



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2845

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2022 rok przyjęte Uchwałą Nr 634/CXLV/23 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634), art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 2022 rok.**

Starosta

Damian Mrowiec

Zestawienie Nr 1 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2022 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		991 157,00	1 158 708,31	1 123 019,25	96,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa		8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
020	Leśnictwo	2 555,00	2 661,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		2 555,00	2 661,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
600	Transport i łączność	11 762,00	12 252,00	12 252,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		11 762,00	12 252,00	12 252,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
710	Działalność usługowa	209 320,00	215 563,00	215 563,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		209 320,00	215 563,00	215 563,00	100,00%
750	Administracja publiczna	19 828,00	23 896,00	23 775,34	99,50%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej		19 828,00	23 896,00	23 775,34	99,50%
752	Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej		1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
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	197 999,29	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		198 000,00	198 000,00	197 999,29	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników		0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%
851	Ochrona zdrowia	6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne		6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%
852	Pomoc społeczna	9 905,00	9 905,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 905,00	9 905,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka		0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
855	Rodzina	292 235,00	294 125,00	283 226,56	96,29%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń wychowawczych		292 235,00	294 125,00	283 226,56	96,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		16 320,00	88 430,00	87 470,00	98,91%
752	Obrona narodowa	16 320,00	16 320,00	15 360,00	94,12%
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		16 320,00	16 320,00	15 360,00	94,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 110,00	72 110,00	100,00%
Dotacja na zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	72 110,00	72 110,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne					
Źródło razem		1 378 132,00	1 539 397,97	1 535 666,99	99,76%
852	Pomoc społeczna	1 378 132,00	1 501 399,00	1 497 668,02	99,75%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 378 132,00	1 501 399,00	1 497 668,02	99,75%
801	Oświata i wychowanie	0,00	37 998,97	37 998,97	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu " Aktywna tablica"		0,00	34 998,97	34 998,97	100,00%
Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla ZSS w Czerwionce-Leszczynach		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		320 000,00	896 000,00	879 411,68	98,15%
600	Transport i łączność	220 000,00	796 000,00	779 411,68	97,92%
Pomoc finansowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadania drogowe		0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Pomoc z Miasta Rydułtowy oraz Powiatu Wodzisławskiego - przebudowa drogi powiatowej w Piecach		0,00	501 000,00	501 000,00	100,00%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		220 000,00	220 000,00	203 411,68	92,46%
750	Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów Powiatu					
Źródło razem		17 445 809,00	17 955 979,00	17 955 979,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	17 445 809,00	17 955 979,00	17 955 979,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu		0,00	173 439,00	173 439,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej		13 278 594,00	13 615 325,00	13 615 325,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 977 158,00	1 977 158,00	1 977 158,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		2 190 057,00	2 190 057,00	2 190 057,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		22 014 665,00	28 091 272,20	28 091 272,20	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 014 665,00	28 091 272,20	28 091 272,20	100,00%
	1,40% udział w CIT	737 405,00	737 405,00	737 405,00	100,00%
	10,25% udział w PIT	21 277 260,00	27 353 867,20	27 353 867,20	100,00%
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		11 036 007,00	11 146 480,00	12 842 025,46	115,21%
600	Transport i łączność	293 620,00	293 620,00	423 365,89	144,19%
	Oplata za rejestrację jednostek pływających	0,00	0,00	2 010,00	-
	Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku oraz Starostwa Powiatowego (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)	43 620,00	43 620,00	53 026,07	121,56%
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	250 000,00	368 329,82	147,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	666 529,97	78,42%
	25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	850 000,00	850 000,00	666 529,97	78,42%
710	Działalność usługowa	850 000,00	850 000,00	747 915,45	87,99%
	Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)	850 000,00	850 000,00	747 915,45	87,99%
750	Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00	1 487 495,10	595,00%
	Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz ZDiirPR (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)	250 000,00	250 000,00	1 487 495,10	595,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 405 260,60	93,68%
	Pozostałe dochody w tym grzywny i kary	0,00	0,00	4 859,60	-
	Opłaty komunikacyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 401,00	93,36%
801	Oświata i wychowanie	53 500,00	66 848,00	74 355,29	111,23%
	Oplata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	30 000,00	35 600,00	38 506,10	108,16%
	Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach	5 000,00	12 748,00	16 253,33	127,50%
	Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach	1 100,00	1 100,00	5 113,36	464,85%
	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	17 400,00	17 400,00	14 482,50	83,23%
852	Pomoc społeczna	5 433 010,00	5 515 260,00	5 655 466,37	102,54%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym oplata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu)	23 010,00	23 010,00	85 753,75	372,68%
	Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	5 400 000,00	5 480 000,00	5 484 882,82	100,09%
	Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	10 000,00	12 250,00	84 829,80	692,49%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 257,00	37 257,00	44 878,20	120,46%
	2,5% środków tytułem obsługi PFRON	34 713,00	34 713,00	38 688,00	111,45%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2 544,00	2 544,00	6 190,20	243,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	18 875,00	19 263,17	102,06%
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	3 000,00	17 875,00	17 563,71	98,26%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	1 000,00	1 000,00	1 699,46	169,95%
855	Rodzina	1 724 620,00	1 724 620,00	2 284 885,35	132,49%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	15 000,00	15 000,00	32 144,96	214,30%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	75 000,00	75 000,00	44 794,02	59,73%
	Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	17 000,00	17 000,00	150 382,00	884,60%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej	1 617 120,00	1 617 120,00	2 054 824,54	127,07%
	Pozostałe dochody własne Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach)	500,00	500,00	2 739,83	547,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	32 610,07	81,53%
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	32 610,07	81,53%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		23 012,86	49 095,91	23 237,56	47,33%
801	Oświata i wychowanie	3 027,23	7 556,22	0,00	0,00%
	Środki z budżetu państwa na realizację projektu „ZSCL -akademia nowoczesnego kształcenia III”	3 027,23	7 556,22	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	19 985,63	41 539,69	19 784,96	47,63%
	Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów	19 985,63	41 539,69	19 784,96	47,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 452,60	-
	Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej	0,00	0,00	3 452,60	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		0,00	0,00	53 128,57	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	53 128,57	-
	Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej	0,00	0,00	53 128,57	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		158 136,06	351 529,31	329 660,14	93,78%
720	Informatyka	0,00	50 498,00	50 498,00	-
Środki na realizację projektu " Cyfrowy Powiat "		0,00	50 498,00	50 498,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	39 600,00	-
Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"		0,00	0,00	39 600,00	-
801	Oświata i wychowanie	25 731,41	64 228,34	0,00	0,00%
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „ZSCL - akademia nowoczesnego kształcenia III”		25 731,41	64 228,34	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	113 251,87	217 650,19	210 215,04	96,58%
Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów		113 251,87	217 650,19	210 215,04	96,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 152,78	19 152,78	29 347,10	153,23%
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej		19 152,78	19 152,78	29 347,10	153,23%
Środki z Funduszy na zadania bieżące oraz środki pozyskane z innych źródeł					
Źródło razem		10 000,00	3 094 831,00	3 053 869,95	100,00%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	1 219,80	12,20%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	1 219,80	12,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 848 705,00	2 817 024,45	98,89%
Środki z Funduszu Pomocy na zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	2 848 705,00	2 817 024,45	98,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	100 356,00	100 356,00	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		0,00	100 356,00	100 356,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	109 584,00	109 584,00	100,00%
Środki na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2		0,00	109 584,00	109 584,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	26 186,00	25 685,70	98,09%
Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla dzieci będące obywatelami Ukrainy, umieszczone w pieczy zastępczej		0,00	26 186,00	25 685,70	98,09%
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycje					
Źródło razem		681 851,49	504 704,36	775 992,82	153,75%
720	Informatyka	0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
Środki na realizację projektu " Cyfrowy Powiat "		0,00	184 000,00	184 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	140 400,00	-
Środki na realizację projektu " Dostępny samorząd"		0,00	0,00	140 400,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 851,49	320 704,36	451 592,82	140,81%
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej		681 851,49	320 704,36	451 592,82	140,81%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych					
Źródło razem		5 700 000,00	5 700 000,00	4 857 912,72	85,23%
600	Transport i łączność	5 700 000,00	5 700 000,00	4 857 912,72	85,23%
Przebudowa DP 5617S ul. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z DP 5025 S w Łukowie Śląskim		5 700 000,00	5 700 000,00	4 857 912,72	85,23%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne					
Źródło razem		0,00	2 872 911,01	2 872 911,01	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	2 872 911,01	2 872 911,01	100,00%
Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy		0,00	2 872 911,01	2 872 911,01	100,00%
OGÓLEM		59 775 090,41	73 449 339,07	74 481 557,35	101,41%
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		12 555,00	12 661,00	1 219,80	9,63%
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 225 382,00	9 674 783,01	8 945 853,30	92,47%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 070 237,00	1 191 389,00	1 007 780,80	84,59%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 059 320,00	1 065 563,00	963 478,45	90,42%
RAZEM DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		0,00	234 498,00	234 498,00	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		369 828,00	373 896,00	1 791 270,44	479,08%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		17 880,00	17 880,00	16 920,00	0,95
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		3 100,00	2 923 915,00	2 892 234,45	98,92%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		198 000,00	198 000,00	197 999,29	100,00%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		23 514 665,00	29 591 272,20	29 496 532,80	99,68%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		17 445 809,00	18 056 335,00	18 056 335,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		82 258,64	196 313,84	121 302,69	61,79%
RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		6 954 284,50	7 395 337,88	7 492 718,39	101,32%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		738 261,27	386 354,14	591 639,29	153,13%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 000,00	18 875,00	19 263,17	102,06%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 016 855,00	2 044 931,00	2 593 797,61	126,84%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00	40 000,00	32 610,07	81,53%
RAZEM DZIAŁY		59 775 090,41	73 449 339,07	74 481 557,35	101,41%

Zestawienie Nr 2 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r. r.

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów
oraz grup klasyfikacji budżetowej za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%	
	01095	Pozostała działalność	8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%	
		- wydatki bieżące	8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 108,00	8 446,00	8 446,00	100,00%	
020		Leśnictwo	32 555,00	32 661,00	21 219,80	64,97%	
	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: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	02095	Pozostała działalność	12 555,00	12 661,00	1 219,80	9,63%	
		- wydatki bieżące	12 555,00	12 661,00	1 219,80	9,63%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555,00	2 661,00	0,00	0,00%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 219,80	12,20%	
	100		Górnictwo i kopalnictwo	7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
		10095	Pozostała działalność	7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%
- wydatki bieżące			7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%	
- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 793,00	8 116,00	8 116,00	100,00%	
600		Transport i łączność	14 156 649,00	16 974 270,70	15 615 633,51	92,00%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220 000,00	220 000,00	203 411,68	92,46%	
		- wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	203 411,68	92,46%	
		- dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	203 411,68	92,46%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 624 887,00	16 442 018,70	15 399 969,83	93,66%	
		- wydatki bieżące	2 745 000,00	2 938 966,00	2 903 352,22	98,79%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 000,00	2 938 966,00	2 903 352,22	98,79%	
		- wydatki majątkowe	10 879 887,00	13 503 052,70	12 496 617,61	92,55%	
	- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 879 887,00	13 503 052,70	12 496 617,61	92,55%		
600	60095	Pozostała działalność	311 762,00	312 252,00	12 252,00	3,92%	
		- wydatki bieżące	11 762,00	12 252,00	12 252,00	100,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 762,00	12 252,00	12 252,00	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	220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
		- wydatki bieżące	220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 237,00	341 389,00	341 250,83	99,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 237,00	175 080,00	175 080,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	166 309,00	166 170,83	99,92%
710		Działalność usługowa	309 320,00	315 563,00	269 259,04	85,33%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240 295,00	243 664,00	197 360,04	81,00%
		- wydatki bieżące	240 295,00	243 664,00	197 360,04	81,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 295,00	243 664,00	197 360,04	81,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 235,00	75 604,00	75 604,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 060,00	168 060,00	121 756,04	72,45%
	71095	Pozostała działalność	69 025,00	71 899,00	71 899,00	100,00%
		- wydatki bieżące	69 025,00	71 899,00	71 899,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	69 025,00	71 899,00	71 899,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 025,00	71 899,00	71 899,00
720		Informatyka	0,00	234 498,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	0,00	234 498,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	0,00	50 498,00	0,00	0,00%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 498,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	0,00	184 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	13 054 443,00	13 154 011,65	13 018 113,33	98,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 596,00	2 595,99	100,00%
		- wydatki bieżące	2 528,00	2 596,00	2 595,99	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 528,00	2 596,00	2 595,99	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	2 178,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	418,00	417,99	100,00%
	75019	Rady powiatów	420 000,00	420 000,00	418 970,46	99,75%
		- wydatki bieżące	420 000,00	420 000,00	418 970,46	99,75%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	17 500,00	17 289,14	98,80%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 500,00	17 289,14	98,80%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		400 000,00	402 500,00	401 681,32	99,80%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
750	75020	Starostwa powiatowe	12 068 295,00	12 100 697,40	12 041 226,92	99,51%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 818 295,00</i>	<i>11 850 643,50</i>	<i>11 791 501,52</i>	<i>99,50%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>11 787 295,00</i>	<i>11 808 268,50</i>	<i>11 761 155,10</i>	<i>99,60%</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 947 295,00	8 922 797,40	8 881 334,66	99,54%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 840 000,00	2 885 471,10	2 879 820,44	99,80%	
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	11 375,00	11 375,00	100,00%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>18 971,42</i>	<i>61,20%</i>	
		- wydatki majątkowe	250 000,00	250 053,90	249 725,40	99,87%	
	- <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>250 053,90</i>	<i>249 725,40</i>	<i>99,87%</i>		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 620,00	0,00	0,00	-	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>17 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	0,00	0,00	-	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	-	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	218 495,90	95,00%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>218 495,90</i>	<i>95,00%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>218 495,90</i>	<i>95,00%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	218 495,90	95,00%	
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	400 718,25	336 824,06	84,06%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>322 408,25</i>	<i>312 522,54</i>	<i>96,93%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>200 000,00</i>	<i>322 408,25</i>	<i>312 522,54</i>	<i>96,93%</i>	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	322 408,25	312 522,54	96,93%	
		- wydatki majątkowe	100 000,00	78 310,00	24 301,52	31,03%	
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>100 000,00</i>	<i>78 310,00</i>	<i>24 301,52</i>	<i>31,03%</i>	
	752		Obrona narodowa	1 560,00	39 180,00	38 099,35	97,24%
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
- <i>wydatki bieżące</i>			<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>100,00%</i>	
- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>			<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>100,00%</i>	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00%	
75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	37 620,00	36 539,35	97,13%	
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>37 620,00</i>	<i>36 539,35</i>	<i>97,13%</i>	
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 179,35</i>	<i>99,43%</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 300,00	13 282,76	99,87%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 000,00	7 896,59	98,71%	
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 320,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>94,12%</i>	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 053,74	3 248 868,74	3 057 118,35	94,10%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	25 089,50	83,63%	
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	15 089,50	75,45%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00	10 000,00	5 089,50	50,90%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	5 089,50	50,90%	
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		- wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		- wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
		- dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134 953,74	3 215 768,74	3 028 928,85	94,19%	
		- wydatki bieżące	134 953,74	3 215 768,74	3 028 928,85	94,19%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	0,00	3 062 465,00	2 875 625,11	93,90%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 062 465,00	2 875 625,11	93,90%	
		- dotacje na zadania bieżące	134 953,74	153 303,74	153 303,74	100,00%	
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 999,29	100,00%	
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 999,29	100,00%
			- wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 999,29	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:			71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,00%	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	6 006,00	6 006,00	100,00%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			71 940,00	65 934,00	65 934,00	100,00%	
- dotacje na zadania bieżące			126 060,00	126 060,00	126 059,29	100,00%	
758	Różne rozliczenia	2 000 000,00	1 152 128,37	0,00	0,00%		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	1 152 128,37	0,00	0,00%	
		- wydatki bieżące	2 000 000,00	1 152 128,37	0,00	0,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000 000,00	1 152 128,37	0,00	0,00%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 152 128,37	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	15 689 575,14	17 109 675,02	16 463 906,42	96,23%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 929 615,80	4 029 194,77	3 948 722,95	98,00%	
		- wydatki bieżące	3 929 615,80	4 029 194,77	3 948 722,95	98,00%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 919 115,80	4 018 694,77	3 944 539,07	98,15%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 429 445,80	3 489 445,80	3 444 716,96	98,72%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 670,00	529 248,97	499 822,11	94,44%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	4 183,88	39,85%	
		80107	Świetlice szkolne	130 434,00	145 434,00	135 221,27	92,98%
	- wydatki bieżące		130 434,00	145 434,00	135 221,27	92,98%	
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		130 340,00	145 340,00	135 221,27	93,04%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		123 140,00	138 140,00	128 021,27	92,68%	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		94,00	94,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80115	Technika	6 754 678,62	7 061 810,62	7 030 451,73	99,56%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 560 699,80</i>	<i>6 845 181,80</i>	<i>6 820 792,52</i>	<i>99,64%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>6 549 330,80</i>	<i>6 833 812,80</i>	<i>6 813 903,52</i>	<i>99,71%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 740 850,80	5 986 147,80	5 985 910,10	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 480,00	847 665,00	827 993,42	97,68%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 369,00</i>	<i>11 369,00</i>	<i>6 889,00</i>	<i>60,59%</i>
		- wydatki majątkowe	193 978,82	216 628,82	209 659,21	96,78%
	- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>193 978,82</i>	<i>216 628,82</i>	<i>209 659,21</i>	<i>96,78%</i>	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 522 701,00	2 617 701,00	2 605 107,33	99,52%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 522 701,00</i>	<i>2 617 701,00</i>	<i>2 605 107,33</i>	<i>99,52%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>2 522 701,00</i>	<i>2 617 701,00</i>	<i>2 605 107,33</i>	<i>99,52%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 978,00	2 325 978,00	2 325 803,65	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 723,00	291 723,00	279 303,68	95,74%
	80120	Licea ogólnokształcące	807 264,00	870 644,00	797 335,73	91,58%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>807 264,00</i>	<i>870 644,00</i>	<i>797 335,73</i>	<i>91,58%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>807 264,00</i>	<i>870 644,00</i>	<i>797 335,73</i>	<i>91,58%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 913,00	777 293,00	704 234,87	90,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 351,00	93 351,00	93 100,86	99,73%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	930 641,00	1 010 343,00	998 444,78	98,82%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>930 641,00</i>	<i>1 010 343,00</i>	<i>998 444,78</i>	<i>98,82%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>930 000,00</i>	<i>1 009 702,00</i>	<i>998 444,78</i>	<i>98,89%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 800,00	977 502,00	966 244,78	98,85%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>641,00</i>	<i>641,00</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 475,00	68 475,00	62 312,23	91,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>68 475,00</i>	<i>68 475,00</i>	<i>62 312,23</i>	<i>91,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>47 223,00</i>	<i>47 223,00</i>	<i>41 062,73</i>	<i>86,95%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 223,00	47 223,00	41 062,73	86,95%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 252,00</i>	<i>21 252,00</i>	<i>21 249,50</i>	<i>99,99%</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	35 600,00	35 571,08	99,92%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 571,08</i>	<i>99,92%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 600,00</i>	<i>35 571,08</i>	<i>99,92%</i>
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00	35 600,00	35 571,08	99,92%	

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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	291 055,00	301 055,00	288 656,86	95,88%	
		- wydatki bieżące	291 055,00	301 055,00	288 656,86	95,88%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	291 055,00	301 055,00	288 656,86	95,88%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 717,00	277 717,00	265 814,67	95,71%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338,00	23 338,00	22 842,19	97,88%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%	
		- wydatki bieżące	0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 682,31	8 948,43	45,46%	
	80195	Pozostała działalność	224 710,72	949 735,32	553 134,03	58,24%	
		- wydatki bieżące	224 710,72	949 735,32	553 134,03	58,24%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	471 571,97	75 296,95	15,97%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	424 110,97	27 835,95	6,56%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47 461,00	47 461,00	100,00%	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 710,72	478 163,35	477 837,08	99,93%
	851		Ochrona zdrowia	675400,00%	1077300,00%	954180,00%	88,57%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%
			- wydatki bieżące	6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:			6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 754,00	10 773,00	9 541,80	88,57%	
852		Pomoc społeczna	8 439 384,50	9 980 887,88	9 033 552,26	90,51%	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 060 372,00	8 294 139,00	7 467 981,53	90,04%	
		- wydatki bieżące	7 060 372,00	7 432 639,00	7 406 481,53	99,65%	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 039 372,00	7 411 639,00	7 385 495,14	99,65%	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 372,00	5 440 372,00	5 424 929,42	99,72%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 000,00	1 971 267,00	1 960 565,72	99,46%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	20 986,39	99,94%	
		- wydatki majątkowe	0,00	861 500,00	61 500,00	7,14%	
			- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	861 500,00	61 500,00	7,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%	
- wydatki bieżące		73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%		
- dotacje na zadania bieżące		73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 905,00	12 905,00	1 100,00	8,52%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 905,00</i>	<i>12 905,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>8,52%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>12 905,00</i>	<i>12 905,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>8,52%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 905,00	12 905,00	1 100,00	8,52%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 170,00	1 115 370,00	1 090 952,79	97,81%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 043 170,00</i>	<i>1 115 370,00</i>	<i>1 090 952,79</i>	<i>97,81%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 042 170,00</i>	<i>1 114 370,00</i>	<i>1 090 952,79</i>	<i>97,90%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 120,00	754 120,00	734 394,08	97,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 050,00	360 250,00	356 558,71	98,98%
		- <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	78 860,39	77,93%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 200,00</i>	<i>101 200,00</i>	<i>78 860,39</i>	<i>77,93%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>101 200,00</i>	<i>101 200,00</i>	<i>78 860,39</i>	<i>77,93%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	50 730,00	92,24%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 200,00	46 200,00	28 130,39	60,89%
	85295	Pozostała działalność	148 237,50	383 773,88	321 157,55	83,68%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>148 237,50</i>	<i>383 773,88</i>	<i>321 157,55</i>	<i>83,68%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>109 584,00</i>	<i>109 584,00</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 794,49	44 794,49	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 789,51	64 789,51	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>133 237,50</i>	<i>259 189,88</i>	<i>211 573,55</i>	<i>81,63%</i>
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 750 424,83	2 512 753,94	2 311 476,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 936,00	125 703,63	125 703,63	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>111 936,00</i>	<i>125 703,63</i>	<i>125 703,63</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>27 984,00</i>	<i>30 751,63</i>	<i>30 751,63</i>	<i>1,00</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 984,00	30 751,63	30 751,63	1,00
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>83 952,00</i>	<i>94 952,00</i>	<i>94 952,00</i>	<i>100,00%</i>
85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50 367,00	50 367,00	40 623,00	80,65%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 367,00</i>	<i>50 367,00</i>	<i>40 623,00</i>	<i>80,65%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 367,00</i>	<i>50 367,00</i>	<i>40 623,00</i>	<i>80,65%</i>
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 724 410,92	1 724 410,92	1 592 079,42	92,33%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>92,33%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 724 410,92</i>	<i>1 592 079,42</i>	<i>92,33%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan		
853	85395	Pozostała działalność	863 710,91	612 272,39	553 070,85	90,33%		
		- wydatki bieżące	61 532,68	70 772,68	11 571,14	16,35%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	39 000,00	39 000,00	2 331,14	5,98%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	39 000,00	2 331,14	5,98%		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 532,68	22 532,68	0,00	0,00%		
		- wydatki majątkowe	802 178,23	541 499,71	541 499,71	100,00%		
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	85 667,47	85 667,47	100,00%		
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 178,23	455 832,24	455 832,24	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 522 517,00	2 583 744,00	2 467 372,62	95,50%		
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 871 170,00	1 877 597,00	1 761 452,36	93,81%		
		- wydatki bieżące	1 871 170,00	1 877 597,00	1 761 452,36	93,81%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 868 170,00	1 874 597,00	1 760 083,76	93,89%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 470,00	1 543 897,00	1 433 911,91	92,88%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 700,00	330 700,00	326 171,85	98,63%		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 368,60	45,62%		
		Placówki wychowania pozaszkolnego	638 235,00	673 707,00	673 707,00	100,00%		
		- wydatki bieżące	638 235,00	673 707,00	673 707,00	100,00%		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	637 961,00	673 707,00	673 707,00	100,00%		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 516,00	519 613,00	519 613,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 445,00	154 094,00	154 094,00	100,00%		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00	0,00	0,00	-		
		854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
				- wydatki bieżące	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 960,00			4 960,00	4 960,00	100,00%		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 152,00	8 152,00	8 080,00	99,12%		
	- wydatki bieżące		8 152,00	8 152,00	8 080,00	99,12%		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 152,00	8 152,00	8 080,00	99,12%		
85495	Pozostała działalność		0,00	19 328,00	19 173,26	99,20%		
	- wydatki bieżące		0,00	19 328,00	19 173,26	99,20%		
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		0,00	19 328,00	19 173,26	99,20%		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 328,00	19 173,26	99,20%			

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
855		Rodzina	7 181 820,30	7 137 696,30	5 996 467,12	84,01%
	85508	Rodziny zastępcze	3 442 374,00	3 477 540,00	2 894 129,59	83,22%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 442 374,00</i>	<i>3 477 540,00</i>	<i>2 894 129,59</i>	<i>83,22%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 354 253,00</i>	<i>1 354 901,91</i>	<i>1 169 363,23</i>	<i>86,31%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 553,00	780 201,91	605 206,00	77,57%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 700,00	574 700,00	564 157,23	98,17%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 088 121,00</i>	<i>2 122 638,09</i>	<i>1 724 766,36</i>	<i>81,26%</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 739 446,30	3 660 156,30	3 102 337,53	84,76%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 739 446,30</i>	<i>3 660 156,30</i>	<i>3 102 337,53</i>	<i>84,76%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 572 225,30</i>	<i>3 500 025,30</i>	<i>3 015 534,30</i>	<i>86,16%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 824,89	1 527 483,49	1 526 652,14	99,95%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 400,41	1 972 541,81	1 488 882,16	75,48%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 221,00</i>	<i>160 131,00</i>	<i>86 803,23</i>	<i>54,21%</i>
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	36 926,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 926,03	92,32%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>36 926,03</i>	<i>92,32%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>27 251,77</i>	<i>92,38%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	29 500,00	27 251,77	92,38%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 674,26</i>	<i>92,14%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	369 904,00	359 578,90	97,21%
	92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>214 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	0,00	155 904,00	145 578,90	93,38%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>155 904,00</i>	<i>145 578,90</i>	<i>93,38%</i>
- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>	<i>155 904,00</i>	<i>145 578,90</i>	<i>93,38%</i>	

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
OGÓLEM			67 001 194,51	75 452 566,60	69 254 077,55	91,78%
w tym:		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>54 456 998,46</i>	<i>59 351 617,47</i>	<i>55 515 195,20</i>	<i>93,54%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>48 629 421,90</i>	<i>53 000 867,81</i>	<i>49 967 946,68</i>	<i>94,28%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 355 188,49	34 380 150,88	33 463 006,73	97,33%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 274 233,41	18 620 716,93	16 504 939,95	88,64%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 655 343,66</i>	<i>2 696 068,66</i>	<i>2 522 404,13</i>	<i>93,56%</i>
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 799 904,00</i>	<i>2 844 297,09</i>	<i>2 335 433,76</i>	<i>82,11%</i>
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>380 480,90</i>	<i>810 383,91</i>	<i>689 410,63</i>	<i>85,07%</i>
		- <i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 536 044,05</i>	<i>16 100 949,13</i>	<i>13 738 882,35</i>	<i>85,33%</i>
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 733 865,82</i>	<i>15 461 116,89</i>	<i>13 283 050,11</i>	<i>85,91%</i>
		- <i>wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>802 178,23</i>	<i>639 832,24</i>	<i>455 832,24</i>	<i>71,24%</i>

Zestawienie Nr 3 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 446,00	8 446,00
	01095	Pozostała działalność	8 446,00	8 446,00
020	Leśnictwo		2 661,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 661,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 116,00	8 116,00
	10095	Pozostała działalność	8 116,00	8 116,00
600	Transport i łączność		12 252,00	12 252,00
	60095	Pozostała działalność	12 252,00	12 252,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		341 389,00	341 250,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 389,00	341 250,83
710	Działalność usługowa		215 563,00	215 563,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 664,00	143 664,00
	71095	Pozostała działalność	71 899,00	71 899,00
750	Administracja publiczna		23 896,00	23 775,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 595,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 300,00	21 179,35
752	Obrona narodowa		1 560,00	1 560,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00
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	197 999,29
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,29
801	Oświata i wychowanie		19 682,31	8 948,43
	80153	Środki na zakup podręczników	19 682,31	8 948,43
851	Ochrona zdrowia		10 773,00	9 541,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 773,00	9 541,80
852	Pomoc społeczna		9 905,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 905,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 240,00	9 240,00
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00
855	Rodzina		294 125,00	283 226,56
	85508	Rodziny zastępcze	246 654,00	237 873,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	47 471,00	45 353,23
OGÓLEM			1 158 708,31	1 123 019,25

Zestawienie Nr 4 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 446,00	8 446,00
	01095	Pozostała działalność	8 446,00	8 446,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 446,00	8 446,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446,00	8 446,00
020	Leśnictwo		2 661,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 661,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 661,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 661,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		8 116,00	8 116,00
	10095	Pozostała działalność	8 116,00	8 116,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 116,00	8 116,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116,00	8 116,00
600	Transport i łączność		12 252,00	12 252,00
	60095	Pozostała działalność	12 252,00	12 252,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 252,00	12 252,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252,00	12 252,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		341 389,00	341 250,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 389,00	341 250,83
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 389,00	341 250,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 080,00	175 080,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 309,00	166 170,83
710	Działalność usługowa		215 563,00	215 563,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	143 664,00	143 664,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	143 664,00	143 664,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 604,00	75 604,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 060,00	68 060,00
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	71 899,00	71 899,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 899,00	71 899,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 899,00	71 899,00
750	Administracja publiczna		2 596,00	2 595,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 595,99
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 596,00	2 595,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418,00	417,99

752	Obrona narodowa		22 860,00	22 739,35
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 300,00	21 179,35
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	21 300,00	21 179,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 300,00	13 282,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 896,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00
- wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 560,00	1 560,00	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 560,00	1 560,00	
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	197 999,29
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 999,29
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	71 940,00	71 940,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006,00	6 006,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 934,00	65 934,00
- dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 059,29		
801	Oświata i wychowanie		19 682,31	8 948,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 682,31	8 948,43
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 682,31	8 948,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 682,31	8 948,43
851	Ochrona zdrowia		10 773,00	9 541,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 773,00	9 541,80
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 773,00	9 541,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 773,00	9 541,80
852	Pomoc społeczna		9 905,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 905,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 905,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 240,00	9 240,00
	85395	Pozostała działalność	9 240,00	9 240,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00
855	Rodzina		294 125,00	283 226,56
	85508	Rodziny zastępcze	246 654,00	237 873,33
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	246 654,00	237 873,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441,91	2 378,37
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 212,09	235 494,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 471,00	45 353,23
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	540,00	450,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	450,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 931,00	44 903,23	
OGÓLEM			1 158 708,31	1 123 019,25

Zestawienie Nr 5 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za 2022 rok - DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
801	Oświata i wychowanie		37 998,97	37 998,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 998,97	37 998,97
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu " Aktywna tablica"		34 998,97	34 998,97
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”		3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		1 378 132,00	1 497 668,02
	85202	Domy pomocy społecznej	1 378 132,00	1 497 668,02
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- dotacja na 36 mieszkańców DPS Lyski		1 501 399,00	1 497 668,02
OGÓLEM			1 416 130,97	1 535 666,99
WYDATKI				
801	Oświata i wychowanie		37 998,97	37 998,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 998,97	37 998,97
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		37 998,97	37 998,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37 998,97	37 998,97
852	Pomoc społeczna		1 501 399,00	1 497 668,02
	85202	Domy pomocy społecznej	1 501 399,00	1 497 668,02
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 501 399,00	1 497 668,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000 000,00	1 000 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		501 399,00	497 668,02
OGÓLEM			1 539 397,97	1 535 666,99

Zestawienie Nr 6 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
750	Administracja publiczna		16 320,00	15 360,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 320,00	15 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 110,00	72 110,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 110,00	72 110,00
OGÓLEM			88 430,00	87 470,00
WYDATKI				
750	Administracja publiczna		16 320,00	15 360,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 320,00	15 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		72 110,00	72 110,00
	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.			
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	72 110,00	72 110,00
		Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Palowicach		3 880,00
		Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczyrkowicach		3 680,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku		7 800,00
		Restauracja Hotel " Biały Dom I " Szymon Swoboda		41 400,00
		Gmina Jejkowice	5 830,00	5 830,00
		Gmina Lyski	2 365,00	2 365,00
		Gmina Swierklany	2 840,00	2 840,00
		Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny	4 315,00	4 315,00
	OGÓLEM			88 430,00

Zestawienie Nr 7 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 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	0,00	0,00	0,00
Wydatki	195 952,08	396 653,76	396 327,49
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 952,08	396 653,76	396 327,49
Klub seniora- miejsce spotkań osób starszych jako przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	133 237,50	259 189,88	230 000,00
Wydatki	133 237,50	259 189,88	211 573,55
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 237,50	259 189,88	211 573,55
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	701 004,27	339 857,14	537 521,09
Wydatki	22 532,68	564 032,39	541 499,71
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	802 178,23	455 832,24	455 832,24
wydatki majątkowe niekwalifikowalne	0,00	85 667,47	85 667,47
ZSCL – akademia nowoczesnego kształcenia III- RPO WSL na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	28 758,64	71 784,56	0,00
Wydatki	28 758,64	81 509,59	81 509,59
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 758,64	81 509,59	81 509,59
"Dostępny samorząd " Program Operacyjny Wiedza, Edukacja , Rozwój			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	180 000,00	180 000,00
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
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

"Cyfrowy powiat" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	234 498,00	234 498,00
Wydatki	0,00	234 498,00	0,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 498,00	0,00
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	184 000,00	0,00
RAZEM			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	863 000,41	1 085 329,58	1 182 019,09
Wydatki w tym:	380 480,90	1 535 883,62	1 230 910,34
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 480,90	810 383,91	689 410,63
wydatki niekwalifikowalne	0,00	85 667,47	85 667,47
wydatki majątkowe na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	639 832,24	455 832,24

Zestawienie Nr 8 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2022 rok.**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody bieżące	220 000,00	203 411,68
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	203 411,68
Porozumienie z Gminą Świerklany, która udziela dotacji na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich lini 208 oraz S11		
Wydatki bieżące	220 000,00	203 411,68
Dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.	220 000,00	203 411,68
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe		
Dochody majątkowe	576 000,00	576 000,00
Dotacje celowe otrzymywane na majątkowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	576 000,00	576 000,00
Pomoc finansowa z Miasta i Gminy czerwionka-Leszczyny na " Przebudowę drogi powiatowej 5311S, ulicy Palowickiej w Szczekowicach"	75 000,00	75 000,00
Pomoc finansowa Powiatu Wodzisławskiego w realizacji zadania „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy”	160 000,00	160 000,00
Pomoc finansowa od Miasta Rydułtowy w realizacji zadania „ Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy”	341 000,00	341 000,00
Wydatki majątkowe	576 000,00	576 000,00
Wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	576 000,00	576 000,00
„ Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy” Całkowita planowana wartość zadania 5.752.076,58 zł	576 000,00	576 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta	100 000,00	100 000,00
Wydatki	100 000,00	100 000,00
Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM DOCHODY	896 000,00	879 411,68
OGÓLEM WYDATKI	896 000,00	879 411,68

Zestawienie Nr 9 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2022 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 571 000,00	2 692 310,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 571 000,00	2 692 310,50
		Dochody przekazane do Wojewody Śląskiego		2 025 780,53
		Dochody potrącone na rzecz Powiatu Rybnickiego		666 529,97
		Stan środków na rachunku bankowym		0,00
Ogółem			2 571 000,00	2 692 310,50

Zestawienie Nr 10 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za 2022 rok.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Nazwa			
MZK Jastrzębie	600	Transport i łączność				
		60004	Lokalny transport zbiorowy		220 000,00	203 411,68
		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		520 000,00	203 411,68	
Gminy Powiatu	750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa Powiatowe		11 375,00	11 375,00
		Gmina Lyski			2 275,00	2 275,00
		Gmina Jejkowice			2 275,00	2 275,00
		Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny			2 275,00	2 275,00
		Gmina Świerklany			2 275,00	2 275,00
		Gmina Gaszowice			2 275,00	2 275,00
		Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego				
Razem Dział		Administracja publiczna		11 375,00	11 375,00	
Gmina Lyski	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00	10 000,00	
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		Ochotnicze Straże Pożarne (dotacja majątkowa)		10 000,00	10 000,00	
Gminy Powiatu	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-Leszczyny			1 100,00	1 100,00
		Gmina Świerklany			350,00	350,00
		Dotacja na konserwację systemów alarmowych				
Miasto Rybnik	75421	Zarządzanie kryzysowe		153 303,74	153 303,74	
	Dotacja na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego			134 953,74	134 953,74	
Gminy Powiatu	754	Gmina Lyski			2 365,00	2 365,00
		Gmina Jejkowice			5 830,00	5 830,00
		Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny			4 315,00	4 315,00
		Gmina Świerklany			2 840,00	2 840,00
		Pomoc uchodźcom będącym obywatelami Ukrainy				
		Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny, pomoc finansowa na zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb OC			3 000,00	3 000,00
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		176 403,74	176 403,74	

Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	Wymiar sprawiedliwości			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 059,29
		Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Rybnik, Czerwionka-Leszczyny)			
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	126 059,29	
Stowarzyszenie przyjaciół człowieka "Tęcza"	852	Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	73 500,00	73 500,00
		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			
Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	
Razem Dział		Pomoc społeczna	88 500,00	73 500,00	
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 724 410,92	1 592 079,42
Miasto Rybnik	853	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w Rybniku			
		85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	50 367,00	40 623,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach	853	Pokrycie częściowych kosztów funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydającego orzeczenia dla mieszkańców Powiatu rybnickiego.			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 952,00	94 952,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 729,92	1 727 654,42	
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00
		Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - pokrycie częściowych kosztów			
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	214 000,00	
Ogółem			3 006 068,66	2 532 404,13	

Zestawienie Nr 11 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Rozliczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	193 978,82	187 009,21
	80115	Technika	193 978,82	187 009,21
		Wydatki majątkowe w tym:	193 978,82	187 009,21
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	193 978,82	187 009,21
		Zakup klimatyzacji do ZS w Czerwionce-Leszczynach	20 978,82	20 098,20
		Zakup sprzętu audio do świetlicy w ZS w Czerwionce-Leszczynach	37 500,00	36 531,00
		Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach	135 500,00	130 380,01
		Ogółem		193 978,82

Zestawienie Nr 12 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku na którym gromadzone są środki z Funduszu przeciwdziałania COVID- 19 za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	109 584,00	109 584,00
	85202	Domy pomocy społecznej		109 584,00
		Przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy przez wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym za zakup środków ochrony osobistej a także na zabezpieczenie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług	109 584,00	109 584,00

Zestawienie Nr 13 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 705,00	2 817 024,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 848 705,00	2 817 024,45
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 848 705,00	2 817 024,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848 705,00	2 817 024,45
		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.	2 848 705,00	2 817 024,45
		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	537 210,00	537 210,00
		Gmina Gaszowice	193 685,00	162 004,45
		Gmina Jejkowice	336 920,00	336 920,00
		Gmina Lyski	446 565,00	446 565,00
		Gmina Świerklany	269 975,00	269 975,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku		313 460,00
		Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szezejkowicach	1 064 350,00	214 665,00
		Parafia pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Palowicach		76 665,00
		Restauracja Hotel " Biały dom I " Szymon Swoboda		459 560,00
855		Rodzina	26 186,00	25 685,70
	85508	Rodzina	26 186,00	25 685,70
		Rodziny zastępcze	26 186,00	25 685,70
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 186,00	25 685,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 626,00	25 625,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	60,00
758		Różne rozliczenia	81 028,00	100 356,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 028,00	100 356,00
		Środki przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	81 028,00	100 356,00
801		Pozostała działalność	81 028,00	75 296,95
	80195	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	81 028,00	75 296,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 461,00	47 461,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 567,00	27 835,95
854		Pozostała działalność	19 328,00	19 173,26
	85495	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	19 328,00	19 173,26
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 328,00	19 173,26
Ogółem dochody			2 955 919,00	2 943 066,15
Ogółem wydatki			2 955 919,00	2 918 007,10

Zestawienie Nr 14 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Rozliczenie środków Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
600		Transport i łączność	5 955 679,62	5 113 592,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 955 679,62	5 113 592,34
		Wydatki majątkowe w tym:	5 955 679,62	5 113 592,34
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	5 955 679,62	5 113 592,34
		Przebudowa drogi powiatowej 5617S ul. Kolejowa od skrzyżowania z ul. Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z drogą powiatową 5025S w Łukowie Śląskim	5 955 679,62	5 113 592,34
852		Pomoc społeczna	800 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	800 000,00	0,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	800 000,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach	800 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	139 674,90
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	139 674,90
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	139 674,90
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	150 000,00	139 674,90
		Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych	150 000,00	139 674,90
Ogółem			6 905 679,62	5 253 267,24

Zestawienie Nr 15 do załącznika do Uchwały Nr: 634/CXLV/23

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 30 marca 2023 r.

Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków	Wykonanie
600		Transport i łączność	4 271 998,00	4 107 650,28
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 271 998,00	4 107 650,28
		Wydatki majątkowe w tym:	4 271 998,00	4 107 650,28
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 271 998,00	4 107 650,28
		„Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy”	4 271 998,00	4 107 650,28
Ogółem			4 271 998,00	4 107 650,28

Omówienie zmian w budżecie Powiatu za 2022 rok.

14 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVI/205/21 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2022 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: **59.775.090,41 zł** oraz wydatki w kwocie: **67.001.194,51 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec 2022 roku planowane dochody wyniosły **73.449.339,07 zł**, a planowane wydatki **75.452.566,60 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓLEM	59.775.090,41	73.449.339,07	+13.674.248,66
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	17.445.809,00	17.955.979,00	+510.170,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.369.289,00	2.698.106,28	+328.817,28
- pozostałe dochody	16.746.007,00	11.146.480,00	-5.599.527,00
- udział w podatku PIT i CIT	22.014.665,00	28.091.272,20	+6.076.607,20
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	336.320,00	984.430,00	+648.110,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	863.000,41	905.329,58	+42.329,17
- środki z Funduszy celowych	0,00	11.667.742,01	+11.667.742,01

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓLEM	67.001.194,51	75.452.566,60	+8.451.372,09
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.355.188,49	34.380.150,88	+1.024.962,39
- wydatki na realizację zadań statutowych	15.274.233,41	18.0620.716,93	+3.346.483,52
- dotacje	2.655.343,66	2.696.068,66	+40.725,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.799.904,00	2.844.297,09	+44.393,09
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	380.480,90	810.383,91	+429.903,01
- obsługa długu	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe	11.733.865,82	15.461.116,89	+3.727.251,07
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	802.178,23	639.832,24	-162.345,99

Wykaz Uchwał zmieniających budżet Powiatu w 2022 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXVII/214/22	10.02.2022	388.612,00		388.612,00	
2	XXVII/215/22	10.02.2022			397.264,55	
3	472/CIII/22	09.03.2022	582,00		582,00	
4	XXVIII/219/22	24.03.2022	3.476.501,50		3.476.501,50	
5	476/CIV/22	24.03.2022	57.450,00		57.450,00	
6	XXVIII/220/22	24.03.2022			2.851.726,50	
7	481/CV/22	31.03.2022	126.235,00		126.235,00	
8	489/CVII/22	21.04.2022	29.494,00		29.494,00	
9	492/CVIII/22	04.05.2022	444.580,00		444.580,00	
10	XXIX/229/22	19.05.2022	3.400,00		3.400,00	
11	XXIX/230/22	19.05.2022			102.298,25	
12	495/CIX/22	19.05.2022	368.835,00		368.835,00	
13	506/CXI/22	30.05.2022	10.650,00		10.650,00	
14	508/CXII/22	10.06.2022	205.180,00		205.180,00	
15	511/CXIII/22	22.06.2022	112.083,97		112.083,97	
16	XXX/232/22	23.06.2022				600.000,00
17	XXX/233/22	23.06.2022	1.760.885,00		1.760.885,00	
18	516/CXV/22	01.07.2022	193.517,00		193.517,00	
19	XXXI/238/22	14.07.2022		435.039,36		435.039,36
20	528/CXVIII/22	25.07.2022	372.310,29		372.310,29	
21	532/CXIX/22	04.08.2022	218.160,00		218.160,00	
22	538/CXXI/22	01.09.2022	196.706,97		196.706,97	
23	547/CXXII/22	14.09.2022	143.972,00		143.972,00	
24	550/CXXIII/22	26.09.2022	114.851,00		114.851,00	
25	556/CXXIV/22	12.10.2022	188.810,00		188.810,00	
26	564/CXXV/22	27.10.2022	37.646,00		37.646,00	
27	XXXIII/246/22	27.10.2022	6.076.607,20		0,00	
28	XXXIII/247/22	27.10.2022	305.156,00		305.156,00	
29	570/CXXVI/22	28.10.2022	200.022,02		200.022,02	
30	578/CXXVIII/22	10.11.2022	160.375,00		160.375,00	
31	582/CXXXIX/22	17.11.2022		26.682,00		26.682,00
32	XXXIV/261/22	24.11.2022	185.401,00		11.962,00	
33	586/CXXXI/22	28.11.2022	109.666,00		109.666,00	
34	591/CXXXII/22	05.12.2022	92.685,00		92.685,00	
35	XXXV/272/22	15.12.2023		1.554.763,93		3.278.883,60
36	XXXV/278/22	15.12.2023	15.695,00		15.695,00	
37	602/CXXXV/22	15.12.2023	94.665,00		94.665,00	

Zmiany w planie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2022	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2022
			zwiększenia	zmniejszenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.108,00	338,00		8.446,00
020	Leśnictwo	12.555,00	106,00		12.661,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	7.793,00	323,00		8.116,00
600	Transport i łączność	6.225.382,00	3.449.401,01		9.674.783,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.070.237,00	121.152,00		1.191.389,00
710	Działalność usługowa	1.059.320,00	6.243,00		1.065.563,00
720	Informatyka	0,00	234.498,00		234.498,00
750	Administracja publiczna	386.148,00		12.252,00	373.896,00
752	Obrona narodowa	1.560,00	16.320,00		17.880,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	2.920.815,00		2.923.915,00
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	23.514.665,00	6.076.607,20		29.591.272,20
758	Różne rozliczenia	17.445.809,00	610.526,00		18.056.335,00
801	Oświata i wychowanie	82.258,64	114.055,20		196.313,84
851	Ochrona zdrowia	6.754,00	4.019,00		10.773,00
852	Pomoc społeczna	6.954.284,50	441.053,38		7.395.337,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738.261,27		351.907,13	386.354,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.000,00	14.875,00		18.875,00
855	Rodzina	2.016.855,00	28.076,00		2.044.931,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00			40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00			0,00
	OGÓLEM:	59.775.090,41	14.038.407,79	364.159,13	73.449.339,07

Zmiany w planie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2022	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2022
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.108,00	338,00		8.446,00
	01095	Pozostała działalność	8.108,00	338,00		8.446,00
020		Leśnictwo	32.555,00	106,00		32.661,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000,00			20.000,00
	02095	Pozostała działalność	12.555,00	106,00		12.661,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	7.793,00	323,00		8.116,00
	10095	Pozostała działalność	7.793,00	323,00		8.116,00
600		Transport i łączność	14.156.649,00	2.817.621,70		16.974.270,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	220.000,00			220.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.624.887,00	2.817.131,70		16.442.018,70
	60095	Pozostała działalność	311.762,00	490,00		312.252,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220.237,00	121.152,00		341.389,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.237,00	121.152,00		341.389,00
710		Działalność usługowa	309.320,00	6.243,00		315.563,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240.295,00	3.369,00		243.664,00
	71095	Pozostała działalność	69.025,00	2.874,00		71.899,00
720		Informatyka	0,00	234.498,00		234.498,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	234.498,00		234.498,00
750		Administracja publiczna	13.054.443,00	99.568,65		13.154.011,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.528,00	68,00		2.596,00
	75019	Rady powiatów	420.000,00			420.000,00
	75020	Starostwa powiatowe	12.068.295,00	323.402,40		12.100.697,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33.620,00	33.620,00		0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230.000,00			230.000,00
	75095	Pozostała działalność	300.000,00	100.718,25		400.718,25
752		Obrona narodowa	1.560,00	37.620,00		39.180,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.560,00			1.560,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	37.620,00		37.620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168.053,74	3.080.815,00		3.248.868,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00			30.000,00

	75414	Obrona cywilna	3.100,00			3.100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	134.953,74	3.080.815,00		3.215.768,74
755		Wymiar sprawiedliwości	198.000,00			198.000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198.000,00			198.000,00
758		Różne rozliczenia	2.000.000,00		847.871,63	1.152.128,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.000.000,00		847.871,63	1.152.128,37
801		Oświata i wychowanie	15.689.575,14	1.420.099,88		17.109.675,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.929.615,80	99.578,97		4.029.194,77
	80107	Świetlice szkolne	130.434,00	15.000,00		145.434,00
	80115	Technika	6.754.678,62	307.132,00		7.061.810,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.522.701,00	95.000,00		2.617.701,00
	80120	Licea ogólnokształcące	807.264,00	63.380,00		870.644,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	930.641,00	79.702,00		1.010.343,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.475,00			68.475,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30.000,00	5.600,00		35.600,00
	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	291.055,00	10.000,00		301.055,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19.682,31		19.682,31
	80195	Pozostała działalność	224.710,72	725.024,60		949.735,32
851		Ochrona zdrowia	6.754,00	4.019,00		10.773,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.754,00	4.019,00		10.773,00
852		Pomoc społeczna	8.439.384,50	1.541.503,38		9.980.887,88

	85202	Domy pomocy społecznej	7.060.372,00	1.233.767,00		8.294.139,00
	85203	Ośrodki wsparcia	73.500,00			73.500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.905,00			12.905,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.043.170,00	72.200,00		1.115.370,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101.200,00			101.200,00
	85295	Pozostała działalność	148.237,50	235.536,38		383.773,88
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.750.424,83		237.670,89	2.512.753,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111.936,00	13.767,63		125.703,63
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50.367,00			50.367,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.724.410,92			1.724.410,92
	85395	Pozostała działalność	863.710,91		251.438,52	612.272,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.522.517,00	61.227,00		2.583.744,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.871.170,00	6.427,00		1.877.597,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	638.235,00	35.472,00		673.707,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.960,00			4.960,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.152,00			8.152,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	19.328,00		19.328,00
855		Rodzina	7.181.820,30		44.124,00	7.137.696,30
	85508	Rodziny zastępcze	3.442.374,00	35.166,00		3.477.540,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.739.446,30		79.290,00	3.660.156,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00			40.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00			40.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214.000,00	155.904,00		369.904,00
	92116	Biblioteki	214.000,00			214.000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	155.904,00		155.904,00
		OGÓLEM:	67.001.194,51	9.663.592,24	1.212.220,15	75.452.566,60

Dynamika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2021r. i 2022 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		64.657.761,25	74.481.557,35	115,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.756,00	8.446,00	108,90
020	Leśnictwo	6.900,72	1.219,80	17,68
100	Górnictwo i kopalnictwo	7.358,00	8.116,00	110,30
600	Transport i łączność	2.142.610,84	8.945.853,30	417,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.118.989,47	1.007.780,80	90,06
710	Działalność usługowa	1.011.272,45	963.478,45	95,27
720	Informatyka	0,00	234.498,00	-
750	Administracja publiczna	486.634,69	1.791.270,44	365,84
752	Obrona narodowa	600,00	16.920,00	2.820
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	2.892.234,45	93.297,89
755	Wymiar sprawiedliwości	197.996,96	197.999,29	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.770.239,44	29.496.532,80	106,22
758	Różne rozliczenia	20.433.480,00	18.056.335,00	88,37
801	Oświata i wychowanie	448.556,85	121.302,69	27,04
851	Ochrona zdrowia	8.649,00	9.541,80	110,32
852	Pomoc społeczna	7.101.826,28	7.492.718,39	105,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.269,66	591.639,29	1.306,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.257,34	19.263,17	265,43
855	Rodzina	2.780.513,47	2.593.797,61	93,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.078.750,08	32.610,07	3,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-

Dynamika wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 r. i 2022 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		60.243.050,69	69.254.077,55	114,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.756,00	8.446,00	108,90
020	Leśnictwo	26.843,99	21.219,80	79,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	7.358,00	8.116,00	110,30
600	Transport i łączność	15.362.816,88	15.615.633,51	101,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	167.671,50	341.250,83	203,52
710	Działalność usługowa	884.531,74	269.259,04	30,44
750	Administracja publiczna	8.629.847,20	13.018.113,33	150,85
752	Obrona narodowa	600,00	38.099,35	6.349,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.416,17	3.057.118,35	2.308,72
755	Wymiar sprawiedliwości	197.996,96	197.999,29	100
801	Oświata i wychowanie	14.855.772,76	16.463.906,42	110,82
851	Ochrona zdrowia	8.649,00	9.541,80	110,32
852	Pomoc społeczna	8.047.936,83	9.033.552,26	112,25
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.231.558,47	2.311.476,90	103,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.225.667,12	2.467.372,62	110,86
855	Rodzina	5.992.726,14	5.996.467,12	100,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.252.101,93	36.926,03	2,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210.800,00	359.578,90	170,58

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	8.446,00	0,01	8.446,00	0,01
020 Leśnictwo	1.219,80	0,00	21.219,80	0,03
100 Górnictwo i kopalnictwo	8.116,00	0,01	8.116,00	0,01
600 Transport i łączność	8.945.853,30	12,01	15.615.633,51	22,55
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.007.780,80	1,35	341.250,83	0,49
710 Działalność usługowa	963.478,45	1,29	269.259,04	0,39
720 Informatyka	234.498,00	0,31	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	1.791.270,44	2,40	13.018.113,33	18,80
752 Obrona narodowa	16.920,00	0,02	38.099,35	0,06
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.892.234,45	3,88	3.057.118,35	4,41
755 Wymiar sprawiedliwości	197.999,29	0,27	197.999,29	0,29
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.496.532,80	39,60	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	18.056.335,00	24,24	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	121.302,69	0,16	16.463.906,42	23,77
851 Ochrona zdrowia	9.541,80	0,01	9.541,80	0,01
852 Pomoc społeczna	7.492.718,39	10,06	9.033.552,26	13,04
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591.639,29	0,79	2.311.476,90	3,34
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.263,17	0,03	2.467.372,62	3,56
855 Rodzina	2.593.797,61	3,48	5.996.467,12	8,66
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.610,07	0,04	36.926,03	0,05
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	359.578,90	0,52
RAZEM	74.481.557,35	100	69.254.077,55	100

Rozliczenie rezerw za 2022 rok

Rada Powiatu Uchwałą Nr XXVI/205/21 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2022 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **500.000 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: **900.000 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**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu administracji w kwocie: **100.000 zł**;

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

Środki z rezerw przeznaczono na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem socjalno-bytowym uchodźców z Ukrainy – 160.000,00 zł;
- wydatki związane z wydatkami bieżącymi Domu Pomocy Społecznej w Lyskach_ 161.500,00 zł;
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 490.000,00;
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach – 8.500,00 zł;
- wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej- 7.871,63 zł;
- wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 20.000,00 zł .

Na koniec 2022 roku suma rezerw wyniosła **1.152.128,37 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **463.628,37 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **410.000,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **138.500,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **40.000,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji: **100.000,00 zł**;

**Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za 2022 r. według sprawozdania Rb-50**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **8.446,00 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 2022 prowadzono 111 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2022 roku nie prowadzono spraw w tym zakresie.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **8.116,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,30 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 104 sprawy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **12.252,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,5 etatu pracownika Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym. W ramach powyższych środków w I półroczu prowadzono 145 sprawy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **166.170,83 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 **175.080,00 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 **75.604,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na wydatki bieżące przeznaczono **68.060,00 zł**. W ramach tych środków sfinansowano asystę techniczną geoportalu, zasilenie bazy obsługiwanej przez program Ośrodek skanami operatów technicznych, aktualizację programu C- GEO, meble, szkolenia.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **71.899,00 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 2022 r. prowadzono 7.151 sprawy.

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

Dotacja w kwocie **2.178,00 zł** została wykorzystana na dofinansowanie części etatu pracownika Starostwa realizującego zadanie przygotowania akcji kurierskiej. **417,99 zł** stanowiły zakupy materiałów.

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

Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia obronnego- **1.560,00 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **21.179,35 zł** wykorzystana została na :

- zatrudnienie na umowę zlecenie pisarek i świetlicowych - 13.282,76 zł;
- wynajem pomieszczeń – 7.351,71;
- materiały biurowe – 544,88 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;
- Łyski – 950,00 zł;
- Świerklany – 350,00 zł

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

Środki w kwocie **197.999,29 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 2022 r. nieodpłatną pomocą objęto 990 osób, tym pomoc prawna udzielona przez radców i adwokatów – 401, pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie prowadzone przez organizację pozarządową – 589.

Zakres rzeczowy :

- Prawo rodzinne – 185 porady;
- Prawo pracy – 52 porady;
- Sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 10 porad;
- Prawo cywilne - 575 porad;
- Prawo ubezpieczeń społecznych – 51 porad;
- Prawo administracyjne – 37 porad;
- Prawo karne – 78 porad;
- Prawo podatkowe – 9 porad;
- Pozostałe – 35 porad

Dział 851 – Ochrona zdrowia*Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Środki w kwocie: **9.541,80 zł** zostały wykorzystane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 13 dzieci przebywających w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach.

Dział 852 – Pomoc społeczna*Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Dotacja w kwocie 9.905,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Dotacja w kwocie **9.240,00 zł** przeznaczona została na wypłatę świadczeń w ramach Karty Polaka dla 1 osoby.

Dział 855 – Rodzina*Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

W związku z wejściem w życie dnia 01.04.2016 r. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku realizuje zadanie – przyznawanie dodatku wychowawczego 500+ dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rybnickiego oraz dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej. W 2022 wydano 9 decyzji dotyczących przyznania środków, przyznano 486 świadczeń dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz 92 świadczeń dla dzieci przebywających w placówce. Na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi przeznaczono **283.226,56 zł.**

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W dniu 31 grudnia 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 123 osoby z tego:

- 36 mieszkańców przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 3.169,23 zł miesięcznie (3.103,90 zł za styczeń- luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
- 87 osób ponosi pełną odpłatność – od lutego 4.646,82 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 4.410,52 zł.

W 2022 r. wykonano 44.711 osobodni pobytu i 43.025 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 5.155,92 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 79,5 etatów / 84 osoby /

Stan zatrudnienia w dniu 1.01.2022 r. wynosił 79,50 etatów.

W dniu 31.12.2022 r. stan zatrudnienia wynosił 78,50 etatów.

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 74% wszystkich wydatków bieżących w 2022 r. i wyniosły 5.424.929,42 zł.

Żywienie

Koszty żywienia mieszkańców wyniosły 630.901,98 zł.

Planowana stawka żywieniowa na rok 2022 wynosi 11,50zł.

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa wyniosła 14,22 zł.

Materialy i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy – 396.944,00 zł;
- środki czystości - 85.351,00 zł;
- paliwo i akcesoria samochodowe – 20.227,00 zł;
- wyposażenie – 100.845,00 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu – 89.185,00 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze – 38.064,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 122.182,00 zł;
- pobór wody – 48.621,00 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

Wykonano naprawę stolarki okiennej za kwotę 25.202,70 zł.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne – 62.521,00 zł;
- śmieci i ścieki – 59.874,00 zł;
- usługi informatyczne – 13.346,00 zł;
- monitoring przeciwpożarowy – 14.095,00 zł;
- usługi pralnicze - 20.011,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 4.976,00zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami – 43.578,00 zł;
- pozostałe usługi – 47.513,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Narodowy program rozwoju czytelnictwa realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach – 3.000,00 zł. Zakupiono 96 wolumenów oraz 8 audiobooków za kwotę 2.355,00 zł oraz drukarkę za 895,00 zł. Na działania promujące czytelnictwo przeznaczono 500,00 zł.

„ Aktywna tablica” – 34.998,97 zł

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych, laptop.

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta

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

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

Rozliczenie dochodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego za 2022 rok.

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

- plan 220.000,00 zł, wykonanie: dochody 203.411,68 zł.

Gmina Świerklany w 2022 r. udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest MZK w Jastrzębiu Zdroju.

Do dnia końca 2022 r. wykonano 24.674,20 wozokilometrów. Na podstawie wykonanej pracy przewozowej w 2022 r. zgodnie z porozumieniem do MZK Jastrzębie przekazano środki w kwocie 207.099,68 zł. MZK zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 3.688,00 zł

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej 5026 S w Piecach , od skrzyżowania z ulicą Krzywą do granicy miasta Rydułtowy”

160.000,00 zł stanowi pomoc finansowa Powiatu Wodzisławskiego w realizacji zadania;

341.000,00 zł stanowi pomoc finansowa Miasta Rydułtowy na realizację zadania.

„ Przebudowa DP 5311 S ul. Palowicka w Szczejkowicach”

Pomoc finansowa z Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny – 75.000,00 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 3.000.000,00 zł

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2022 roku.

Z budżetu Powiatu w 2022 udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę **2.532.404,13 zł.**

- Dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Świerklany – **203.411,68 zł.**
- Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma- **126.059,29 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 1008 godzin porad.
- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka Tęcza – **73.500,00 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 3.836,78 zł, na środki czystości 454,36 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania obiektu wyniosła 10.183,31 zł. 57.311,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia, na pozostałe usługi i świadczenia wydatkowano 4.456,15 zł. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 2.741,72 zł.
- Dotacja dla Miasta Rybnik na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - **214.000,00 zł.** Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 58.460,00 zł, na zakup zbiorów bibliotecznych i digitalizacja zasobów – 46.780,00 zł. Zakup licencji oraz roczny koszt serwisu programów to koszt 18.960,00 zł. Powiat partycypował również w kosztach utrzymania budynku biblioteki oraz remontach na ogólną kwotę 46.000,00 zł. Zatrudnienie instruktora do spraw biblioteki powiatowej, w wymiarze 0,5 etatu przeznaczono 43.800,00 zł.
- Dotacja dla Miasta Rybnik na prowadzenie wspólnego stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – **134.953,74 zł.** W ramach dotacji pokryto opłaty za dostęp do sieci radiowej służb dyspozytorskich, opłaty telefoniczne, zakup kamer, odzieży roboczej – 13.462,00 zł. Partycypacja w kosztach zatrudnienia 3 pracowników – 113.163,48 zł.
- Dotacja dla Miasta Rybnik w wysokości **1.592.079,42 zł** na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Na świadczenia dla osób fizycznych przeznaczono 8.678,40 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.518.575,14 zł, na zakup wyposażenia i usług przeznaczono 64.825,88 zł.
- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny – **10.000,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową na doposażenia nowego samochodu bojowego OSP w Bełku.
- Gmina Lyski – **10.000,00 zł** przeznaczono na pomoc finansową na doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Sumina.
- Konserwacja systemów alarmowych – **3.100 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 **94.952,00 zł** . Udział w warsztatach biorą 33 osoby. Środki przeznaczono na: materiały do terapii – 15.018,00 zł, media – 11.491,43 zł, dowóz uczestników – 68.442,57 zł.
- Pomoc finansowa dla Gmin Powiatu Rybnickiego przeznaczona na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu rybnickiego na lata 2021-2030 – **11.375,00 zł** czyli po 2.275,00 zł dla każdej z Gmin. Wykonawcą była firma Fundacja Kreatywny Śląsk.
- Dotacja dla Miasta Rybnik na współfinansowanie działalność Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w wysokości **40.623,00 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 31.918,54 zł. Dla mieszkańców Powiatu rybnickiego wydano 1163 orzeczenia, 286 kart parkingowych oraz przyjęto 05 wniosków o wydanie legitymacji.
- Pomoc finansowa w wysokości **3.000,00 zł** dla Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny została wykorzystana na zakup agregatu prądotwórczego (wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej).
- Dotacja w kwocie **15.350,00 zł** na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została przekazana Gminom Powiatu rybnickiego w następujących wysokościach: Czerwionka-Leszczyny – 4.315,00 zł, Jejkowice – 5.830,00 zł, Lyski – 2.365,00 zł, Świerklany – 2.840,00 zł.

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za 2022 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	73.449.339,07	74.481.557,35
dochody bieżące	63.795.723,70	65.342.960,23
dochody majątkowe, w tym:	9.653.615,37	9.138.597,12
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	2.652,00
WYDATKI	75.452.566,60	69.254.077,55
wydatki bieżące	59.351.617,47	55.515.195,20
wydatki majątkowe	16.100.949,13	13.738.882,35
NADWYŻKA/DEFICYT	-2.003.227,53	5.227.479,80
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.444.106,23	9.827.765,03
1. Przychody ogółem z tego:	2.003.227,53	31.181.250,31
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.	1.403.231,12	26.525.654,60
o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	599.996,41	4.655.595,71
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 2022 rok.

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Dom Pomocy Społecznej w Lyskach	61.500,00	61.500,00
Starostwo Powiatowe w Rybniku	516.053,90	32.053,90
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	216.628,82	209.659,21
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	15.306.766,41	13.435.669,24
RAZEM	16.100.949,13	13.738.882,35

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach

- Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”. Wykonawcą jest Pracownia Projektowa Archiplan Rafał Fuchs – 61.500,00 zł. Termin zakończenia zadania to 16 września br.

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

- Przebudowa DP 5617S ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Stawową w Gaszowicach do skrzyżowania z DP 5025S w Łukowie Śląskim – 5.113.592,34 zł – zadanie jest realizowane przy współfinansowaniu programu POLSKI ŁĄD;
- Przebudowa DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy – 4.106.666,28 zł – zadanie jest realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, Miasta Rydułtowy i Powiatu Wodzisławskiego;
- Tablica pamiątkowa - Przebudowa DP 5026S w Piecach od skrzyżowania z ul. Krzywą do granicy Miasta Rydułtowy – 984,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu DP 5613S ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach – 100.245,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa DP 5621S ul. Górniczej w Dębieńsku na odcinku od przepustu za posesją przy ul. Górniczej 45 do skrzyżowania z ul. Odrodzenia – 90.849,99 zł;
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa DP 5613S ul. Szkolna w Adamowicach na odcinku od połączenia nową nawierzchnią przy ul. Szkolnej 10 do posesji przy ul. Szkolnej 48 – 35.250,00 zł;
- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa DP 5614S ul. Wolności w Bełku” – 35.500,00 zł;
- Przebudowa DP 5311 S – ulica Palowicka w Szczekowicach – 3.000.000,00 zł;
- Zakup kosiarki tylna-bocznej jako doposażenie ciągnika Ursus – 13.530,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji „Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim” – 16.000,00 zł;
- Przyłącze wody do budynku pomocniczego w Łukowie Śląskim – 8.301,52 zł;
- Zaliczka na zakup fortepianu koncertowego oraz dwóch fortepianów zewnętrznych, oraz zatrudnieni biegłego przy postępowaniu przetargowym – 145.578,90 zł;
- Zakup maszyny specjalistycznej UNIMOG – 227.671,50 zł;
- Rewitalizacja budynku pomocniczego dworu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej 18 – adaptacja na obiekt użyteczności publicznej- 541.499,71 zł;

Starostwo Powiatowe w Rybniku

- Dotacja dla Gminy Jejkowice na „Rewitalizację centrum przesiadkowego w Jejkowicach” - 300.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane
- „Cyfrowy Powiat”- Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 – 184.000,00 zł – zadanie przesunięte do realizacji na 2023 r.
- Zakup dwóch monitorów wraz z oprogramowaniem Magic Info Unified Player Licence. Dostawcą była firma Vidikom z Katowic – 22.053,90 zł
- Dotacja na doposażenie wozu bojowego dla OSP Sumina – Gmina Lyski – 10.000 zł

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

- Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 130.380,01 zł, wykonawcą była firma BAU- Ogrodzenia z Rybnika
- Zakup kosiarki samobieżnej z akcesoriami – 22.650,00 zł dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach , dostawcą była firma Lasel z Rybnika
- Zakup klimatyzacji do świetlicy w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 20.098,20 zł, dostawcą była firma FHU Complex z Katowic
- Zakup nagłośnienia do Świetlicy w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 36.531,00 zł, dostawcą była firma Net- Komputer z Żor.

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

W 2022 r. tytułem dochodów związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na rachunek Powiatu wpłynęła kwota **32.610,07 zł**.

W 2022 r. wydatkowano środki w kwocie **45.659,03 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 skorzystały 12 osób z terenu powiatu Rybnickiego na ogólną kwotę 9.674,26 zł.

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

Opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rybnickiego obejmujące lata

2019-2021. Wykonawcą była firma EKO-TEAM KONSULTING Agnieszka Chylak z Heczmarowic – 6.765 zł

- **Szkolenia pracowników referatu ochrony środowiska - 1339,00 zł**
- **Konkurs ekologiczny „Czystym powietrzem oddychamy: odpadów nie spalamy- przetwarzamy”**
Na nagrody w konkursie przeznaczono 4.147,77 zł
- **Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy – 5.000,00 zł**
- **Utrzymywanie terenów zielonych przy drogach powiatowych – 10.000,00 zł**
- **Zakup słupka antysmogowego który posadowiony został przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach – 8.733,00 zł**

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Powiat nie posiadał zobowiązań.

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

W 2022 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2022 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 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXVI/204/21 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego została przyjęta uchwałą nr 610/CXXXVII/22 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 27 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 73 449 339,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 74 481 557,35 zł, tj. 101,41%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	59 775 090,41	73 449 339,07	73 449 339,07	74 481 557,35	101,41%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 393 238,92	63 795 723,70	63 795 723,70	65 342 960,23	102,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 277 260,00	27 353 867,20	27 353 867,20	27 353 867,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	737 405,00	737 405,00	737 405,00	737 405,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 445 809,00	17 955 979,00	17 955 979,00	17 955 979,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 896 757,92	6 601 992,50	6 601 992,50	6 456 335,57	97,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	11 036 007,00	11 146 480,00	11 146 480,00	12 839 373,46	115,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 381 851,49	9 653 615,37	9 653 615,37	9 138 597,12	94,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	2 652,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 381 851,49	9 653 615,37	9 653 615,37	9 135 945,12	94,64%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 452 566,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 69 254 077,55 zł, tj. 91,78%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	67 001 194,51	75 452 566,60	75 452 566,60	69 254 077,55	91,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 465 150,46	59 351 617,47	59 351 617,47	55 515 195,20	93,54%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 355 188,49	34 380 150,88	34 380 150,88	33 463 006,73	97,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 536 044,05	16 100 949,13	16 100 949,13	13 738 882,35	85,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 536 044,05	16 100 949,13	16 100 949,13	13 738 882,35	85,33%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	310 000,00	10 000,00	3,23%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 5 227 479,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Rybnickiego w roku 2022 planowano na poziomie -7 226 104,10 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 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 31 181 250,31 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 – 26 525 654,60 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 655 595,71 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 226 104,10	2 003 227,53	2 003 227,53	31 181 250,31	1 556,55%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 226 104,10	2 003 227,53	2 003 227,53	31 181 250,31	1 556,55%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2022 r. Powiat Rybnicki nie posiadał zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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 4. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	0,00%	18,26%	TAK	20,82%	TAK
2023	0,00%	16,54%	TAK	19,10%	TAK
2024	0,00%	12,93%	TAK	15,49%	TAK
2025	0,00%	10,17%	TAK	12,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 5. Wykonanie środków unijnych Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	181 148,92	400 625,22	400 625,22	352 897,70	88,09%
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:	181 148,92	400 625,22	400 625,22	352 897,70	88,09%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 136,06	351 529,31	351 529,31	323 435,02	92,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	681 851,49	504 704,36	504 704,36	829 121,39	164,28%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	681 851,49	504 704,36	504 704,36	829 121,39	164,28%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 851,49	504 704,36	504 704,36	753 921,94	149,38%
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	380 480,90	810 383,91	810 383,91	689 410,63	85,07%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	380 480,90	810 383,91	810 383,91	689 410,63	85,07%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 136,06	351 529,31	756 884,37	646 937,51	85,47%
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	802 178,23	839 832,24	639 832,24	455 832,24	71,24%
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:	802 178,23	839 832,23	639 832,24	455 832,24	71,24%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	681 851,49	504 704,36	571 457,41	387 457,41	67,80%

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				36 152 937,59	8 805 889,67	8 660 900,52	98,35%	9 674 341,17	26,76%
1.a	- wydatki bieżące				1 285 452,93	737 353,23	689 410,63	93,50%	1 214 977,65	94,52%
1.b	- wydatki majątkowe				34 867 484,66	8 068 536,44	7 971 489,89	98,80%	8 459 363,52	24,26%
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.):				3 508 677,93	1 278 852,94	1 230 910,34	96,25%	2 243 350,99	63,94%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 285 452,93	737 353,23	689 410,63	93,50%	1 214 977,65	94,52%
1.1.1.1	Akademia nowoczesnego Kształcenia III - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2020	2022	429 999,39	81 509,59	81 509,59	100,00%	429 999,39	100,00%
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	2022	430 287,50	259 189,88	211 573,55	81,63%	382 671,17	88,93%
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	0,00	0,00	0,00%	1 230,00	5,18%
1.1.1.4	Europejskie praktyki zawodowe Erasmus+ - Podniesienie jakości edukacji	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2019	2022	401 403,36	396 653,76	396 327,49	99,92%	401 077,09	99,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 223 225,00	541 499,71	541 499,71	100,00%	1 028 373,34	46,26%

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	2 223 225,00	541 499,71	541 499,71	100,00%	1 028 373,34	46,26%
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):				32 644 259,66	7 527 036,73	7 429 990,18	98,71%	7 430 990,18	22,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 644 259,66	7 527 036,73	7 429 990,18	98,71%	7 430 990,18	22,76%
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	100 245,00	100 245,00	100,00%	100 245,00	43,61%
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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania " Przebudowa stawu w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej jako urządzenia melioracji wodnych wraz z aranżacją przestrzeni wokół stawu " - poprawa melioracji	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2021	2022	70 000,00	70 000,00	16 000,00	22,86%	16 000,00	22,86%

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	4 106 791,73	4 106 666,28	100,00%	4 107 666,28	71,40%
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	100 000,00	61 500,00	61,50%	61 500,00	0,76%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa DP 5311S na odcinku ul. Pałowickiej w Szczekowicach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2023	3 693 220,63	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	81,23%
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	150 000,00	145 578,90	97,05%	145 578,90	9,71%