



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 2276

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 11 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2023 r. przyjęte Uchwałą Nr 789/CLXXVIII/24 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 11 marca 2024 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 2023 rok.

Starosta

Damian Mrowiec

Zestawienie Nr 1 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2023 rok.**

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej					
Źródło razem		927 939,00	985 455,88	973 374,53	98,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
020	Leśnictwo	2 959,00	3 271,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 959,00	3 271,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
600	Transport i łączność	13 642,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		13 642,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 099,00	441 795,00	439 421,20	99,46%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		409 099,00	441 795,00	439 421,20	99,46%
710	Działalność usługowa	234 165,00	243 826,00	243 826,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		234 165,00	243 826,00	243 826,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
752	Obrona narodowa	37 200,00	37 200,00	37 172,94	99,93%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej oraz kwalifikacji wojskowej		37 200,00	37 200,00	37 172,94	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej		3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników		0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%
852	Pomoc społeczna	8 614,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla uchodźców		8 614,00	5 075,00	5 075,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		28 980,00	37 980,00	37 980,00	100,00%
752	Obrona narodowa	28 980,00	37 980,00	37 980,00	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		28 980,00	37 980,00	37 980,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych					
Źródło razem		1 269 704,00	2 225 453,40	2 104 485,12	94,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	184 571,40	150 127,65	81,34%
Środki na utworzenie wirtualnej strzelnicy przy ZS w Czerwionce-Leszczynach		0,00	184 571,40	150 127,65	81,34%
852	Pomoc społeczna	1 269 704,00	2 012 882,00	1 926 517,47	95,71%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 269 704,00	2 012 882,00	1 926 517,47	95,71%
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 000,00	27 840,00	99,43%
Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla ZS w Czerwionce-Leszczynach		0,00	28 000,00	27 840,00	99,43%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		425 000,00	520 000,00	512 204,80	98,50%
600	Transport i łączność	310 000,00	405 000,00	397 204,80	98,08%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		310 000,00	405 000,00	397 204,80	98,08%
750	Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów Powiatu					
Źródło razem		21 847 020,00	27 885 735,90	27 885 735,90	100,00%
758	Różne rozliczenia	21 847 020,00	27 885 735,90	27 885 735,90	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu		0,00	1 709 049,00	1 709 049,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej		16 679 978,00	16 717 931,00	16 717 931,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 030 203,00	6 321 916,90	6 321 916,90	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		3 136 839,00	3 136 839,00	3 136 839,00	100,00%
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		20 874 008,00	20 874 008,00	20 874 008,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 874 008,00	20 874 008,00	20 874 008,00	100,00%
1,40% udział w CIT		1 202 828,00	1 202 828,00	1 202 828,00	100,00%
10,25% udział w PIT		19 671 180,00	19 671 180,00	19 671 180,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		13 158 169,00	13 281 274,39	15 033 657,82	113,19%
600	Transport i łączność	305 000,00	305 000,00	507 121,67	166,27%
	Oплата za rejestrację jednostek pływających, karty wędkarskie	0,00	0,00	830,00	-
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego oraz Starostwa Powiatowego (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	55 000,00	55 000,00	74 241,61	134,98%
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00	432 050,06	172,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	664 793,74	78,21%
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	850 000,00	850 000,00	664 793,74	78,21%
710	Działalność usługowa	850 000,00	850 000,00	658 999,18	77,53%
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	850 000,00	850 000,00	658 999,18	77,53%
750	Administracja publiczna	1 050 000,00	1 050 000,00	2 077 047,33	197,81%
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz ZDIiRPR (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	1 050 000,00	1 050 000,00	2 077 047,33	197,81%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 120 000,00	1 120 000,00	1 314 372,20	117,35%
	Pozostałe dochody w tym grzywny i kary	0,00	0,00	196 809,45	-
	Oplaty komunikacyjne	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 562,75	99,78%
801	Oświata i wychowanie	72 334,00	108 104,39	135 736,25	125,56%
	Oплата za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	40 000,00	40 100,00	52 339,10	130,52%
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	29 684,00	64 044,39	67 483,67	105,37%
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	2 650,00	3 960,00	15 913,48	401,86%
852	Pomoc społeczna	6 664 248,00	6 734 248,00	6 826 625,33	101,37%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym оплата za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu)	31 225,00	31 225,00	62 262,27	199,40%
	Oplaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	6 613 023,00	6 683 023,00	6 747 852,11	100,97%
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	20 000,00	20 000,00	16 510,95	82,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 287,00	40 287,00	71 798,12	178,22%
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	37 210,00	37 210,00	51 701,07	138,94%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	3 077,00	3 077,00	20 097,05	653,14%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	7 200,00	4 744,92	65,90%
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	5 200,00	5 200,00	529,07	10,17%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 000,00	2 000,00	4 215,85	210,79%
855	Rodzina	2 159 100,00	2 176 435,00	2 736 425,47	125,73%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	15 000,00	15 000,00	12 922,67	86,15%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy zastępczej	77 000,00	55 000,00	43 746,04	79,54%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej	2 064 100,00	2 064 100,00	2 611 367,00	126,51%
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	3 000,00	42 335,00	68 389,76	161,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	35 493,61	88,73%
	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz inne dochody	40 000,00	40 000,00	35 493,61	88,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500,00	-
	Pozostałe opłaty	0,00	0,00	500,00	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		159 523,00	153 297,88	82 949,60	54,11%
750	Administracja publiczna	6 916,80	691,68	2 995,20	433,03%
	Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"	6 916,80	691,68	2 995,20	433,03%
801	Oświata i wychowanie	152 606,20	152 606,20	79 954,40	52,39%
	Erasmus +	152 606,20	152 606,20	79 954,40	52,39%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		0,00	20 477,25	8 805,52	43,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 477,25	8 805,52	43,00%
	Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów	0,00	20 477,25	8 805,52	43,00%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		123 918,62	136 257,09	64 523,80	47,35%
750	Administracja publiczna	24 523,20	2 452,32	2 452,32	100,00%
	Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"	24 523,20	2 452,32	2 452,32	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 395,42	133 804,77	62 071,48	46,39%
	Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej	99 395,42	133 804,77	62 071,48	46,39%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		37 083,20	465 111,69	359 995,43	77,40%
750	Administracja publiczna	37 083,20	349 073,94	275 451,18	78,91%
Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"		37 083,20	3 708,32	0,00	0,00%
Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Rybniku		0,00	345 365,62	275 451,18	79,76%
852	Pomoc społeczna	0,00	116 037,75	84 544,25	72,86%
Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów		0,00	116 037,75	84 544,25	72,86%
Środki z Funduszy na zadania bieżące oraz środki pozyskane z innych źródeł					
Źródło razem		10 000,00	1 968 600,09	1 803 574,55	286,37%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 684 366,09	1 454 273,55	86,34%
Środki z Funduszu Pomocy na zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	1 684 366,09	1 454 273,55	86,34%
758	Różne rozliczenia	0,00	182 225,00	181 680,00	99,70%
Środki z Funduszu Pomocy przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		0,00	182 225,00	181 680,00	99,70%
855	Rodzina	0,00	42 804,00	122 576,00	286,37%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	76 160,00	-
Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla dzieci będące obywatelami Ukrainy, umieszczone w pieczy zastępczej		0,00	42 804,00	46 416,00	108,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 205,00	45 045,00	91,55%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	49 205,00	45 045,00	91,55%
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje					
Źródło razem		976 337,90	1 276 523,65	630 098,18	49,36%
750	Administracja publiczna	131 476,80	13 147,68	13 147,68	100,00%
Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"		131 476,80	13 147,68	13 147,68	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 861,10	1 263 375,97	527 607,67	41,76%
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej		844 861,10	1 263 375,97	527 607,67	41,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	89 342,83	-
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego		0,00	0,00	89 342,83	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych					
Źródło razem		4 986 000,00	4 986 000,00	1 257 074,10	25,21%
852	Pomoc społeczna	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 257 074,10	93,12%
	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 257 074,10	93,12%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne					
Źródło razem		0,00	1 483 315,00	2 421 569,43	163,25%
600	Transport i łączność	0,00	1 483 315,00	2 421 569,43	163,25%
	Remont DW nr 5311S w Palowicach oraz DW nr 5604S w Adamowicach	0,00	1 483 315,00	1 083 212,66	73,03%
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Rybnickim	0,00	0,00	100 171,20	-
	Przebudowa DW Nr 5604S ulica Raciborska w Bogunicach	0,00	0,00	1 238 185,57	-
OGÓLEM		64 823 682,72	76 299 490,22	74 050 036,78	97,05%
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
		9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO					
		12 959,00	13 271,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
		8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
		628 642,00	2 207 752,00	3 340 332,90	151,30%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		1 259 099,00	1 291 795,00	1 104 214,94	85,48%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
		1 084 165,00	1 093 826,00	902 825,18	82,54%
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		1 367 821,00	1 533 283,62	2 489 011,71	162,33%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA					
		66 180,00	75 180,00	75 152,94	99,96%
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
		3 100,00	1 872 037,49	1 607 501,20	85,87%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI					
		198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
		21 994 008,00	21 994 008,00	22 188 380,20	100,88%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA					
		21 847 020,00	28 067 960,90	28 067 415,90	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		224 940,20	305 132,47	254 795,48	83,50%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA					
		11 578 566,00	12 524 720,00	8 851 567,57	70,67%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					
		984 543,52	1 437 467,74	661 477,27	46,02%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		7 200,00	7 200,00	4 744,92	65,90%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA					
		2 159 100,00	2 219 239,00	2 859 001,47	128,83%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		40 000,00	89 205,00	169 881,44	190,44%
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
		1 350 000,00	1 350 000,00	1 257 574,10	93,15%
RAZEM DZIAŁY		64 823 682,72	76 299 490,22	74 050 036,78	97,05%

Zestawienie Nr 2 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów
oraz grup klasyfikacji budżetowej za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
		- wydatki bieżące	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413,00	9 966,00	9 966,00	100,00%
020		Leśnictwo	32 959,00	33 271,00	20 000,00	60,11%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	12 959,00	13 271,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	12 959,00	13 271,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 959,00	3 271,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959,00	3 271,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	100		Górnictwo i kopalnictwo	8 926,00	9 446,00	9 446,00
10095		Pozostała działalność	8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
		- wydatki bieżące	8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 926,00	9 446,00	9 446,00	100,00%
600		Transport i łączność	12 376 293,63	13 443 071,65	8 214 805,37	61,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	405 000,00	397 204,80	98,08%
		- wydatki bieżące	310 000,00	405 000,00	397 204,80	98,08%
		- dotacje na zadania bieżące	310 000,00	405 000,00	397 204,80	98,08%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 752 651,63	12 723 634,65	7 803 163,57	61,33%
		- wydatki bieżące	3 300 000,00	6 041 979,99	2 684 615,91	44,43%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 300 000,00	6 041 979,99	2 684 615,91	44,43%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300 000,00	6 041 979,99	2 684 615,91	44,43%
		- wydatki majątkowe	8 452 651,63	6 681 654,66	5 118 547,66	76,61%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 452 651,63	6 681 654,66	5 118 547,66	76,61%
	60095	Pozostała działalność	313 642,00	314 437,00	14 437,00	4,59%
		- wydatki bieżące	13 642,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	13 642,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 642,00	14 437,00	14 437,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 099,00	505 795,00	474 206,91	93,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 099,00	505 795,00	474 206,91	93,75%
		- wydatki bieżące	459 099,00	491 795,00	462 820,37	94,11%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	459 099,00	491 795,00	462 820,37	94,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 598,00	201 677,30	201 677,30	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 501,00	290 117,70	261 143,07	90,01%
		- wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	11 386,54	81,33%
- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 000,00	11 386,54	81,33%		
710		Działalność usługowa	334 165,00	343 826,00	298 105,26	86,70%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254 021,00	259 000,00	213 279,26	82,35%
		- wydatki bieżące	254 021,00	259 000,00	213 279,26	82,35%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	254 021,00	259 000,00	213 279,26	82,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 051,00	89 030,00	89 030,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 970,00	169 970,00	124 249,26	73,10%
	71095	Pozostała działalność	80 144,00	84 826,00	84 826,00	100,00%
		- wydatki bieżące	80 144,00	84 826,00	84 826,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 144,00	84 826,00	84 826,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 144,00	84 826,00	84 826,00	100,00%
720		Informatyka	0,00	247 498,00	246 999,85	99,80%
	72095	Pozostała działalność	0,00	247 498,00	246 999,85	99,80%
		- wydatki bieżące	0,00	50 498,00	49 999,85	99,01%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 498,00	49 999,85	99,01%
		- wydatki majątkowe	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	197 000,00	197 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	14 012 318,00	14 872 992,50	14 629 025,49	98,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
		- wydatki bieżące	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 821,00	2 918,00	2 918,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 568,00	2 568,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821,00	350,00	350,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	425 605,00	425 605,00	423 170,07	99,43%
		- wydatki bieżące	425 605,00	425 605,00	423 170,07	99,43%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	19 964,75	99,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 964,75	99,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		405 605,00	405 605,00	403 205,32	99,41%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
750	75020	Starostwa powiatowe	12 793 892,00	13 054 892,00	12 938 293,13	99,11%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 543 892,00</i>	<i>12 619 341,10</i>	<i>12 502 752,24</i>	<i>99,08%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>12 512 892,00</i>	<i>12 586 341,10</i>	<i>12 476 439,10</i>	<i>99,13%</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 641 892,00	9 506 892,00	9 451 798,81	99,42%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 871 000,00	3 079 449,10	3 024 640,29	98,22%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>26 313,14</i>	<i>79,74%</i>	
		- wydatki majątkowe	250 000,00	435 550,90	435 540,89	100,00%	
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>250 000,00</i>	<i>435 550,90</i>	<i>435 540,89</i>	<i>100,00%</i>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>250 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>345 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	540 000,00	1 044 577,50	919 644,29	88,04%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>341 100,00</i>	<i>746 312,50</i>	<i>621 874,29</i>	<i>83,33%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>285 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>244 570,07</i>	<i>85,81%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 000,00	285 000,00	244 570,07	85,81%	
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 100,00</i>	<i>461 312,50</i>	<i>377 304,22</i>	<i>81,79%</i>	
		- wydatki majątkowe	198 900,00	298 265,00	297 770,00	99,83%	
		- <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>103 265,00</i>	<i>102 770,00</i>	<i>99,52%</i>	
	- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>198 900,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	752		Obrona narodowa	66 180,00	75 180,00	75 152,94	99,96%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,87	99,96%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>299,87</i>	<i>99,96%</i>
			- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>299,87</i>	<i>99,96%</i>
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	299,87	99,96%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	65 880,00	74 880,00	74 853,07	99,96%
			- <i>wydatki bieżące</i>	<i>65 880,00</i>	<i>74 880,00</i>	<i>74 853,07</i>	<i>99,96%</i>
- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>			<i>36 900,00</i>	<i>36 900,00</i>	<i>36 873,07</i>	<i>99,93%</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 190,00	16 440,00	16 413,07	99,84%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 710,00	20 460,00	20 460,00	100,00%	
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 980,00</i>	<i>37 980,00</i>	<i>37 980,00</i>	<i>100,00%</i>			

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 813,22	2 141 253,48	1 852 561,26	86,52%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	-	-	-	0,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	-	0,00%	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 700,00	77,00%	
		- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	27 300,00	68,25%	
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	40 000,00	27 300,00	68,25%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172 813,22	1 857 618,80	1 627 526,26	87,61%	
		- wydatki bieżące	172 813,22	1 857 618,80	1 627 526,26	87,61%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	0,00	556 100,00	437 410,50	78,66%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	556 100,00	437 410,50	78,66%	
		- dotacje na zadania bieżące	172 813,22	1 301 518,80	1 190 115,76	91,44%	
	75495	Pozostała działalność	-	233 634,68	190 035,00	81,34%	
		- wydatki majątkowe	-	233 634,68	190 035,00	81,34%	
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	233 634,68	190 035,00	81,34%	
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
			- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	196 747,56	99,37%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:			71 940,00	71 940,00	70 688,75	98,26%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 934,00	12 012,00	10 760,75	89,58%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 006,00	59 928,00	59 928,00	100,00%	
- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 058,81	100,00%			
758		Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 126 034,49	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 126 034,49	0,00	0,00%	
		- wydatki bieżące	1 700 000,00	1 126 034,49	0,00	0,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 700 000,00	1 126 034,49	0,00	0,00%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700 000,00	1 126 034,49	0,00	0,00%			
801		Oświata i wychowanie	18 005 601,20	19 265 913,87	18 463 273,84	95,83%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 533 216,00	4 689 623,00	4 515 579,01	96,29%	
		- wydatki bieżące	4 533 216,00	4 689 623,00	4 515 579,01	96,29%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 521 216,00	4 642 821,24	4 475 949,51	96,41%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 011 216,00	4 131 411,24	3 976 743,87	96,26%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 000,00	511 410,00	499 205,64	97,61%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	46 801,76	39 629,50	84,68%	
	80107	Świetlice szkolne	198 773,00	214 157,00	193 204,61	90,22%	
		- wydatki bieżące	198 773,00	214 157,00	193 204,61	90,22%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	198 630,00	208 657,78	187 848,39	90,03%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 630,00	200 657,78	179 848,39	89,63%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00	5 499,22	5 356,22	97,40%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80115	Technika	7 697 772,00	8 195 641,67	8 125 070,54	99,14%
		- wydatki bieżące	7 685 272,00	8 183 141,67	8 113 070,54	99,14%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 673 325,00	8 117 914,67	8 052 063,74	99,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 773 325,00	7 108 804,28	7 101 280,35	99,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 000,00	1 009 110,39	950 783,39	94,22%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 947,00	65 227,00	61 006,80	93,53%
		- wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 500,00	12 500,00	12 000,00	96,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 510 378,00	2 749 211,24	2 646 958,37	96,28%
		- wydatki bieżące	2 510 378,00	2 749 211,24	2 646 958,37	96,28%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 510 378,00	2 731 728,24	2 629 475,37	96,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 378,00	2 417 728,24	2 318 745,24	95,91%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	314 000,00	310 730,13	98,96%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 483,00	17 483,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 363 073,00	1 450 260,06	1 436 891,41	99,08%
		- wydatki bieżące	1 363 073,00	1 450 260,06	1 436 891,41	99,08%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 363 073,00	1 434 870,06	1 421 580,49	99,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 073,00	1 334 870,06	1 321 590,42	99,01%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	99 990,07	99,99%
		- dotacje na zadania bieżące	-	5 400,00	5 320,92	98,54%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	9 990,00	9 990,00	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 086 211,00	1 161 595,00	949 840,09	81,77%
		- wydatki bieżące	1 086 211,00	1 161 595,00	949 840,09	81,77%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 085 410,00	1 155 410,19	944 456,28	81,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 810,00	1 121 810,19	910 856,28	81,20%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	801,00	6 184,81	5 383,81	87,05%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 804,00	83 804,00	60 626,17	72,34%
		- wydatki bieżące	83 804,00	83 804,00	60 626,17	72,34%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 509,00	58 509,00	41 288,17	70,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 509,00	58 509,00	41 288,17	70,57%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 295,00	25 295,00	19 338,00	76,45%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	42 800,00	40 297,00	94,15%
- wydatki bieżące		40 000,00	42 800,00	40 297,00	94,15%	
- wydatki jednostek budżetowych w tym:		40 000,00	42 800,00	40 297,00	94,15%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 000,00	42 800,00	40 297,00	94,15%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
801	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	339 768,00	342 714,77	338 597,89	98,80%	
		- wydatki bieżące	339 768,00	342 714,77	338 597,89	98,80%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	339 768,00	340 217,77	336 100,89	98,79%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 768,00	316 217,77	312 108,26	98,70%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	23 992,63	99,97%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 497,00	2 497,00	100,00%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%	
		- wydatki bieżące	0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 421,88	11 264,83	68,60%	
	80195	Pozostała działalność	152 606,20	319 685,25	144 943,92	45,34%	
		- wydatki bieżące	152 606,20	319 685,25	144 943,92	45,34%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	167 079,05	144 943,92	86,75%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 710,05	80 777,22	79,42%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 369,00	64 166,70	98,16%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 606,20	152 606,20	-	0,00%	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		85111	Szpitala ogólne	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
- wydatki majątkowe			-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	70 000,00	70 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	13 532 941,00	14 644 465,25	11 100 546,44	75,80%	
	85202	Domy pomocy społecznej	12 131 727,00	13 059 658,25	9 559 485,24	73,20%	
		- wydatki bieżące	8 091 727,00	8 994 358,25	8 890 812,77	98,85%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 071 473,00	8 939 104,25	8 835 580,76	98,84%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 473,00	6 717 070,00	6 614 740,69	98,48%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 000,00	2 222 034,25	2 220 840,07	99,95%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 254,00	55 254,00	55 232,01	99,96%	
		- wydatki majątkowe	4 040 000,00	4 065 300,00	668 672,47	16,45%	
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 040 000,00	4 065 300,00	668 672,47	16,45%	
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
- wydatki bieżące		90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%		
	- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 614,00	4 000,00	1 262,63	31,57%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 614,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 262,63</i>	<i>31,57%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>12 614,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 262,63</i>	<i>31,57%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 614,00	2 000,00	1 262,63	63,13%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 400,00	1 125 400,67	1 120 384,47	99,55%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 122 400,00</i>	<i>1 125 400,67</i>	<i>1 120 384,47</i>	<i>99,55%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 121 400,00</i>	<i>1 124 400,67</i>	<i>1 120 384,47</i>	<i>99,64%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 500,00	865 500,00	863 900,02	99,82%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 900,00	258 900,67	256 484,45	99,07%
		- <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>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 200,00	101 200,00	100 680,45	99,49%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 200,00</i>	<i>101 200,00</i>	<i>100 680,45</i>	<i>99,49%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>101 200,00</i>	<i>101 200,00</i>	<i>100 680,45</i>	<i>99,49%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	81 000,00	80 700,00	99,63%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 000,00	20 200,00	19 980,45	98,91%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	5 075,00	5 075,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	<i>5 075,00</i>	<i>5 075,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>5 075,00</i>	<i>5 075,00</i>	<i>100,00%</i>
	85295	Pozostała działalność	75 000,00	259 131,33	223 658,65	86,31%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>259 131,33</i>	<i>223 658,65</i>	<i>86,31%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>74 644,50</i>	<i>99,53%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	25 600,00	25 323,04	98,92%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00	49 400,00	49 321,46	99,84%
		- <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>184 131,33</i>	<i>149 014,15</i>	<i>80,93%</i>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 066 977,82	3 415 400,47	3 187 762,13
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 432,00	164 023,35	164 019,37	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>135 432,00</i>	<i>164 023,35</i>	<i>164 019,37</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>33 858,00</i>	<i>32 930,02</i>	<i>32 926,04</i>	<i>99,99%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 858,00	32 930,02	32 926,04	99,99%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>101 574,00</i>	<i>131 093,33</i>	<i>131 093,33</i>	<i>100,00%</i>
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 258,00	99 258,00	99 258,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>99 258,00</i>	<i>99 258,00</i>	<i>99 258,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>99 258,00</i>	<i>99 258,00</i>	<i>99 258,00</i>	<i>100,00%</i>
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 929 734,46	1 929 734,46	1 724 776,65	89,38%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 929 734,46</i>	<i>1 929 734,46</i>	<i>1 724 776,65</i>	<i>89,38%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 929 734,46</i>	<i>1 929 734,46</i>	<i>1 724 776,65</i>	<i>89,38%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan		
853	85395	Pozostała działalność	902 553,36	1 222 384,66	1 199 708,11	98,14%		
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 532,68</i>	<i>27 532,68</i>	<i>4 856,45</i>	<i>17,64%</i>		
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 856,45</i>	<i>97,13%</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 856,45	97,13%		
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>22 532,68</i>	<i>22 532,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
		- wydatki majątkowe	860 020,68	1 194 851,98	1 194 851,66	100,00%		
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>415 000,00</i>	<i>19 313,88</i>	<i>19 313,88</i>	<i>100,00%</i>		
		- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>445 020,68</i>	<i>1 175 538,10</i>	<i>1 175 537,78</i>	<i>100,00%</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 627 576,00	2 708 323,72	2 547 447,32	94,06%		
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 940 720,00	1 982 564,00	1 823 907,59	92,00%		
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 940 720,00</i>	<i>1 982 564,00</i>	<i>1 823 907,59</i>	<i>92,00%</i>		
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 937 220,00</i>	<i>1 961 690,02</i>	<i>1 805 663,61</i>	<i>92,05%</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 220,00	1 698 690,02	1 553 957,53	91,48%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	263 000,00	251 706,08	95,71%		
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>20 873,98</i>	<i>18 243,98</i>	<i>87,40%</i>		
		Placówki wychowania pozaszkolnego	673 056,00	691 082,72	691 082,72	100,00%		
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>673 056,00</i>	<i>691 082,72</i>	<i>691 082,72</i>	<i>100,00%</i>		
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>672 768,00</i>	<i>691 082,72</i>	<i>691 082,72</i>	<i>100,00%</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 768,00	538 294,72	538 294,72	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 000,00	152 788,00	152 788,00	100,00%		
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>288,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
		854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
				- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 960,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>100,00%</i>
- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 960,00</i>			<i>4 960,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>100,00%</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 840,00	8 840,00	8 758,00	99,07%		
	- <i>wydatki bieżące</i>		<i>8 840,00</i>	<i>8 840,00</i>	<i>8 758,00</i>	<i>99,07%</i>		
	- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8 840,00</i>	<i>8 840,00</i>	<i>8 758,00</i>	<i>99,07%</i>		
85495	Pozostała działalność		0,00	20 877,00	18 739,01	89,76%		
	- <i>wydatki bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>20 877,00</i>	<i>18 739,01</i>	<i>89,76%</i>		
	- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>20 877,00</i>	<i>18 739,01</i>	<i>89,76%</i>		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>0,00</i>	<i>20 877,00</i>	<i>18 739,01</i>	<i>89,76%</i>	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
855		Rodzina	7 044 656,86	7 256 191,86	6 376 905,20	87,88%	
	85508	Rodziny zastępcze	3 499 666,00	3 560 470,00	3 032 335,08	85,17%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 499 666,00</i>	<i>3 560 470,00</i>	<i>3 032 335,08</i>	<i>85,17%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 630 531,00</i>	<i>1 648 531,00</i>	<i>1 438 199,34</i>	<i>87,24%</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 109,00	906 109,00	790 079,35	87,19%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 422,00	742 422,00	648 119,99	87,30%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 869 135,00</i>	<i>1 911 939,00</i>	<i>1 594 135,74</i>	<i>83,38%</i>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 990,86	3 695 721,86	3 344 570,12	90,50%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 544 990,86</i>	<i>3 695 721,86</i>	<i>3 344 570,12</i>	<i>90,50%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 446 876,86</i>	<i>3 596 845,86</i>	<i>3 304 646,79</i>	<i>91,88%</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 876,86	1 761 510,86	1 758 591,26	99,83%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716 000,00	1 835 335,00	1 546 055,53	84,24%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>98 114,00</i>	<i>98 876,00</i>	<i>39 923,33</i>	<i>40,38%</i>	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	239 205,00	107 083,95	44,77%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	150 000,00	68 265,00	45,51%
			- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>150 000,00</i>	<i>68 265,00</i>	<i>45,51%</i>
- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			-	<i>150 000,00</i>	<i>68 265,00</i>	<i>45,51%</i>	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	38 148,39	95,37%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 148,39</i>	<i>95,37%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 351,19</i>	<i>94,50%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	30 000,00	28 351,19	94,50%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 797,20</i>	<i>97,97%</i>	
90095		Pozostała działalność	-	49 205,00	670,56	1,36%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	<i>49 205,00</i>	<i>670,56</i>	<i>1,36%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	-	<i>49 205,00</i>	<i>670,56</i>	<i>1,36%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	49 205,00	670,56	1,36%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 000,00	1 598 000,00	1 485 074,10	92,93%	
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>228 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	20 000,00	-	0,00%	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	-	<i>20 000,00</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>20 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>	
	92195	Pozostała działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	1 257 074,10	93,12%	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 257 074,10</i>	<i>93,12%</i>	
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 257 074,10</i>	<i>93,12%</i>	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
OGÓLEM			75 315 919,73	82 203 834,29	69 365 109,62	84,38%
w tym:		- <i>wydatki bieżące</i>	59 811 847,42	67 141 077,07	59 816 666,30	89,09%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	53 961 306,86	59 161 551,00	52 876 511,76	89,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 780 095,86	39 303 349,51	38 342 457,99	97,56%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 181 211,00	19 858 201,49	14 534 053,77	73,19%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 082 439,68	4 326 064,59	3 999 528,27	92,45%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 536 862,00	2 782 380,77	2 364 308,05	84,97%
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	231 238,88	871 080,71	576 318,22	66,16%
		- <i>wydatki na obsługę długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	15 504 072,31	15 062 757,22	9 548 443,32	63,39%
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 860 151,63	13 495 219,12	7 980 905,54	59,14%
		- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	643 920,68	1 567 538,10	1 567 537,78	100,00%

Zestawienie Nr 3 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 966,00	9 966,00
	01095	Pozostała działalność	9 966,00	9 966,00
020	Leśnictwo		3 271,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 271,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		9 446,00	9 446,00
	10095	Pozostała działalność	9 446,00	9 446,00
600	Transport i łączność		14 437,00	14 437,00
	60095	Pozostała działalność	14 437,00	14 437,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 795,00	439 421,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 795,00	439 421,20
710	Działalność usługowa		243 826,00	243 826,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00
	71095	Pozostała działalność	84 826,00	84 826,00
750	Administracja publiczna		2 918,00	2 918,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 918,00
752	Obrona narodowa		37 200,00	37 172,94
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,87
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 900,00	36 873,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 747,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 747,56
801	Oświata i wychowanie		16 421,88	11 264,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 421,88	11 264,83
852	Pomoc społeczna		5 075,00	5 075,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	5 075,00	5 075,00
OGÓLEM			985 455,88	973 374,53

Zestawienie Nr 4 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 966,00	9 966,00
	01095	Pozostała działalność	9 966,00	9 966,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 966,00	9 966,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 966,00	9 966,00
020	Leśnictwo		3 271,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 271,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 271,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 271,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		9 446,00	9 446,00
	10095	Pozostała działalność	9 446,00	9 446,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 446,00	9 446,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 446,00	9 446,00
600	Transport i łączność		14 437,00	14 437,00
	60095	Pozostała działalność	14 437,00	14 437,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 437,00	14 437,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 437,00	14 437,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		441 795,00	439 421,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 795,00	439 421,20
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	441 795,00	439 421,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 677,30	201 677,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 117,70	237 743,90
710	Działalność usługowa		243 826,00	243 826,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 000,00	159 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	159 000,00	159 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 030,00	89 030,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 970,00	69 970,00
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	84 826,00	84 826,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 826,00	84 826,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 826,00	84 826,00	
750	Administracja publiczna		2 918,00	2 918,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 918,00	2 918,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 918,00	2 918,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568,00	2 568,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00

752	Obrona narodowa		37 200,00	37 172,94
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 900,00	36 873,07
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 900,00	36 873,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 440,00	16 413,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 460,00	20 460,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	299,87
- wydatki jednostek budżetowych w tym:		300,00	299,87	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300,00	299,87	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	196 747,56
	75515	Nicodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 747,56
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	70 688,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	10 760,75
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 928,00	59 928,00
		- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 058,81
801	Oświata i wychowanie		16 421,88	11 264,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 421,88	11 264,83
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 421,88	11 264,83
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 421,88	11 264,83
852	Pomoc społeczna		5 075,00	5 075,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 075,00	5 075,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 075,00	5 075,00
OGÓLEM			985 455,88	973 374,53

Zestawienie Nr 5 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za 2023 rok - DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	27 840,00
	80115	Technika	14 000,00	13 920,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 920,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu " Aktywna tablica"		28 000,00	27 840,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych		28 000,00	27 840,00
852	Pomoc społeczna		2 012 882,00	1 926 517,47
	85202	Domy pomocy społecznej	2 012 882,00	1 926 517,47
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- dotacja na 36 mieszkańców DPS Lyski		2 012 882,00	1 926 517,47
OGÓLEM			2 040 882,00	1 954 357,47
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		28 000,00	27 840,00
	80115	Technika	14 000,00	13 920,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 000,00	13 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	13 920,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 920,00
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		14 000,00	13 920,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 000,00	13 920,00
852	Pomoc społeczna		2 012 882,00	1 926 517,47
	85202	Domy pomocy społecznej	2 012 882,00	1 926 517,47
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		2 012 882,00	1 926 517,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 500 000,00	1 500 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		512 882,00	426 517,47
OGÓLEM			2 040 882,00	1 954 357,47

Zestawienie Nr 6 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
752	Obrona narodowa		37 980,00	37 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 980,00	37 980,00
OGÓLEM			37 980,00	37 980,00
WYDATKI				
752	Obrona narodowa		37 980,00	37 980,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 980,00	37 980,00
OGÓLEM			37 980,00	37 980,00

Zestawienie Nr 7 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 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	152 606,20	152 606,20	79 954,40
Wydatki	152 606,20	152 606,20	0,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 606,20	152 606,20	0,00
Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	136 515,00	93 349,77
Wydatki	0,00	184 131,33	149 014,15
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 131,33	149 014,15
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Lukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	944 256,52	1 397 180,74	589 679,15
Wydatki	467 553,36	1 217 384,66	1 194 851,66
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 532,68	22 532,68	0,00
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 020,68	1 175 538,10	1 175 537,78
wydatki majątkowe niekwalifikowalne	0,00	19 313,88	19 313,88
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	0,00	89 342,83
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
"Dostępny samorząd " Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	44 000,00	20 000,00	18 595,20
Wydatki	255 000,00	299 770,00	298 014,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 100,00	55 000,00	53 244,00
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 900,00	195 000,00	195 000,00
wydatki majątkowe niekwalifikowalne	0,00	49 770,00	49 770,00

"Cyfrowy powiat" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	247 498,00	246 999,85
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 498,00	49 999,85
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	197 000,00	197 000,00
Poprawa ergonomii na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Rybniku			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	345 365,62	275 451,18
Wydatki	0,00	406 312,50	324 060,22
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	406 312,50	324 060,22
RAZEM			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	1 296 862,72	2 051 667,56	1 146 372,53
Wydatki w tym:	875 159,56	2 507 702,69	2 212 939,88
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 238,88	871 080,71	576 318,22
wydatki niekwalifikowalne	0,00	69 083,88	69 083,88
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 920,68	1 567 538,10	1 567 537,78

Zestawienie Nr 8 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2023 rok.**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody bieżące	405 000,00	397 204,80
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	405 000,00	397 204,80
Porozumienie z Gminą Świerklany, która udziela dotacji na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich lini 208, linii S11 oraz S12		
Wydatki bieżące	405 000,00	397 204,80
Dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.	405 000,00	397 204,80
Dział 750 - Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	115 000,00	115 000,00
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00
Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta	115 000,00	115 000,00
Wydatki	115 000,00	115 000,00
Wydatki bieżące	115 000,00	115 000,00
OGÓLEM DOCHODY	520 000,00	512 204,80
OGÓLEM WYDATKI	520 000,00	512 204,80

Zestawienie Nr 9 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2023 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 572 000,00	2 006 318,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 006 318,82
		Dochody przekazane do Wojewody Śląskiego	2 572 000,00	2 006 318,82
		Dochody potrącone na rzecz Powiatu Rybnickiego		664 793,74
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	229,58
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	229,58
		Dochody przekazane do Wojewody Śląskiego	0,00	229,58
Ogółem			2 572 000,00	2 006 548,40

Zestawienie Nr 10 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za 2023 rok.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	Dział	Rozdział	Nazwa		
			Transport i łączność		
MZK Jastrzębie	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	405 000,00	397 204,80
				Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na powiatowych przewozach pasażerskich, na lini autobusowej 208 i S11	
Gmina Jejkowice		60095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00
			„Rewitalizację centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej” - brak podpisanego porozumienia, (dotacja majątkowa)		
Razem Dział			Transport i łączność	705 000,00	397 204,80
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyzny	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	7 700,00
Gaszowice		75412	Ochotnicze Straże Pożarne (dotacja majątkowa)	15 000,00	15 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne (dotacja majątkowa)	12 700,00	0,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyzny		75412	Ochotnicze Straże Pożarne (dotacja majątkowa)	12 300,00	12 300,00
		75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
			Gmina Gaszowice	500,00	500,00
			Gmina Lyski	950,00	950,00
			Gmina Jejkowice	200,00	200,00
			Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyzny	1 100,00	1 100,00
			Gmina Świerklany	350,00	350,00
			Dotacja na konserwację systemów alarmowych		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 298 418,80	1 187 015,76
Miasto Rybnik			Dotacja na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	170 152,71	170 152,71
			Gmina Lyski		487 816,09
			Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyzny	1 128 266,09	466 305,00
			Gmina Świerklany		62 741,96
			Pomoc uchodźcom będącym obywatelami Ukrainy		
Razem Dział			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa	1 351 518,80	1 225 115,76

Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	Wymiar sprawiedliwości			
		7515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 058,81
		Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Rybnik, Czerwionka-Leszczyny)			
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 058,81	
Miasto Rybnik	801	Oświata i wychowanie			
		80120	Licea ogólnokształcące	5 400,00	5 320,92
		Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wyjazd 3 uczennic IV LO w Rybniku na konferencję naukową			
Razem Dział		Oświata i wychowanie	5 400,00	5 320,92	
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	851	Ochrona zdrowia			
		85111	Szpitala ogólne (dotacja majątkowa)	70 000,00	70 000,00
		Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego - akumulatorowa wiertarka do zabiegów ortopedycznych			
Razem Dział		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	
Stowarzyszenie przyjaciół człowieka "Tęcza"	852	Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00
		Prowadzenie ośrodka wsparcia-domu dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi, dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pochodzących z powiatu rybnickiego			
Razem Dział		Pomoc społeczna	90 000,00	90 000,00	
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 929 734,46	1 724 776,65
		Współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w Rybniku			
Miasto Rybnik	853	85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	99 258,00	99 258,00
		Pokrycie częściowych kosztów funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydającego orzeczenia dla mieszkańców Powiatu rybnickiego.			
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 093,33	131 093,33
		Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 33 osób na terenie Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny			
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 085,79	1 955 127,98	
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00
		Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - pokrycie częściowych kosztów			
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	228 000,00	
Ogółem			4 736 064,59	4 096 828,27	

Zestawienie Nr 11 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

Rozliczenie środków Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
852		Pomoc społeczna			
		Razem dochody	3 636 000,00	0,00	
		Razem wydatki	4 040 000,00	643 992,47	
	85202	Domy pomocy społecznej			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 636 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe w tym:	4 040 000,00	643 992,47	
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 040 000,00	643 992,47	
		Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Razem dochody	1 350 000,00	1 257 074,10
Razem wydatki			0,00	1 257 074,10	
92195		Pozostała działalność			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 257 074,10	
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	1 257 074,10	
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 350 000,00	1 257 074,10	
		Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych			
Ogółem dochody			4 986 000,00	1 257 074,10	
Ogółem wydatki			5 390 000,00	1 901 066,57	

Zestawienie Nr 12 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność		
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 171,20
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Rybnickim		
	60014	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 238 185,57
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	0,00
		Przebudowa DW Nr 5604S ulica Raciborska w Bogunicach		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 483 315,00	1 083 212,66
		Wydatki bieżące w tym:	2 966 630,00	1 955,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 966 630,00	1 955,70
		Remont DW nr 5311S w Pałowicach oraz DW nr 5604S w Adamowicach		
		Ogółem dochody	1 483 315,00	2 421 569,43
		Ogółem wydatki	2 966 630,00	1 955,70

Zestawienie Nr 13 do załącznika do Uchwały Nr: 789/CLXXVIII/24

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 11 marca 2024 r.

Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		Razem dochody	1 684 366,09	1 454 273,55
		Razem wydatki	1 684 366,09	1 454 273,55
		Zarządzanie kryzysowe		
		Środki przekazane na pokrycie kosztów zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 684 366,09	1 454 273,55
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	556 100,00	437 410,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 100,00	437 410,50
	75421	- dotacje na zadania bieżące	1 128 266,09	1 016 863,05
		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		466 305,00
		Gmina Lyski	1 128 266,09	487 816,09
		Gmina Świerklany		62 741,96
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku		178 683,00
		Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szejkowicach	556 100,00	108 000,00
		Restauracja Hotel " Biały dom I " Szymon Swoboda		150 727,50
855		Rodzina		
		Razem dochody	42 804,00	46 416,00
		Razem wydatki	42 804,00	46 616,00
		Rodziny zastępcze		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 804,00	46 416,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 804,00	46 616,00	
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	182 225,00	181 680,00
		Środki przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	182 225,00	181 680,00
801		Oświata i wychowanie		
		Pozostała działalność		
	80195	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 079,05	144 943,92
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 369,00	64 166,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 710,05	80 777,22	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
		Pozostała działalność		
	85495	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 877,00	18 739,01
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 877,00	18 739,01	
Ogółem dochody			1 909 395,09	1 682 369,55
Ogółem wydatki			1 915 126,14	1 664 572,48

Omówienie zmian w budżecie Powiatu za 2023 rok.

24 listopada 2022 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/268/22 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2023 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: **64.823.682,72 zł** oraz wydatki w kwocie: **75.315.919,73 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec 2023 roku planowane dochody wyniosły **76.299.490,22 zł**, a planowane wydatki **82.203.834,29 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓLEM	64.823.682,72	76.299.490,22	+11.475.807,50
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	21.847.020,00	27.885.735,90	+6.038.715,90
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.197.643,00	3.210.909,28	+1.013.266,28
- pozostałe dochody	13.168.169,00	13.281.274,39	+113.105,39
- udział w podatku PIT i CIT	20.874.008,00	20.874.008,00	0,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	453.980,00	557.980,00	+104.000,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	1.296.862,72	2.051.667,56	+754.804,84
- środki z Funduszy celowych oraz Polskiego Ładu, funduszu Dróg Samorządowych	4.986.000,00	8.437.915,09	+3.451.915,09

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓŁEM	75.315.919,73	82.203.834,29	+6.887.914,56
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.780.095,86	39.303.349,51	+1.523.253,65
- wydatki na realizację zadań statutowych	16.181.211,00	19.858.201,49	+3.676.990,49
- dotacje	3.082.439,68	4.326.064,59	+1.243.624,91
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.536.862,00	2.782.380,77	+245.518,77
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	231.238,88	871.080,71	+639.841,83
- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	15.504.072,31	15.062.757,22	-441.315,09
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	643.920,68	1.567.538,10	+923.617,42

Wykaz Uchwał zmieniających budżet Powiatu w 2023 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	615/CXXXIX/23	10.01.2023	442.804,00		442.804,00	
2	XXXVI/280/23	26.01.2023		43.485,00	708.677,58	
3	XXXVII/286/23	23.02.2023	13.914,00		13.914,00	
4	629/CXLIV/23	13.03.2023	483.502,00		483.502,00	
5	XXXVIII/291/23	30.03.2023		301.293,00		2.979.397,00
6	642/CXLVII/23	13.04.2023	9.000,00		9.000,00	
7	647/CXLVIII/23	27.04.2023	300.000,00		300.000,00	
8	655/CL/23	02.06.2023	23.531,00		23.531,00	
9	XL/303/23	22.06.2023	44.241,00		44.241,00	
10	XL/304/23	22.06.2023			5.801,77	
11	663/CLII/23	30.06.2023		10.560,00		10.560,00
12	668/CLIII/23	06.07.2023	41.003,92		41.003,92	
13	674/CLV/23	07.08.2023	337.170,09		337.170,09	
14	XLI/305/23	31.08.2023	8.307.659,19		4.112.985,74	
15	690/CLIX/23	02.10.2023	456.600,00		456.600,00	
16	701/CLX/23	05.10.2023	275.196,00		275.196,00	
17	XLII/313/23	19.10.2023	301.627,90		301.627,90	
18	706/CLXI/23	19.10.2023	221,96		221,96	
19	722/CLXIII/23	07.11.2023	132.184,00		132.184,00	
20	728/CLXV/23	14.11.2023	5.075,00		5.075,00	
21	XLIV/320/23	30.11.2023	367.243,00		91.315,00	
22	735/CLXVII/23	30.11.2023		8.614,00		8.614,00
23	739/CLXVIII/23	04.12.2023	172.751,00		172.751,00	

Zmiany w planie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2023 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2023	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2023
			zwiększenia	zmniejszenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.413,00	553,00		9.966,00
020	Leśnictwo	12.959,00	312,00		13.271,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	8.926,00	520,00		9.446,00
600	Transport i łączność	628.642,00	1.579.110,00		2.207.752,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.259.099,00	32.696,00		1.291.795,00
710	Działalność usługowa	1.084.165,00	9.661,00		1.093.826,00
750	Administracja publiczna	1.367.821,00	165.462,62		1.533.283,62
752	Obrona narodowa	66.180,00	9.000,00		75.180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	1.868.937,49		1.872.037,49
755	Wymiar sprawiedliwości	198.000,00			198.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.994.008,00			21.994.008,00
758	Różne rozliczenia	21.847.020,00	6.220.940,90		28.067.960,90
801	Oświata i wychowanie	224.940,20	80.192,27		305.132,47
852	Pomoc społeczna	11.578.566,00	946.154,00		12.524.720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984.543,52	452.924,22		1.437.467,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.200,00			7.200,00
855	Rodzina	2.159.100,00	60.139,00		2.219.239,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	49.205,00		89.205,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.350.000,00			1.350.000,00
	OGÓŁEM:	64.823.682,72	11.475.807,50	0,00	76.299.490,22

Zmiany w planie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2023	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2023
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	9.413,00	553,00		9.966,00
	01095	Pozostała działalność	9.413,00	553,00		9.966,00
020		Leśnictwo	32.959,00	312,00		33.271,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000,00			20.000,00
	02095	Pozostała działalność	12.959,00	312,00		13.271,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8.926,00	520,00		9.446,00
	10095	Pozostała działalność	8.926,00	520,00		9.446,00
600		Transport i łączność	12.376.293,63	1.066.778,02		13.443.071,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310.000,00	95.000,00		405.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.752.651,63	970.983,02		12.723.634,65
	60095	Pozostała działalność	313.642,00	795,00		314.437,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	459.099,00	46.696,00		505.795,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459.099,00	46.696,00		505.795,00
710		Działalność usługowa	334.165,00	9.661,00		343.826,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	254.021,00	4.979,00		259.000,00
	71095	Pozostała działalność	80.144,00	4.682,00		84.826,00
720		Informatyka	0,00	247.498,00		247.498,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	247.498,00		247.498,00
750		Administracja publiczna	14.012.318,00	860.674,50		14.872.992,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.821,00	97,00		2.918,00
	75019	Rady powiatów	425.605,00			425.605,00
	75020	Starostwa powiatowe	12.793.892,00	261.000,00		13.054.892,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	95.000,00		345.000,00
	75095	Pozostała działalność	540.000,00	504.577,50		1.044.577,50
752		Obrona narodowa	66.180,00	9.000,00		75.180,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65.880,00	9.000,00		74.880,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.813,22	1.918.440,26		2.141.253,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00			50.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	172.813,22	1.684.805,58		1.857.618,80
	75495	Pozostała działalność	0,00	233.634,68		233.634,68

755		Wymiar sprawiedliwości	198.000,00			198.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00			198.000,00
758		Różne rozliczenia	1.700.000,00		573.965,51	1.126.034,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.700.000,00		573.965,51	1.126.034,49
801		Oświata i wychowanie	18.005.601,20	1.260.312,67		19.265.913,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.533.216,00	156.407,00		4.689.623,00
	80107	Świetlice szkolne	198.773,00	15.384,00		214.157,00
	80115	Technika	7.697.772,00	497.869,67		8.195.641,67
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.510.378,00	238.833,24		2.749.211,24
	80120	Licea ogólnokształcące	1.363.073,00	87.187,06		1.450.260,06
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.086.211,00	75.384,00		1.161.595,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83.804,00			83.804,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40.000,00	2.800,00		42.800,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	339.768,00	2.946,77		342.714,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16.421,88		16.421,88
	80195	Pozostała działalność	152.606,20	167.079,05		319.685,25
851		Ochrona zdrowia	0,00	70.000,00		70.000,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	70.000,00		70.000,00
852		Pomoc społeczna	13.532.941,00	1.120.138,25	8.614,00	14.644.465,25
	85202	Domy pomocy społecznej	12.131.727,00	927.931,25		13.059.658,25
	85203	Ośrodki wsparcia	90.000,00			90.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.614,00		8.614,00	4.000,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.122.400,00	3.000,67		1.125.400,67
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101.200,00			101.200,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5.075,00		5.075,00
	85295	Pozostała działalność	75.000,00	184.131,33		259.131,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.066.977,82	348.422,65		3.415.400,47
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135.432,00	28.591,35		164.023,35
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	99.258,00			99.258,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.929.734,46			1.929.734,46
	85395	Pozostała działalność	902.553,36	319.831,30		1.222.384,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.627.576,00	80.747,72		2.708.323,72
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.940.720,00	41.844,00		1.982.564,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	673.056,00	18.026,72		691.082,72
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.960,00			4.960,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.840,00			8.840,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	20.877,00		20.877,00
855		Rodzina	7.044.656,86	211.535,00		7.256.191,86
	85508	Rodziny zastępcze	3.499.666,00	60.804,00		3.560.470,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.544.990,86	150.731,00		3.695.721,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	199.205,00		239.205,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	150.000,00		150.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00			40.000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	49.205,00		49.205,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.578.000,00	20.000,00		1.598.000,00
	92116	Biblioteki	228.000,00			228.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20.000,00		20.000,00
	92195	Pozostała działalność	1.350.000,00			1.350.000,00
		OGÓLEM:	75.315.919,73	7.470.494,07	582.579,51	82.203.834,29

Dynamika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2022r. i 2023 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
DOCHODY OGÓLEM		74.481.557,35	74.050.036,78	99,42 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.446,00	9.966,00	118,00 %
020	Leśnictwo	1.219,80	0,00	0,00 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	8.116,00	9.446,00	116,39 %
600	Transport i łączność	8.945.853,30	3.340.332,90	37,34 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.007.780,80	1.104.214,94	109,57 %
710	Działalność usługowa	963.478,45	902.825,18	93,70 %
720	Informatyka	234.498,00	0,00	0,00 %
750	Administracja publiczna	1.791.270,44	2.489.011,71	138,95 %
752	Obrona narodowa	16.920,00	75.152,94	444,17 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.892.234,45	1.607.501,20	55,58 %
755	Wymiar sprawiedliwości	197.999,29	196.747,56	99,37 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.496.532,80	22.188.380,20	75,22 %
758	Różne rozliczenia	18.056.335,00	28.067.415,90	155,44 %
801	Oświata i wychowanie	121.302,69	254.795,48	210,05 %
851	Ochrona zdrowia	9.541,80	0,00	0,00 %
852	Pomoc społeczna	7.492.718,39	8.851.567,57	118,14 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591.639,29	661.477,27	111,80 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.263,17	4.744,92	24,63 %
855	Rodzina	2.593.797,61	2.859.001,47	110,22 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.610,07	169.881,44	520,95 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.257.574,10	-

Dynamika wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2022 r. i 2023 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Dynamika (3:2)%
		zł		
1		2	3	4
WYDATKI OGÓLEM		69.254.077,55	69.365.109,62	100,16 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.446,00	9.966,00	118,00 %
020	Leśnictwo	21.219,80	20.000,00	94,25 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	8.116,00	9.446,00	116,39 %
600	Transport i łączność	15.615.633,51	8.214.805,37	52,61 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.250,83	474.206,91	138,96 %
710	Działalność usługowa	269.259,04	298.105,26	110,71 %
720	Informatyka	0,00	246.999,85	-
750	Administracja publiczna	13.018.113,33	14.629.025,49	112,37 %
752	Obrona narodowa	38.099,35	75.152,94	197,26 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.057.118,35	1.852.561,26	60,60 %
755	Wymiar sprawiedliwości	197.999,29	196.747,56	99,37 %
801	Oświata i wychowanie	16.463.906,42	18.463.273,84	112,14 %
851	Ochrona zdrowia	9.541,80	70.000,00	733,61 %
852	Pomoc społeczna	9.033.552,26	11.102.689,33	122,91 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.311.476,90	3.187.762,13	137,91 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.467.372,62	2.547.447,32	103,25 %
855	Rodzina	5.996.467,12	6.374.762,31	106,31 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.926,03	107.083,95	290,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359.578,90	1.485.074,10	413,00 %

Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Dochody wykonane	Struktura dochodów w %	Wydatki wykonane	Struktura wydatków w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	9.966,00	0,01 %	9.966,00	0,01 %
020 Leśnictwo	0,00	0,00 %	20.000,00	0,03 %
100 Górnictwo i kopalnictwo	9.446,00	0,01 %	9.446,00	0,01 %
600 Transport i łączność	3.340.332,90	4,51 %	8.214.805,37	11,84 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.104.214,94	1,49 %	474.206,91	0,68 %
710 Działalność usługowa	902.825,18	1,22 %	298.105,26	0,43 %
720 Informatyka	0,00	0,00 %	246.999,85	0,36 %
750 Administracja publiczna	2.489.011,71	3,36 %	14.629.025,49	21,09 %
752 Obrona narodowa	75.152,94	0,10 %	75.152,94	0,11 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.607.501,20	2,17 %	1.852.561,26	2,67 %
755 Wymiar sprawiedliwości	196.747,56	0,27 %	196.747,56	0,28 %
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.188.380,20	29,96 %	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	28.067.415,90	37,90 %	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	254.795,48	0,34 %	18.463.273,84	26,62 %
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00 %	70.000,00	0,10 %
852 Pomoc społeczna	8.851.567,57	11,95 %	11.102.689,33	16,01 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661.477,27	0,89 %	3.187.762,13	4,60 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4.744,92	0,01 %	2.547.447,32	3,67 %
855 Rodzina	2.859.001,47	3,86 %	6.374.762,31	9,19 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.881,44	0,23 %	107.083,95	0,15 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.257.574,10	1,70 %	1.485.074,10	2,14 %
RAZEM	74.050.036,78	100,00 %	69.365.109,62	100,00 %

Rozliczenie rezerw za 2023 rok

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXIV/268/22 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2023 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: **700.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie **300.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **200.000 zł**

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

- 26 stycznia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 621/CXL/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **5.400,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Rybnika na dofinansowanie udziału młodzieży z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Konferencji Naukowej organizowanej w Bostonie w dniach 15-19 marca 2023 r.
- 26 stycznia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 621/CXL/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **7.200,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.
- 26 stycznia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 621/CXL/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **277,35 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Rybnika na zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- 23 lutego 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 626/CXLII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **20.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem wkładu własnego do Rządowego programu Odbudowy Zabytków;
- 23 lutego 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 626/CXLII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **30.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
- 5 kwietnia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 638/CXLVI/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **70.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – akumulatorowej wiertarki do zabiegów ortopedycznych wraz z wyposażeniem dla WSS Nr 3 w Rybniku".
- 5 kwietnia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 638/CXLVI/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **21.520,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
- 27 kwietnia 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 646/CXLVIII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **150.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”.

- 12 maja 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 650/CXLIX/23 przeniesienia środków w kwocie **18.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
- 30 czerwca 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 664/CLII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **30.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach.
- 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 673/CLV/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **30.634,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (odprawa emerytalno-rentowa) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach.
- 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 673/CLV/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **6.919,36 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla WTZ Czerwionka-Leszczyny.
- 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 673/CLV/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **14.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem zakup nieruchomości oraz pokrycie kosztów aktu notarialnego.
- 7 sierpnia 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 673/CLV/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **8.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji PFU przez Dom Pomocy Społecznej w Lyskach.
- 11 września 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 685/CLVIII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **50.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont łazienki dla wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach.
- 11 września 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 685/CLVIII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **13.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Rozwój cyfrowego Powiatu Rybnickiego oraz wzmocnienie cyfrowego bezpieczeństwa”.
- 2 października 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 689/CLIX/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **13.700,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rybniku.
- 2 października 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 689/CLIX/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **162,14 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Rybnik.
- 19 października 2023 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 707/CLXI/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **32.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki Starostwa Powiatowego w Rybniku.

- 19 października 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 707/CLXI/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **3.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rybniku.
- 30 listopada 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 734/CLXVII/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **152,66 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
- 14 listopada 2023 r Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 726/CLXVI/23 dokonał przeniesienia środków w kwocie **50.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Środki z rezerw przeznaczono na:

Na koniec 2023 roku suma rezerw wyniosła **1.126.034,49 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **30.307,85 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **670.000,00 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **225.726,64 zł;**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **200.000,00 zł;**

**Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za 2023 r. według sprawozdania Rb-50**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **9.966,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,6 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie. W ramach powyższych środków w 2023 prowadzono 66 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2023 roku nie prowadzono spraw w tym zakresie.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **9.446,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,3 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków prowadzono 47 sprawy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **14.437,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,5 etatu dla dwóch pracowników Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków prowadzono 129 spraw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **237.743,90 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 **201.677,30 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 **89.030,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na wydatki bieżące przeznaczono **69.970,00 zł**. W ramach tych środków sfinansowano:

- asystę techniczną geoportalu;
- aktualizację programu C-GEO;
- aktualizację EWOPIS;
- zakup podpisów elektronicznych;
- udział w konferencji i szkoleniach;
- konwersję bazy danych;
- poprawę jakości danych ewidencyjnych gruntów i budynków dla wybranych działek w Powiecie Rybnickim (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny);
- zmianę identyfikatorów budynków i lokali w Powiecie Rybnickim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **84.826,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 2,5 etatu pracownika Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane. W ramach powyższych środków w 2023 r. prowadzono 6.598 sprawy.

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

Dotacja w kwocie **2.918,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej. **350,00 zł** stanowiły zakupy materiałów.

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

Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia obronnego- **299,87 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **36.873,07 zł** wykorzystana została na :

- zatrudnienie na umowę zlecenie pisarek i świetlicowych – 16.413,07 zł;
- zakup materiałów biurowych i medycznych – 3.242,14 zł;
- zakup wyposażenia – 16.804,25 zł;
- zakup usług – 180,00 zł;
- szkolenia – 233,61 zł.

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

Środki w kwocie **3.100,00 zł** zostały przeznaczone na konserwację systemów alarmowych:

- Czerwionka-Leszczyny – 1.100,00 zł;
- Gaszowice – 500,00 zł;
- Jejkowice – 200,00 zł;
- Lyski – 950,00 zł;
- Świerklany – 350,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości*Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*

Środki w kwocie **196.747,56 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 2023 r. nieodpłatną pomocą objęto 814 osób, tym pomoc prawna udzielona przez radców i adwokatów – 322, pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie prowadzone przez organizację pozarządową – 492.

Zakres rzeczowy :

- Prawo rodzinne – 178 porady;
- Prawo pracy – 62 porady;
- Sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 12 porad;
- Prawo cywilne - 422 porad;
- Prawo ubezpieczeń społecznych – 42 porad;
- Prawo administracyjne – 26 porad;
- Prawo karne – 54 porad;
- Prawo podatkowe – 15 porad;
- Pozostałe – 57 porad

Dział 801 – Oświata i wychowanie*Rozdział 80153 – zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Środki w kwocie: **11.264,83 zł** zostały wykorzystane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna*Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców*

Środki w kwocie **5.075,00** zostały wykorzystane na pomoc w ramach objęcia indywidualnym programem integracji dla obywatela Białorusi, który wraz z żoną osiedlił się na terenie Powiatu Rybnickiego (Gmina Jejkowice).

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W dniu 31 grudnia 2023 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 122 osoby z tego:

- 27 mieszkańców przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 3.379,00 zł miesięcznie (3.306,52 za styczeń- luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
- 95 osób ponosi pełną odpłatność – od lutego 5.661,20 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 4.646,82 zł.

W 2023 r. wykonano 45.140 osobodni pobytu i 43.894 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 6.061,45 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 79,6 etatów / 83 osoby /

Stan zatrudnienia w dniu 1.01.2023 r. wynosił 79,25 etatów.

W dniu 31.12.2023 r. stan zatrudnienia wynosił 80,75 etatów.

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 74% wszystkich wydatków bieżących w 2023 r. i wyniosły 6.614.740,69 zł.

Żywnienie

Koszty wyżywienia mieszkańców wyniosły 679.032,88 zł.

Planowana stawka żywieniowa na rok 2023 wynosi 17,70 zł.

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa wyniosła 15,44 zł.

Materiały i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy – 297.091,00 zł;
- środki czystości - 90.886,00 zł;
- paliwo i akcesoria samochodowe – 24.340,00 zł;
- wyposażenie – 218.377,00 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu – 106.974,00 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze – 35.433,00 zł;
- art. biurowe – 12.778,00 zł.

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

Usługi remontowe

W ramach środków zaplanowanych na usługi remontowe wykonane zostały prace polegające na naprawie i konserwacji posadzki w magazynach, przeróbce instalacji elektrycznej oraz wod-kan w magazynach i na oddziałach. Wymienione zostały również drzwi w budynku głównym.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne – 99.297,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – 164.652,00 zł;
- pobór wody – 50.497,00 zł;
- śmieci i ścieki – 52.392,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych / usługi lekarskie – 27.310,00 zł;
- usługi informatyczne – 14.449,00 zł;
- monitoring przeciwpożarowy – 15.682,00 zł;
- usługi pralnicze - 28.760,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4.959,00zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami – 50.279,00 zł;
- pozostałe usługi – 28.920,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zakupiono monitory interaktywne w ilości 6 sztuk. Wartość wydatku to 27.840,00 zł.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta

- plan 115.000 zł, wykonanie: dochody 115.000 zł, wydatki 115.000 zł

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

Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2023 rok.

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

- plan 405.000,00 zł, wykonanie: dochody 397.204,80 zł.

Gmina Świerklany w 2023 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

Do dnia końca 2023 r. wykonano 40.572,50 wozokilometrów. Na podstawie wykonanej pracy przewozowej w 2023 r. zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie 398.288,55 zł.

MZK zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.083,75 zł

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2023 roku.

Z budżetu Powiatu w 2023 udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę **3.079.965,22 zł.**

- Dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Świerklany – **397.204,80 zł.**
- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma- **126.058,81 zł.** W ramach dotacji Stowarzyszenie prowadziło 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu rybnickiego. Jeden punkt zlokalizowany w Gminie Czerwionka-Leszczyny , drugi w Rybniku Zagwarantowano dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie. W każdym z punktów zrealizowano 1004 godzin porad.
- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka Tęcza – **90.000,00 zł** na prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi, dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży. Zadanie realizowane było w Domu dla matek z dziećmi Maja w Raciborzu. Na żywność przeznaczono 230,72 zł, na środki czystości 133,72 zł, na koszty utrzymania samochodu oraz koszty usług transportu 893,27 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania obiektu wyniosła 8.940,53 zł. Kwotę 64.068,51 zł przeznaczono na wynagrodzenia, na pozostałe usługi i świadczenia wydatkowano 270,33 zł. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 3.600,00 zł. Dotacja nie została całkowicie wykorzystana w 2023 roku. Stowarzyszenie zwróciło kwotę 19.062,92 zł
- Dotacja dla Miasta Rybnik na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - **228.000,00 zł.** Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 58.900,00 zł, na zakup zbiorów bibliotecznych i digitalizacja zasobów – 54.800,00 zł. Zakup licencji oraz roczny koszt serwisu programów to koszt 18.000,00 zł. Powiat partycypował również w kosztach utrzymania budynku biblioteki na kwotę 50.000,00 zł. Zatrudnienie instruktora do spraw biblioteki powiatowej, w wymiarze 0,5 etatu przeznaczono 43.300,00 zł. Z dotacji pokryto również kwotę 58.900,00 zł, która stanowiła wartość wynagrodzeń pracowników wykonujących usługi na rzecz czytelników (Dział Gromadzenia) oraz kwotę 3.000,00 zł, która pokryła zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.
- Dotacja dla Miasta Rybnik na prowadzenie wspólnego stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **170.152,71 zł.** W ramach dotacji pokryto opłaty za dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich, wykonanie wentylacji mechanicznej w sali dyspozytorskiej, opłaty telefoniczne, zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych, odzieży roboczej – 36.209,36 zł. Partycypacja w kosztach zatrudnienia 3 pracowników – 133.943,35 zł. Dotacja nie została w całości wykorzystana w 2023 roku. Miasto Rybnik zwróciło kwotę 14.167,68 zł.
- Dotacja dla Miasta Rybnik w wysokości **1.724.776,65 zł** na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Na świadczenia dla osób fizycznych przeznaczono 3.164,36 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.690.631,55 zł, na zakup wyposażenia i usług przeznaczono 30.980,74 zł.

- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – **20.000,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową na dofinansowanie wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie dla OSP Dębieńsko Wielkie. W ramach dotacji pokryto opłaty za zakup kamery 360 – 12.300,00 zł oraz sprzęt stanowiący wyposażenie m.in. dodatkowe oświetlenie pola pracy w kabinie oraz dodatkowe oświetlenie cofania, drabina teleskopowa, agregat prądotwórczy
- Gmina Gaszowice – **15.000,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Szczerbicach.
- Konserwacja systemów alarmowych – **3.100,00 zł** w tym : Gmina Jejkowice 200,00 zł, Gmina Świerklany 350,00 zł, Gmina Lyski 950,00 zł, Gmina Gaszowice 500,00 zł oraz Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 1.100,00 zł.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach **131.093,33 zł** . Udział w warsztatach bierze 44 uczestników. Środki przeznaczono na: materiały do terapii – 33.993,33 zł, media – 27.000,00 zł, dowóz uczestników – 70.100,00 zł.
- Pomoc finansowa dla Miasta Rybnik z przeznaczeniem na wyjazd 3 uczennic z Powiatu Rybnickiego z IV LO w Rybniku im. Mikołaja Kopernika na Konferencję Naukową Transformacja energetyczna w Bostonie – **5.320,92**.
- Dotacja dla Miasta Rybnik na współfinansowanie działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w wysokości **99.258,00 zł** została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Zespołu (opłaty za czynsz, wodę i ścieki, energię, usługi telekomunikacyjne) dotacja nie została wykorzystana w całości w 2023 roku. Zespół zwrócił 30.623,68 zł. Dla mieszkańców Powiatu rybnickiego wydano 1.213 orzeczenia, 341 kart parkingowych, 18 orzeczeń o umorzeniu w związku z zgonem lub wycofaniem wniosku, 4 decyzje o umorzeniu postępowania na mocy art. 105 k.p.a., 42 sprawy pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych lub niestawiennictwa na posiedzenie składu orzekającego oraz przyjęto 295 wniosków o wydanie legitymacji.
- Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - **70.000,00 zł**. Zakupiono akumulatorową wiertarkę do zabiegów ortopedycznych wraz z wyposażeniem

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za 2023 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	76.299.490,22	74.050.036,78
dochody bieżące	69.716.138,08	70.595.890,89
dochody majątkowe, w tym:	6.583.352,14	3.454.145,89
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	13.965,39
WYDATKI	82.203.834,29	69.365.109,62
wydatki bieżące	67.141.077,07	59.816.666,30
wydatki majątkowe	15.062.757,22	9.548.443,32
NADWYŻKA/DEFICYT	-5.904.344,07	4.684.927,16
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2.575.061,01	10.779.224,59
1. Przychody ogółem z tego:	5.904.344,07	36.408.730,11
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.	5.392.981,37	31.713.451,48
o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	511.362,70	4.695.278,63
papiery wartościowe	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00
2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
udzielenie pożyczki	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2023 rok.

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	25.300,00	24.680,00
Starostwo Powiatowe w Rybniku	954.191,62	638.878,16
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	246.134,68	202.035,00
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	13.837.130,92	8.682.850,16
RAZEM	15.062.757,22	9.548.443,32

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

- Wykonanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach” – 7.380,00 zł;
- Zakup kotła elektrycznego do kuchni – 17.300,00 zł.

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

- Przebudowa DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy – 1.645.410,30 zł – zadanie jest realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, Miasta Rydułtowy i Powiatu Wodzisławskiego;
- Przebudowa drogi powiatowej 5611S ul. Plebiscytowa w Świerklanach – 2.429.250,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Przebudowa DP 3536S w Zwonowicach na odcinku ul. Wyzwolenia 39 do cmentarza przy ul. Sumińskiej” – 72.000,01 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DP 5613S ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach – 68.449,50 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej 5621S ul. Odrodzenia w Dębieńsku – 67.650,00 zł;
- Przebudowa DP 5311S – ulica Pałowicka w Szczekowicach – 693.220,63 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach – 643.992,47 zł. Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą zadania jest ECOMPLEX Ewa Grinspek;
- Zakup samochodu IVEECO DAILY wraz z osprzętem – 169.168,49 zł;
- Zakup kosiarki tylna-bocznej jako wyposażenie ciągników – 12.547,00 zł;
- Zakup ciągnika KUBOTA wraz z osprzętem – 178.021,50 zł;
- Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim” – 53.000,00 zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim” – 68.265,00 zł;
- Zakup sprzętu do sekcji wykonawstwa (wyposażenie nowego ciągnika) – 129.949,50 zł;

- Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursowe dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych – 1.257.074,10 zł. Zadanie współfinansowane z środków Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych;
- Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18 – adaptacja na obiekt użyteczności publicznej – 1.194.851,66 zł. Przebudowa budynku pomocniczego dworu. Zadanie zrealizowała firma PAM SYSTEM Błażej Wrona.

Starostwo Powiatowe w Rybniku

- Dotacja dla Gminy Jejkowice na „Rewitalizację centrum przesiadkowego w Jejkowicach” - 300.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane;
- Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie dla OSP Dębieńsko Wielkie. W ramach dotacji pokryto opłaty za zakup kamery 360 – 12.300,00 zł;
- Pomoc finansowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - 70.000,00 zł. Zakupiono akumulatorową wiertarkę do zabiegów ortopedycznych wraz z wyposażeniem;
- Pomoc finansowa dla Gminy Gaszowice na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Szczerbicach – 15.000,00 zł;
- Zwrot niewykorzystanych środków do Wojewody Śląskiego dot. zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy” zgodnie z aneksem nr 1 do umowy 805.28.703.202.RFRD – 70,72 zł;
- Montaż opraw doziemnych oświetlenia budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku – 31.770,90 zł. Zadanie wykonane przez firmę PRADEL-EL K.Pradella;
- Zakup działek od osób fizycznych wraz z poniesionym kosztem opłaty notarialnej celem przekazania dla DPS Lyski – 11.386,54 zł;
- Zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej – 56.580,00 zł. Zadanie zrealizowane przez firmę SUENA Sp. z o.o.;
- Montaż nowego urządzenia – dźwigu szpitalnego w istniejącym szybie w DPS Lyski – 244.770,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” przez firmę Progress Technika Dźwigowa Grylicki Paweł, Grylicki Piotr Sp.J. Gliwice;
- Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój cyfrowy Powiatu Rybnickiego oraz wzmocnienie cyfrowego bezpieczeństwa” – 197.000,00 zł, w ramach którego sfinansowano zakup:
 - 2 szt serwerów XFUSION – 74.000,00;
 - oprogramowanie monitorujące urządzenia Axence Nvision – 25.000,00;
 - baterię do UPS CSB HR 1234 – 25.000,00;
 - zasilacz UPS do APC 8 – 73.000,00.Zadanie zrealizowała firma IlsentIT Ilona Synowska-Guzy z miejscowości Chechło.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

- Wykonanie pomieszczeń wirtualnej strzelnicy w ramach umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej – 190.035,00 zł – zadanie wykonała firma FHU Dryka Andrzej z Jastrzębia-Zdroju, a sprzęt dostarczyła firma Milisystem S.A. z Warszawy;
- Monitoring w budynku LO – 12.000,00 zł. Wykonawcą zadania została firma Net-komputer R.Osiński z Żor.

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

W 2023 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **34.893,61 zł**.

W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie **38.148,39 zł**.

- **Unieszkodliwianie odpadów azbestowych pochodzących z demontowanych pokryć dachowych osób fizycznych**
Dotacja przyznana na sfinansowanie kosztów transportu eternitu z budynku do miejsca utylizacji.
Z dotacji skorzystało 10 osób z terenu powiatu Rybnickiego na ogólną kwotę 9.797,20 zł.
- **Szkolenia pracowników referatu ochrony środowiska – 1.560,00 zł**
- **Konkurs ekologiczny „Moda na odpady”**
Na nagrody w konkursie przeznaczono 9.791,19 zł
- **Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy – 7.000,00 zł**
- **Utrzymywanie terenów zielonych przy drogach powiatowych – 10.000,00 zł**

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Powiat nie posiadał zobowiązań.

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

W 2023 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Rybnickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rybnickiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIV/267/22 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 24 listopada 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego została przyjęta uchwałą nr 757/CLXXI/23 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 76 299 490,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 74 050 036,78 zł, tj. 97,05%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	64 823 682,72	76 299 490,22	76 299 490,22	74 050 036,78	97,05%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 737 426,20	69 716 138,08	69 716 138,08	70 595 890,89	101,26%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 671 180,00	19 671 180,00	19 671 180,00	19 671 180,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 202 828,00	1 202 828,00	1 202 828,00	1 202 828,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 847 020,00	27 885 735,90	27 885 735,90	27 885 735,90	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 858 229,20	7 175 224,79	7 675 119,79	6 816 454,56	88,81%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	13 158 169,00	13 781 169,39	13 281 274,39	15 019 692,43	113,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 086 256,52	6 583 352,14	6 583 352,14	3 454 145,89	52,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	13 965,39	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 086 256,52	0,00	6 583 352,14	3 440 180,50	52,26%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 82 203 834,29 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 69 365 109,62 zł, tj. 84,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	75 315 919,73	82 203 834,29	82 203 834,29	69 365 109,62	84,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 811 847,42	67 141 077,07	67 141 077,07	59 816 666,30	89,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 780 095,86	39 303 349,51	39 303 349,51	38 342 457,99	97,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 504 072,31	15 062 757,22	15 062 757,22	9 548 443,32	63,39%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 504 072,31	15 077 757,22	15 062 757,22	9 548 443,32	63,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	410 000,00	97 300,00	23,73%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 4 684 927,16 zł. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023-2025 wynik budżetu ogółem Powiatu Rybnickiego w roku 2023 planowano na poziomie -10 492 237,01 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 36 408 730,11 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 31 713 451,48 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 695 278,63 zł;

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2023 r. Powiat Rybnicki nie posiadał zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Rybnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Rybnickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,00%	17,49%	TAK	20,36%	TAK
2024	0,00%	14,95%	TAK	17,82%	TAK
2025	0,00%	13,47%	TAK	16,34%	TAK
2026	0,00%	12,25%	TAK	15,12%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Rybnicki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Rybnickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wykonanie środków unijnych Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 606,20	0,00	638 886,82	451 750,55	70,71%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	196 606,20	0,00	638 886,82	451 750,55	70,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 083,20	0,00	617 717,89	439 949,83	71,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 100 256,52	0,00	1 412 780,74	694 621,98	49,17%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 100 256,52	0,00	1 412 780,74	694 621,98	49,17%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	976 337,90	0,00	1 276 523,65	630 098,18	49,36%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 238,88	871 080,71	871 080,71	576 318,22	66,16%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 238,88	871 080,71	871 080,71	576 318,22	66,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 478,62	0,00	760 713,36	487 653,50	64,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	643 920,68	1 279 850,84	1 567 538,10	1 567 537,78	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	643 920,68	1 279 850,84	1 567 538,10	1 567 537,78	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	643 920,68	0,00	1 310 968,82	1 310 968,82	100,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				54 418 900,95	5 853 749,59	5 653 968,51	96,59%	14 481 233,20	26,61%
1.a	- wydatki bieżące				3 722 604,44	257 824,71	150 969,85	58,56%	534 871,02	14,37%
1.b	- wydatki majątkowe				50 696 296,51	5 595 924,88	5 502 998,66	98,34%	13 946 362,18	27,51%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 501 637,26	872 183,46	814 533,60	93,39%	2 226 808,11	89,01%
1.1.1	- wydatki bieżące				693 411,94	206 664,01	149 014,15	72,10%	532 915,32	76,85%
1.1.1.1	Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach	2023	2025	102 846,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Klub Seniora - miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów - poprawa usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2021	2023	566 802,50	184 131,33	149 014,15	80,93%	531 685,32	93,80%

1.1.1.3	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	23 762,68	22 532,68	0,00	0,00%	1 230,00	5,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 808 225,32	665 519,45	665 519,45	100,00%	1 693 892,79	93,68%
1.1.2.1	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	1 808 225,32	665 519,45	665 519,45	100,00%	1 693 892,79	93,68%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				51 917 263,69	4 981 566,13	4 839 434,91	97,15%	12 254 425,09	23,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 029 192,50	51 160,70	1 955,70	100,00%	1 955,70	0,06%
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczykach	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczykach	2023	2024	62 562,50	49 205,00				

1.3.1.2	Remont DP nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach- poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 966 630,00	1 955,70	1 955,70	100,00%	1 955,70	0,07%
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 888 071,19	4 930 405,43	4 837 479,21	98,12%	12 252 469,39	25,06%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach " - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2020	2023	229 887,00	68 449,50	68 449,50	100,00%	168 694,50	73,38%
1.3.2.2	Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613 S - ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2024	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa DP 5612 S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na rozbudowę DW nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania DW nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w Gminie Czerwionka-Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S 9 Ul. Armii Krajowej) oraz DG 360029S (ul. Wolności) - poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2021	2024	2 167 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 5026 S w Piecach, od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy z miastem Rydułtowy - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	5 753 202,03	1 645 410,30	1 645 410,30	100,00%	5 753 076,58	100,00%
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Modernizacja energetyczna obiektu	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	8 100 000,00	643 992,47	643 992,47	100,00%	705 492,47	8,71%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Palowickiej w Szczykovicach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	3 693 220,63	693 220,63	693 220,63	100,00%	3 693 220,63	100,00%

1.3.2.9	Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych - Poprawa infrastruktury kulturalnej w Powiecie rybnickim	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	1 500 000,00	1 350 000,00	1 257 074,10	93,12%	1 402 653,00	93,51%
1.3.2.10	Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18-adaptacja na obiekt użyteczności publicznej - rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2023	529 332,53	529 332,53	529 332,21	100,00%	529 332,21	100,00%
1.3.2.11	Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - odbudowa zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa DP Nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	3 045 859,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa DP Nr 5614S ul. Wolności w Bełku - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie rybnickim - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	238 620,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%