( żele antybakteryjne, rękawiczki, maseczki, przyłbice, dozowniki do płynów, termometry bezdotykowe );
- Warsztaty Aktywnej Integracji w Suminie – 7.611,00 zł;
- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – 219.405,00 zł;
- Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego – 3.153,00 zł;
- Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 8.880,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 11.606,00 zł;
- Akcesoria komputerowe dla nauczycieli celem zdalnego nauczania- 59.685,01 zł
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach – 10.700,00 zł;
- Poradnia Pedagogiczno- Psychologiczna w Czerwionce-Leszczynach – 7.691,00 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Lyskach – 54.735,73 zł;
- Dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwalczanie choroby zakaźnej Covid-19 w DPS Lyski – 210.602,50 zł
- „ Śląskie Pomaga” – RPO WSL -83.000 zł;
- „Śląskie kadry DPS vs Covid-19” ROPS Województwa śląskiego- 334.502,11 zł;
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19 – 46.124,10 zł;
- Starostwo Powiatowe w Rybniku – 46.736,44 zł;
- Zakup komputerów do nauki zdalnej – 61.380,20 zł w ramach projektu „ Zdalna szkoła” – RPO WSL;
- Zapłata za wymazobus – Life Ratownictwo Medyczne – 27.245,44 zł;
- Usługa medyczna w zakresie umowy na wymazobus – 11.361,83 zł
- **Razem – 1.279.438,36 zł**

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

W 2020 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **33.248,30 zł.**

W 2020 r. wydatkowano środki w kwocie **33.272,00 zł.**

**Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami**

**Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych**

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

Z dotacji skorzystały 14 osób z terenu powiatu Rybnickiego na ogólną kwotę 7.503,00 zł.

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

W ramach tego zadania zakupiono drzewa na potrzeby obsadzeń wokół budynków będących własnością Powiatu – 379 zł. Na koszenie traw i chwastów wykorzystano 19.000 zł. Wykonawcą była firma Menrtans z Rudzicy.

W celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego zlecono ekspertyzę dendrologiczną. Wykonawcą była Firma Usługowa „Ogród” Maria Kociel. Wykonawca przeprowadził ekspertyzę z wykorzystaniem tomografu akustycznego trzech sztuk drzew z gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni 265 cm, 285 cm oraz 329 cm rosnących na działce nr 990/110 przy Stacji Uzdatniania Wody w Lyskach. Ponadto opracowanie obejmowało: diagnozę stanu fitosanitarnego wskazanych drzew, ocenę wystąpienia możliwych zmian w środowisku przyrodniczym wywołanych usunięciem przedmiotowych drzew, analizę potencjalnego zagrożenia i wpływu przedmiotowych drzew na budynek Stacji Uzdatniania Wody, uwzględnienie możliwości dokonania rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych w zamian za ewentualne usunięcie drzew oraz rozpoznanie czynników potencjalnych wypadków powodowanych przez przedmiotowe drzewa, w odniesieniu do ich kondycji, wraz określeniem zaleceń co do dalszego postępowania. Koszt wykonania ekspertyzy wyniósł 4.920 zł

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

Serwis rowerów elektrycznych wykonany przez Serwis rowerów Agnieszka Pietraszewska z siedzibą przy ul. ks. H. Jości 42 w Rybniku. Kwota wydatkowana - 1470,00 zł

**Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat nie posiadał zobowiązań wymagalnych

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

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

**Stopień zaawansowania programów wieloletnich**

<b>Nazwa programu</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Poniesione wydatki od początku realizacji przed 2020 rokiem</b>	<b>Wydatki poniesione w 2020 roku</b>	<b>Stopień zaawansowania programu</b>
Aktywna integracja w Powiecie Rybnickim	2.727.806,71	1.630.370,43	808.440,76	Projekt zakończono. W 2021 r. pozostaje do wypłaty dodatkowe wynagrodzenie roczna dla pracowników projektu.
ZSCL Akademia nowoczesnego kształcenia II	550.719,11	408.840,96	121.666,57	Projekt zakończony.
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego	1.940.624,68	9.840,00	608.962,39	Opóźnienia w realizacji projektu wynikają z faktu, że ze względu na stan epidemii część wnioskodawców rozpoczęła wymianę pokryć dachowych w opóźnieniem. W 2021 planowane jest realizacja w pełnym zakresie i zakończenie projektu zgodnie z harmonogramem
Europejskie praktyki zawodowe Erasmus +	401.403,36	0	4.749,60	W 2019 roku wpłynęła zaliczka na realizację projektu w wysokości 321.122,69 zł. Realizacja projektu rozpoczyna się w 2020 r.
Przebudowa drogi powiatowej 5311S ul. Wiejska w Palowicach, odcinek od ulicy Szerokiej do końca zabudowy	1.493.022,00	0	30.135,00	Wykonano dokumentację, realizacja zadania w 2021
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa	250.000,00	0	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Przewidywane ogłoszenie przetargu – I kwartał 2021 r.

wiaduktu drogowego nad tarami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S ul. Pojdy w Leszczynach				
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	4.348.002,00	0,00	3.029.631,08	Zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem , zakończenie zadania 30 czerwca 2021 r.
Za życiem – wiodący ośrodek koordynacyjno - wychowawczy	447.720,00	109.561,17	53.298,35	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem .
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach	2.553.259,00	0	53.259,00	Wykonano dokumentację, zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.
Remont DP 5343 S ul. Furgoła w Czerwionce	2.526.224,78	0	2.525.904,010	Zadanie zakończone
ZSCL Akademia nowoczesnego kształcenia II	429.999,39	0,00	45.286,53	Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
Modernizacja sieci wraz z serwerami oraz archiwizacją danych	335.159,01	10.000,000	235.159,01	Zadanie zakończone