



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2025 r.

Poz. 2407

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W RYBNIKU

z dnia 27 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2024 r. przyjęte uchwałą Nr 140/XXVII/25 Zarządu
Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2025 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 2025 r. poz. 39), art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2008 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1907), 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 2024 r.

Starosta

Damian Mrowiec

Zestawienie Nr 1 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
za 2024 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		947 257,00	1 161 394,68	1 128 517,29	97,17%
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu rolnictwa i leśnictwa		10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
020	Leśnictwo	3 321,00	3 711,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu leśnictwa		3 321,00	3 711,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa		10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
600	Transport i łączność	15 463,00	17 285,00	17 285,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu transportu		15 463,00	17 285,00	17 285,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 773,00	422 750,00	420 262,60	99,41%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		384 773,00	422 750,00	420 262,60	99,41%
710	Działalność usługowa	257 576,00	282 266,00	282 266,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych		257 576,00	282 266,00	282 266,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	116 668,00	115 349,84	98,87%
Dotacje celowe z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	116 668,00	115 349,84	98,87%
752	Obrona narodowa	38 260,00	38 260,00	38 110,68	99,61%
Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej oraz kwalifikacji wojskowej		38 260,00	38 260,00	38 110,68	99,61%
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	211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej		211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
801	Oświata i wychowanie	0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników		0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
852	Pomoc społeczna	12 790,00	17 463,00	8 265,00	47,33%
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 790,00	9 198,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla uchodźców		0,00	8 265,00	8 265,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Źródło razem		40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00%
752	Obrona narodowa	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00%
Dotacja z budżetu państwa na organizację kwalifikacji wojskowej		40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych					
Źródło razem		1 267 125,00	1 935 485,15	1 833 865,69	94,75%
852	Pomoc społeczna	1 267 125,00	1 785 059,45	1 689 778,16	94,66%
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		1 267 125,00	1 076 108,00	1 076 108,00	100,00%
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (DPS Lyski)		0,00	628 979,25	535 672,54	85,17%
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku)		0,00	79 972,20	77 997,62	97,53%
855	Rodzina	0,00	150 425,70	144 087,53	95,79%
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku)		0,00	29 080,80	27 862,78	95,81%
Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Czerwionka-Leszczyny oraz Palowice)		0,00	121 344,90	116 224,75	95,78%
Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące i inwestycyjne - porozumienia z jst i pomoc finansowa					
Źródło razem		693 360,00	713 360,00	691 537,32	96,94%
600	Transport i łączność	561 110,00	561 110,00	559 287,32	99,68%
Pomoc z Gminy Świerklany - transport zbiorowy		561 110,00	561 110,00	559 287,32	99,68%
750	Administracja publiczna	132 250,00	132 250,00	132 250,00	100,00%
Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika		132 250,00	132 250,00	132 250,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego		0,00	20 000,00	0,00	-
Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów Powiatu					
Źródło razem		27 535 357,00	32 577 498,00	32 577 498,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	27 535 357,00	32 577 498,00	32 577 498,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów Powiatu		0,00	785 351,00	785 351,00	100,00%
Część rozwojowa subwencji ogólnej		0,00	1 355 449,00	1 355 449,00	100,00%
Część oświatowa subwencji ogólnej		21 487 556,00	24 388 897,00	24 388 897,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej		2 515 033,00	2 515 033,00	2 515 033,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej		3 532 768,00	3 532 768,00	3 532 768,00	100,00%
Dochody własne - PIT i CIT					
Źródło razem		29 537 919,00	32 752 568,00	32 752 568,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 537 919,00	32 752 568,00	32 752 568,00	100,00%
1,40% udział w CIT		1 215 982,00	1 215 982,00	1 215 982,00	100,00%
10,25% udział w PIT		28 321 937,00	31 536 586,00	31 536 586,00	100,00%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Pozostałe bieżące dochody własne					
Źródło razem		14 900 514,00	15 505 191,85	17 848 828,09	115,12%
600	Transport i łączność	409 000,00	409 000,00	702 280,22	171,71%
Opłata za rejestrację jednostek pływających, karty wędkarskie		0,00	0,00	1 050,00	-
Pozostałe dochody własne Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego oraz Starostwa Powiatowego (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz sprzedaż drewna z wycinki)		59 000,00	59 000,00	93 773,54	158,94%
Opłata za zajęcie pasa drogowego		350 000,00	350 000,00	607 456,68	173,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	796 333,00	796 333,00	661 091,25	83,02%
25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa		796 333,00	796 333,00	661 091,25	83,02%
710	Działalność usługowa	650 000,00	650 000,00	789 036,56	121,39%
Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w tym odsetki)		650 000,00	650 000,00	789 036,56	121,39%
750	Administracja publiczna	1 192 000,00	1 192 000,00	1 961 575,88	164,56%
Pozostałe dochody Starostwa Powiatowego w Rybniku oraz ZDiIRPR (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oraz dochody z najmu)		1 192 000,00	1 192 000,00	1 961 575,88	164,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	92 804,87	95 240,27	102,62%
Pozostałe bieżące dochody własne Starostwa Powiatowego w Rybniku (zwrot wydatków z lat ubiegłych)		0,00	92 804,87	92 804,87	100,00%
Pozostałe dochody ZS w Czerwionce-Leszczynach		0,00	0,00	2 435,40	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 250 000,00	1 250 000,00	1 839 954,49	147,20%
Pozostałe dochody w tym grzywny i kary		0,00	0,00	210 963,74	-
Opłaty komunikacyjne		1 250 000,00	1 250 000,00	1 628 990,75	130,32%
801	Oświata i wychowanie	107 900,00	160 043,66	174 875,32	109,27%
Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach		65 000,00	65 000,00	75 017,00	115,41%
Wpływy z różnych dochodów ZS w Czerwionce-Leszczynach		37 950,00	60 995,22	55 050,40	90,25%
Wpływy z różnych dochodów ZSS w Czerwionce-Leszczynach		4 950,00	34 048,44	44 807,92	131,60%
852	Pomoc społeczna	7 446 237,00	7 905 966,32	8 264 371,31	104,53%
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w tym opłata za energię elektryczną - Alergokol, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz dochody z najmu)		31 237,00	34 549,00	77 296,25	223,73%
Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		7 400 000,00	7 850 000,00	8 095 667,06	103,13%
Pozostałe dochody Domu Pomocy Społecznej w Lyskach (w tym odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)		15 000,00	21 417,32	22 078,03	103,08%
Pozostałe dochody ZDiIRPR - zwrot wydatków z lat ubiegłych		0,00	0,00	69 329,97	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 164,00	44 164,00	68 292,00	154,63%
2,5% środków tytułem obsługi PFRON		37 210,00	37 210,00	60 804,00	163,41%
Pozostałe dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku oraz Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego		6 954,00	6 954,00	7 488,00	107,68%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	3 300,00	8 311,34	251,86%
	Pozostałe dochody Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	500,00	500,00	4 193,06	838,61%
	Pozostałe dochody Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach (w tym, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych)	2 800,00	2 800,00	4 118,28	147,08%
855	Rodzina	2 961 580,00	2 961 580,00	3 253 522,10	109,86%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	15 000,00	15 000,00	69 424,32	462,83%
	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy zastępczej	55 000,00	55 000,00	152 038,13	276,43%
	Odpłatność z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej	2 843 580,00	2 843 580,00	2 967 656,30	104,36%
	Odsetki z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	45 000,00	45 000,00	60 113,80	133,59%
	Pozostałe dochody własne Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach	3 000,00	3 000,00	4 289,55	142,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	30 277,35	75,69%
	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz inne dochody	40 000,00	40 000,00	30 277,35	75,69%
Dochody bieżące i majątkowe					
		0,00	179 000,00	386 068,35	-
600	Transport i łączność	0,00	0,00	578,53	-
	Pozostałe dochody ZDiR PR - sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	578,53	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	189 880,00	-
	Pozostałe dochody SP w Rybniku - sprzedaż majątku	0,00	0,00	189 880,00	-
750	Administracja publiczna	0,00	179 000,00	193 505,82	108,10%
	Pozostałe dochody ZDiR PR - sprzedaż składników majątkowych	0,00	179 000,00	179 000,00	100,00%
	Pozostałe dochody SP w Rybniku - sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	14 505,82	-
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 104,00	-
	Pozostałe dochody DPS w Lyskach - sprzedaż składników majątkowych	0,00	0,00	2 104,00	-
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących współfinansowanych w ramach środków z art. 5 ust. 2 i 3 uofp					
Źródło razem		87 277,41	102 368,81	115 801,07	113,12%
801	Oświata i wychowanie	87 277,41	102 368,81	115 801,07	113,12%
	Z ZSCL Lepszy start zawodowy	0,00	15 091,40	33 523,66	222,14%
	Erasmus + Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej	87 277,41	87 277,41	82 277,41	94,27%
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące					
Źródło razem		0,00	135 822,60	301 712,94	222,14%
801	Oświata i wychowanie	0,00	135 822,60	301 712,94	222,14%
	Z ZSCL Lepszy start zawodowy	0,00	135 822,60	301 712,94	222,14%
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	138 743,91	-
720	Infomatyka	0,00	0,00	38 241,89	-
	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku - rozwój cyfrowy	0,00	0,00	38 241,89	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 502,02	-
	Revitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej	0,00	0,00	100 502,02	-

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne					
Źródło razem		0,00	0,00	1 070 971,06	-
720	Informatyka	0,00	0,00	216 704,03	-
Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku - rozwój cyfrowy		0,00	0,00	216 704,03	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	854 267,03	-
Rewitalizacja budynku pomocniczego w Łukowie Śl przy ul. Dworcowej 18- adaptacja na budynek użyteczności publicznej		0,00	0,00	854 267,03	-
Środki z Funduszy na zadania bieżące oraz środki pozyskane z innych źródeł					
Źródło razem		10 000,00	1 277 583,00	1 210 097,93	94,72%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		10 000,00	10 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	892 640,00	828 373,03	92,80%
Środki z Funduszu Pomocy na zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy		0,00	892 640,00	828 373,03	92,80%
758	Różne rozliczenia	0,00	215 606,00	218 182,00	101,19%
Środki z Funduszu Pomocy przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.		0,00	215 606,00	218 182,00	101,19%
855	Rodzina	0,00	159 337,00	158 537,90	99,50%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	107 065,00	106 265,90	99,25%
Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia dla dzieci będące obywatelami Ukrainy, umieszczone w pieczy zastępczej		0,00	52 272,00	52 272,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-	5 005,00	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	-	5 005,00	-
Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych - zadania inwestycyjne					
Źródło razem		21 911 406,78	13 843 290,50	8 520 979,47	61,55%
600	Transport i łączność	14 310 000,00	7 001 285,72	1 960 000,00	27,99%
Przebudowa DP nr 5621S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach		12 350 000,00	5 041 285,72	0,00	0,00%
Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania ul. Szymochoy do skrzyżowania z DW 925		1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 621 406,78	6 621 406,78	6 560 979,47	99,09%
Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		6 621 406,78	6 621 406,78	6 560 979,47	99,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	220 598,00	0,00	-
Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach		980 000,00	220 598,00	0,00	-
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania bieżące					
Źródło razem		1 645 681,15	1 482 337,15	1 122 608,17	75,73%
600	Transport i łączność	1 645 681,15	1 482 337,15	1 122 608,17	75,73%
Remont DW nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach		1 482 337,15	1 482 337,15	1 122 608,17	75,73%
Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie Rybnickim		163 344,00	0,00	0,00	-
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadania inwestycyjne					
Źródło razem		1 500 429,50	1 663 773,50	0,00	-
600	Transport i łączność	1 500 429,50	1 663 773,50	0,00	-
Przebudowa DW Nr 5604S ulica Raciborska w Bogunicach		1 500 429,50	1 663 773,50	0,00	-
OGÓŁEM		100 076 838,84	103 370 185,24	99 740 309,29	96,49%

Źródło		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykon./plan
Dział	Uszczegółowienie				
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		13 321,00	13 711,00	0,00	-
RAZEM DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		18 441 683,65	11 134 791,37	4 362 039,24	39,17%
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 181 106,00	1 219 083,00	1 271 233,85	104,28%
RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		907 576,00	932 266,00	1 071 302,56	114,91%
RAZEM DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		0,00	0,00	254 945,92	-
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 324 250,00	1 503 250,00	2 287 331,70	152,16%
RAZEM DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	116 668,00	115 349,84	98,87%
RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		78 772,00	78 772,00	78 622,68	99,81%
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 100,00	988 544,87	926 713,30	93,75%
RAZEM DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		30 787 919,00	34 002 568,00	34 592 522,49	101,74%
REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		27 535 357,00	32 793 104,00	32 795 680,00	100,01%
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		195 177,41	423 585,75	602 740,61	142,29%
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		15 347 558,78	16 349 895,55	16 525 497,94	101,07%
RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		44 164,00	44 164,00	1 023 061,05	2316,50%
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 300,00	3 300,00	8 311,34	251,86%
RAZEM DZIAŁ 855 - RODZINA		2 961 580,00	3 271 342,70	3 556 147,53	108,71%
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 000,00	40 000,00	35 282,35	88,21%
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		980 000,00	220 598,00	0,00	-
RAZEM DZIAŁY		100 076 838,84	103 370 185,24	99 740 309,29	96,49%

Zestawienie Nr 2 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie wydatków budżetu Powiatu wg działów, rozdziałów
oraz grup klasyfikacji budżetowej za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
		Pozostała działalność	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
		- wydatki bieżące	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 727,00	12 056,00	12 056,00	100,00%
020	02002	Leśnictwo	33 321,00	23 711,00	20 000,00	84,35%
		Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	02095	Pozostała działalność	13 321,00	3 711,00	0,00	0,00%
		- wydatki bieżące	13 321,00	3 711,00	0,00	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 321,00	3 711,00	-	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321,00	3 711,00	0,00	0,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-	0,00	#DZIEL/O!
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
		Pozostała działalność	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
		- wydatki bieżące	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 179,00	11 417,00	11 417,00	100,00%
600	60004	Transport i łączność	32 137 163,80	19 381 522,01	13 357 892,37	68,92%
		Lokalny transport zbiorowy	561 110,00	561 110,00	559 287,32	99,68%
		- wydatki bieżące	561 110,00	561 110,00	559 287,32	99,68%
		- dotacje na zadania bieżące	561 110,00	561 110,00	559 287,32	99,68%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 260 590,80	18 503 127,01	12 481 320,05	67,46%
		- wydatki bieżące	5 284 674,30	6 062 515,55	5 424 728,94	89,48%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 284 674,30	6 062 515,55	5 424 728,94	89,48%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 284 674,30	6 062 515,55	5 424 728,94	89,48%
		- wydatki majątkowe	25 975 916,50	12 440 611,46	7 056 591,11	56,72%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 975 916,50	12 440 611,46	7 056 591,11	56,72%
	60095	Pozostała działalność	315 463,00	317 285,00	317 285,00	100,00%
		- wydatki bieżące	15 463,00	17 285,00	17 285,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 463,00	17 285,00	17 285,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 463,00	17 285,00	17 285,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	434 773,00	472 750,00	457 476,46	96,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 773,00	472 750,00	457 476,46	96,77%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>434 773,00</i>	<i>472 750,00</i>	<i>457 476,46</i>	<i>96,77%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>434 773,00</i>	<i>472 750,00</i>	<i>457 476,46</i>	<i>96,77%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 560,00	216 514,00	216 514,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 213,00	256 236,00	240 962,46	94,04%
710		Działalność usługowa	307 576,00	332 266,00	331 430,58	99,75%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 299,00	229 830,00	228 994,58	99,64%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>216 299,00</i>	<i>229 830,00</i>	<i>228 994,58</i>	<i>99,64%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>216 299,00</i>	<i>229 830,00</i>	<i>228 994,58</i>	<i>99,64%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 388,00	106 794,00	106 794,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 911,00	123 036,00	122 200,58	99,32%
	71095	Pozostała działalność	91 277,00	102 436,00	102 436,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>91 277,00</i>	<i>102 436,00</i>	<i>102 436,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>91 277,00</i>	<i>102 436,00</i>	<i>102 436,00</i>	<i>100,00%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 277,00	102 436,00	102 436,00	100,00%
750		Administracja publiczna	15 934 377,00	16 795 677,00	16 458 274,23	97,99%
	75019	Rady powiatów	440 605,00	440 605,00	400 108,31	90,81%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>440 605,00</i>	<i>440 605,00</i>	<i>400 108,31</i>	<i>90,81%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>24 248,71</i>	<i>69,28%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	24 248,71	69,28%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>405 605,00</i>	<i>405 605,00</i>	<i>375 859,60</i>	<i>92,67%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
750	75020	Starostwa powiatowe	14 943 772,00	15 655 072,00	15 381 857,46	98,25%
		- wydatki bieżące	14 223 772,00	14 632 272,00	14 430 076,46	98,62%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 188 772,00	14 584 972,00	14 384 199,18	98,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 788 772,00	10 798 772,00	10 725 153,15	99,32%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000,00	3 786 200,00	3 659 046,03	96,64%
		- dotacje na zadania bieżące	-	12 300,00	12 300,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	33 577,28	95,94%
		- wydatki majątkowe	720 000,00	1 022 800,00	951 781,00	93,06%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00	1 022 800,00	951 781,00	93,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	376 449,29	94,11%
		- wydatki bieżące	300 000,00	400 000,00	376 449,29	94,11%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	400 000,00	376 449,29	94,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 000,00	3 300,00	33,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	390 000,00	373 149,29	95,68%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	249 859,17	99,94%
		- wydatki bieżące	250 000,00	173 125,00	172 984,17	99,92%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000,00	173 125,00	172 984,17	99,92%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	173 125,00	172 984,17	99,92%
		- wydatki majątkowe	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	116 668,00	115 349,84	0,99
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	116 668,00	115 349,84	98,87%
		- wydatki bieżące	-	116 668,00	115 349,84	98,87%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	90 178,02	89 871,33	99,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	67 270,79	67 269,25	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	22 907,23	22 602,08	98,67%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	26 489,98	25 478,51	96,18%
752		Obrona narodowa	78 772,00	78 772,00	78 622,68	99,81%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300,00	300,00	300,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	78 472,00	78 472,00	78 322,68	99,81%
		- wydatki bieżące	78 472,00	78 472,00	78 322,68	99,81%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 960,00	37 960,00	37 810,68	99,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	21 100,00	20 953,88	99,31%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 960,00	16 860,00	16 856,80	99,98%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 512,00	40 512,00	40 512,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 603,79	1 290 048,66	1 205 781,69	93,47%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%
		- wydatki bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- wydatki majątkowe	40 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174 603,79	1 210 048,66	1 145 781,69	94,69%
		- wydatki bieżące	174 603,79	1 210 048,66	1 145 781,69	94,69%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym :	0,00	222 804,87	214 918,37	96,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222 804,87	214 918,37	96,46%
		- dotacje na zadania bieżące	174 603,79	987 243,79	930 863,32	94,29%
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
		- wydatki bieżące	211 068,00	211 068,00	210 053,89	99,52%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 688,04	76 688,04	75 673,93	98,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 804,72	12 804,70	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 688,04	63 883,32	62 869,23	98,41%
		- dotacje na zadania bieżące	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 462 523,76	1 403 579,12	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 462 523,76	1 403 579,12	-	0,00%
		- wydatki bieżące	1 958 838,01	899 893,37	-	0,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 958 838,01	899 893,37	-	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 838,01	899 893,37	0,00	0,00%
		- wydatki majątkowe	503 685,75	503 685,75	-	0,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	503 685,75	503 685,75	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 972 143,41	25 675 982,52	24 302 994,03	94,65%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 697 039,00	6 796 277,64	6 297 729,44	92,66%
		- wydatki bieżące	5 697 039,00	6 796 277,64	6 297 729,44	92,66%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 685 039,00	6 784 277,64	6 291 214,76	92,73%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 845 039,00	5 754 048,00	5 345 129,75	92,89%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 000,00	1 030 229,64	946 085,01	91,83%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 514,68	54,29%
	80107	Świetlice szkolne	225 998,00	314 586,00	301 568,56	95,86%
		- wydatki bieżące	225 998,00	314 586,00	301 568,56	95,86%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	225 835,00	314 423,00	301 568,56	95,91%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 435,00	299 873,00	287 018,56	95,71%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	14 550,00	14 550,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163,00	163,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80115	Technika	8 173 199,00	9 919 203,55	9 586 981,26	96,65%
		- <i>wydatki bieżące</i>	8 145 199,00	9 891 203,55	9 561 151,26	96,66%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>8 132 372,00</i>	<i>9 878 376,55</i>	<i>9 553 156,46</i>	<i>96,71%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 187 733,00	8 742 192,33	8 436 812,83	96,51%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	944 639,00	1 136 184,22	1 116 343,63	98,25%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 827,00</i>	<i>12 827,00</i>	<i>7 994,80</i>	<i>62,33%</i>
		- wydatki majątkowe	28 000,00	28 000,00	25 830,00	92,25%
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>28 000,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>25 830,00</i>	<i>92,25%</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 741 732,00	4 519 087,00	4 380 993,77	96,94%
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 741 732,00	4 519 087,00	4 380 993,77	96,94%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>3 741 732,00</i>	<i>4 519 087,00</i>	<i>4 380 993,77</i>	<i>96,94%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321 732,00	4 056 027,00	3 938 694,10	97,11%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	463 060,00	442 299,67	95,52%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 646 325,00	1 991 816,00	1 924 047,66	96,60%
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 646 325,00	1 991 816,00	1 924 047,66	96,60%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 646 325,00</i>	<i>1 991 816,00</i>	<i>1 924 047,66</i>	<i>96,60%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 476 325,00	1 802 678,00	1 750 127,28	97,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	189 138,00	173 920,38	91,95%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	826 235,00	970 090,00	776 246,28	80,02%
		- <i>wydatki bieżące</i>	826 235,00	970 090,00	776 246,28	80,02%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>825 650,00</i>	<i>969 505,00</i>	<i>776 246,28</i>	<i>80,07%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 650,00	942 905,00	749 646,28	79,50%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>585,00</i>	<i>585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 257,00	102 244,00	61 262,09	59,92%
		- <i>wydatki bieżące</i>	95 257,00	102 244,00	61 262,09	59,92%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>67 657,00</i>	<i>67 657,00</i>	<i>44 786,09</i>	<i>66,20%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 657,00	67 657,00	44 786,09	66,20%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 600,00</i>	<i>34 587,00</i>	<i>16 476,00</i>	<i>47,64%</i>
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	74 400,00	61 091,09	82,11%
		- <i>wydatki bieżące</i>	65 000,00	74 400,00	61 091,09	82,11%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>65 000,00</i>	<i>74 400,00</i>	<i>61 091,09</i>	<i>82,11%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	74 400,00	61 091,09	82,11%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	414 081,00	500 455,00	474 194,50	94,75%
		- wydatki bieżące	414 081,00	500 455,00	474 194,50	94,75%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	414 081,00	500 455,00	474 194,50	94,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 081,00	450 670,00	437 257,77	97,02%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	49 785,00	36 936,73	74,19%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
		- wydatki bieżące	0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 350,68	10 351,28	40,83%
	80195	Pozostała działalność	87 277,41	462 472,65	428 528,10	92,66%
		- wydatki bieżące	87 277,41	462 472,65	428 528,10	92,66%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	211 504,13	186 782,13	88,31%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 881,00	144 456,14	86,05%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 623,13	42 325,99	97,03%
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	3 073,64	2 609,00	84,88%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 277,41	247 894,88	239 136,97	96,47%
852	85202	Pomoc społeczna	18 242 706,53	19 438 077,30	18 622 021,00	95,80%
		Domy pomocy społecznej	16 603 507,53	17 590 887,10	16 810 438,01	95,56%
		- wydatki bieżące	9 247 500,00	10 201 879,57	10 074 785,00	98,75%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 222 500,00	10 160 879,57	10 033 813,81	98,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 197 500,00	7 926 479,25	7 804 462,87	98,46%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 025 000,00	2 234 400,32	2 229 350,94	99,77%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	41 000,00	40 971,19	99,93%
		- wydatki majątkowe	7 356 007,53	7 389 007,53	6 735 653,01	91,16%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 356 007,53	7 389 007,53	6 735 653,01	91,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 198,00	13 198,00	3 180,00	24,09%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 198,00</i>	<i>13 198,00</i>	<i>3 180,00</i>	<i>24,09%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>13 198,00</i>	<i>13 198,00</i>	<i>3 180,00</i>	<i>24,09%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 198,00	13 198,00	3 180,00	24,09%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 297 409,00	1 480 727,20	1 476 955,03	99,75%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 297 409,00</i>	<i>1 480 727,20</i>	<i>1 476 955,03</i>	<i>99,75%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 296 409,00</i>	<i>1 479 727,20</i>	<i>1 476 355,03</i>	<i>99,77%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 409,00	1 186 415,20	1 183 275,05	99,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	293 312,00	293 079,98	99,92%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>600,00</i>	<i>60,00%</i>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105 000,00	105 000,00	103 699,56	98,76%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>103 699,56</i>	<i>98,76%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>103 699,56</i>	<i>98,76%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	78 700,00	98,38%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	24 999,56	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	4 669,00	4 669,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	-	4 669,00	4 669,00	100,00%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>4 669,00</i>	<i>4 669,00</i>	<i>100,00%</i>
	85295	Pozostała działalność	133 592,00	153 596,00	133 079,40	86,64%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>133 592,00</i>	<i>153 596,00</i>	<i>133 079,40</i>	<i>86,64%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>133 592,00</i>	<i>133 596,00</i>	<i>133 079,40</i>	<i>99,61%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 592,00	53 596,00	53 149,57	99,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	80 000,00	79 929,83	99,91%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 841 747,13	2 697 528,80	2 445 874,98	90,67%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 027,00	190 944,00	190 944,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>190 027,00</i>	<i>190 944,00</i>	<i>190 944,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>40 267,00</i>	<i>41 184,00</i>	<i>41 184,00</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 267,00	41 184,00	41 184,00	100,00%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>149 760,00</i>	<i>149 760,00</i>	<i>149 760,00</i>	<i>100,00%</i>
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 648,00	246 648,00	-	0,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>246 648,00</i>	<i>246 648,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>246 648,00</i>	<i>246 648,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 385 072,13	2 183 356,80	2 183 356,80	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 385 072,13</i>	<i>2 183 356,80</i>	<i>2 183 356,80</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 385 072,13</i>	<i>2 183 356,80</i>	<i>2 183 356,80</i>	<i>100,00%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
853	85395	Pozostała działalność	20 000,00	76 580,00	71 574,18	93,46%
		- wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	14 994,18	74,97%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00	4 994,18	99,88%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 994,18	99,88%
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		- wydatki majątkowe	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
		- wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 580,00	56 580,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 893 182,00	3 303 998,99	3 043 065,41	92,10%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 161 080,00	2 516 466,00	2 274 064,41	90,37%
		- wydatki bieżące	2 161 080,00	2 516 466,00	2 274 064,41	90,37%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 157 080,00	2 512 466,00	2 272 407,41	90,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 080,00	2 196 266,00	2 000 283,17	91,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 000,00	316 200,00	272 124,24	86,06%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 657,00	41,43%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	717 726,00	743 085,00	743 085,00	100,00%
		- wydatki bieżące	717 726,00	743 085,00	743 085,00	100,00%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	717 426,00	742 085,00	742 085,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 098,00	573 279,00	573 279,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 328,00	168 806,00	168 806,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 000,00	1 000,00	-
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	9 416,00	11 658,00	8 267,00	70,91%
		- wydatki bieżące	9 416,00	11 658,00	8 267,00	70,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 416,00	11 658,00	8 267,00	70,91%
	85495	Pozostała działalność	0,00	27 829,99	12 689,00	45,59%
		- wydatki bieżące	0,00	27 829,99	12 689,00	45,59%
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	27 829,99	12 689,00	45,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 236,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 593,99	12 689,00	93,34%

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
855		Rodzina	7 684 915,06	8 186 177,76	8 102 431,96	98,98%
	85508	Rodziny zastępcze	3 396 302,00	3 725 419,80	3 649 844,03	97,97%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 396 302,00</i>	<i>3 725 419,80</i>	<i>3 649 844,03</i>	<i>97,97%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>1 696 302,00</i>	<i>1 713 147,80</i>	<i>1 637 572,99</i>	<i>95,59%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 232,00	1 095 377,80	1 019 824,34	93,10%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 070,00	617 770,00	617 748,65	100,00%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>2 012 272,00</i>	<i>2 012 271,04</i>	<i>100,00%</i>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 288 613,06	4 460 757,96	4 452 587,93	99,82%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 288 613,06</i>	<i>4 460 757,96</i>	<i>4 452 587,93</i>	<i>99,82%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>4 208 086,06</i>	<i>4 410 230,96</i>	<i>4 402 149,33</i>	<i>99,82%</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 199,06	2 058 543,96	2 051 845,51	99,67%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270 887,00	2 351 687,00	2 350 303,82	99,94%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 527,00</i>	<i>50 527,00</i>	<i>50 438,60</i>	<i>99,83%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 357,50	111 891,94	101 117,26	90,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	50 000,00	39 225,32	78,45%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>39 225,32</i>	<i>78,45%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 062,28</i>	<i>73,54%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	30 000,00	22 062,28	73,54%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 163,04</i>	<i>85,82%</i>
	90095	Pozostała działalność	13 357,50	61 891,94	61 891,94	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 357,50</i>	<i>61 891,94</i>	<i>61 891,94</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	<i>13 357,50</i>	<i>61 891,94</i>	<i>61 891,94</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 357,50	61 891,94	61 891,94	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 000,00	498 598,00	273 498,00	54,85%
	92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00	258 000,00	100,00%
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>258 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	240 598,00	15 498,00	6,44%
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>240 598,00</i>	<i>15 498,00</i>	<i>6,44%</i>
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>240 598,00</i>	<i>15 498,00</i>	<i>6,44%</i>

Dział	Rozdział	Opis	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk./plan
OGÓŁEM			105 791 135,98	100 041 790,10	89 149 357,38	89,11%
w tym:		- <i>wydatki bieżące</i>	69 867 526,20	77 923 632,36	73 890 549,26	94,82%
		- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	63 381 179,91	70 226 010,31	66 602 446,15	94,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 973 200,06	48 807 032,05	47 176 725,46	96,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 407 979,85	21 418 978,26	19 425 720,69	90,69%
		- <i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 024 573,88	4 730 872,19	4 400 556,40	93,02%
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 374 495,00	2 718 854,98	2 648 409,74	97,41%
		- <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	87 277,41	247 894,88	239 136,97	96,47%
		- <i>wydatki na obsługę długu</i>	0,00	0,00	0,00	-
		- <i>wydatki majątkowe</i>	35 923 609,78	22 118 157,74	15 258 808,12	68,99%
		- <i>wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 923 609,78	22 118 157,74	15 258 808,12	68,99%

Zestawienie Nr 3 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 056,00	12 056,00
	01095	Pozostała działalność	12 056,00	12 056,00
020	Leśnictwo		3 711,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 711,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		11 417,00	11 417,00
	10095	Pozostała działalność	11 417,00	11 417,00
600	Transport i łączność		17 285,00	17 285,00
	60095	Pozostała działalność	17 285,00	17 285,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		422 750,00	420 262,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 750,00	420 262,60
710	Działalność usługowa		282 266,00	282 266,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 830,00	179 830,00
	71095	Pozostała działalność	102 436,00	102 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		116 668,00	115 349,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 668,00	115 349,84
752	Obrona narodowa		38 260,00	38 110,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 960,00	37 810,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	210 053,89
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 053,89
801	Oświata i wychowanie		25 350,68	10 351,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 350,68	10 351,28
852	Pomoc społeczna		17 463,00	8 265,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 198,00	0,00
	85231	Pomoc dla uchodźców	4 669,00	4 669,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
OGÓŁEM			1 161 394,68	1 128 517,29

Zestawienie Nr 4 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	Rolnictwo i leśnictwo		12 056,00	12 056,00
	01095	Pozostała działalność	12 056,00	12 056,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 056,00	12 056,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 056,00	12 056,00
020	Leśnictwo		3 711,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 711,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 711,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo		11 417,00	11 417,00
	10095	Pozostała działalność	11 417,00	11 417,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 417,00	11 417,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 417,00	11 417,00
600	Transport i łączność		17 285,00	17 285,00
	60095	Pozostała działalność	17 285,00	17 285,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 285,00	17 285,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 285,00	17 285,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		422 750,00	420 262,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 750,00	420 262,60
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	422 750,00	420 262,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 514,00	216 514,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 236,00	203 748,60
710	Działalność usługowa		282 266,00	282 266,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 830,00	179 830,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 830,00	179 830,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 794,00	106 794,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 036,00	73 036,00
	71095	Pozostała działalność	102 436,00	102 436,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	102 436,00	102 436,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 436,00	102 436,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		116 668,00	115 349,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 668,00	115 349,84
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 178,02	89 871,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 270,79	67 269,25
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 907,23	22 602,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 489,98	25 478,51

752	Obrona narodowa		38 260,00	38 110,68
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	37 960,00	37 810,68
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 960,00	37 810,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 100,00	20 953,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 860,00	16 856,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 100,00	3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	3 100,00
		- dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		211 068,00	210 053,89
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	210 053,89
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	76 688,04	75 673,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 804,72	12 804,70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 883,32	62 869,23
		- dotacje na zadania bieżące	134 379,96	134 379,96
801	Oświata i wychowanie		25 350,68	10 351,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 350,68	10 351,28
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 350,68	10 351,28
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 350,68	10 351,28
852	Pomoc społeczna		17 463,00	8 265,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 198,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 198,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 198,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 669,00	4 669,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 669,00	4 669,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 596,00	3 596,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00	3 596,00
OGÓŁEM			1 161 394,68	1 128 517,29

Zestawienie Nr 5 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych
za 2024 rok - DOCHODY i WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
852	Pomoc społeczna		1 785 059,45	1 689 778,16
	85202	Domy pomocy społecznej	1 705 087,25	1 611 780,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- dotacja na 36 mieszkańców DPS Lyski		1 076 108,00	1 076 108,00
	środki na dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027 (Dom Pomocy Społecznej w Lyskach)		628 979,25	535 672,54
	85218	Powiatowe centra pomocy	79 972,20	77 997,62
	środki na dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku)		79 972,20	77 997,62
855	Rodzina		150 425,70	144 087,53
	85508	Rodziny zastępcze	29 080,80	27 862,78
	Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku)		29 080,80	27 862,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 344,90	116 224,75
	Środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Czerwionka-Leszczyny oraz Palowice)		121 344,90	116 224,75
OGÓŁEM			1 935 485,15	1 833 865,69
WYDATKI				
852	Pomoc społeczna		1 785 059,45	1 689 778,16
	85202	Domy pomocy społecznej	1 705 087,25	1 611 780,54
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 705 087,25	1 611 780,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 428 979,25	1 335 672,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		276 108,00	276 108,00
	85218	Powiatowe centra pomocy	79 972,20	77 997,62
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		79 972,20	77 997,62
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 972,20	77 997,62
855	Rodzina		150 425,70	144 087,53
	85508	Rodziny zastępcze	29 080,80	27 862,78
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		29 080,80	27 862,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 080,80	27 862,78
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 344,90	116 224,75
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:		121 344,90	116 224,75
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 344,90	116 224,75
OGÓŁEM			1 935 485,15	1 833 865,69

Zestawienie Nr 6 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją porozumień z organami administracji rządowej
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
DOCHODY				
752	Obrona narodowa		40 512,00	40 512,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00	40 512,00
OGÓŁEM			40 512,00	40 512,00
WYDATKI				
752	Obrona narodowa		40 512,00	40 512,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 512,00	40 512,00
OGÓŁEM			40 512,00	40 512,00

Zestawienie Nr 7 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 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

Erasmus + Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	87 277,41	87 277,41	82 277,41
Wydatki	87 277,41	96 980,88	96 980,88
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 277,41	96 980,88	96 980,88
Z ZSCL Lepszy start zawodowy			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	150 914,00	335 236,60
Wydatki	0,00	150 914,00	142 156,09
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	150 914,00	142 156,09
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	0,00	0,00	954 769,05
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
wydatki majątkowe niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku - rozwój cyfrowy			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	0,00	0,00	254 945,92
Wydatki	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
RAZEM			
Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	87 277,41	238 191,41	1 627 228,98
Wydatki w tym:	87 277,41	247 894,88	239 136,97
wydatki bieżące na pr. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 277,41	247 894,88	239 136,97
wydatki niekwalifikowalne	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

Zestawienie Nr 8 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących
i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2024 rok.**

	PLAN	WYKONANIE
Dział 600 - Transport i łączność		
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		
Dochody bieżące	561 110,00	559 287,32
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	561 110,00	559 287,32
Porozumienie z Gminą Świerklany, która udziela dotacji na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich lini 208, linii S11 oraz S12		
Wydatki bieżące	561 110,00	559 287,32
Dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Świerklany.	561 110,00	559 287,32
Dział 750 - Administracja publiczna		
Rozdział 75020- Starostwa powiatowe		
Dochody	132 250,00	132 250,00
Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 250,00	132 250,00
Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta	132 250,00	132 250,00
Wydatki	132 250,00	132 250,00
Wydatki bieżące	132 250,00	132 250,00
Dział 852 – Pomoc społeczna		
Rozdział 85295 – Pozostała działalność		
Dochody	20 000,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego	0,00	0,00
Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Rybnickiego	20 000,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY	713 360,00	691 537,32
OGÓŁEM WYDATKI	713 360,00	691 537,32

Zestawienie Nr 9 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa,
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2024 rok.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 389 000,00	1 995 191,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 389 000,00	1 995 191,27
		Dochody przekazane do Wojewody Śląskiego		1 995 191,27
		Dochody potrącone na rzecz Powiatu Rybnickiego		661 091,25
		Wymiar sprawiedliwości	0,00	185,68
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	185,68
		Dochody przekazane do Wojewody Śląskiego	0,00	185,68
Ogółem			2 389 000,00	1 995 376,95

Zestawienie Nr 10 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

**Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
za 2024 rok.**

Jednostka	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	
	Dział	Rozdział	Nazwa			
MZK Jastrzębie	600	Transport i łączność				
		60004	Lokalny transport zbiorowy		561 110,00	559 287,32
		Organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na powiatowych przewozach pasażerskich, na lini autobusowej 208 i S11				
Gmina Jejkowice		60095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00
		„Rewitalizację centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej” (dotacja majątkowa)				
Razem Dział		Transport i łączność		861 110,00	859 287,32	
Gmina Świerklany	750	Administracja publiczna				
		75020	Starostwa powiatowe		12 300,00	12 300,00
		Dotacja na realizację wykonania dokumentacji przy przygotowaniu projektu o dofinansowanie w ramach działania Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii				
Powiat Kamiennogórski		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	50 000,00
		Pomoc finansowa w związku z powodzią we wrześniu 2024 r.				
Razem Dział		Administracja publiczna		62 300,00	62 300,00	
Wg zapotrzebowań	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		80 000,00	60 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne		20 000,00	0,00
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup nowego samochodu OSP Książenice (dotacja majątkowa)		20 000,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Dzimierz (dotacja majątkowa)		20 000,00	20 000,00
Gmina Świerklany		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - doposażenie nowego samochodu bojowego OSP Świerklany		20 000,00	20 000,00
Gminy Powiatu		75421	Zarządzanie kryzysowe		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		984 143,79	927 763,32
		Dotacja na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego		171 503,79	171 503,79	
Gmina Lyski	Pomoc finansowa w związku z nawałnicą w dniu 19.06.2024 r.		50 000,00	50 000,00		
Gminy Powiatu	Gmina Lyski		762 640,00	398 190,00		
	Miasto i Gmina Czerwionka-Leszczyny			291 255,00		
	Gmina Świerklany			16 814,53		
	Pomoc uchodźcom będącym obywatelami Ukrainy					
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		1 067 243,79	990 863,32	

Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA"	755	Wymiar sprawiedliwości			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96	134 379,96
		Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Rybnik, Czerwionka- Leszczyny)			
Razem Dział		Wymiar sprawiedliwości		134 379,96	134 379,96
Miasto Rybnik	801	Oświata i wychowanie			
		80195	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		Współfinansowanie kosztów wyjazdu uczennic Powiatu rybnickiego z IV LO im. Mikołaja Kopernika na konferencję naukową w Brazylii			
Miasto Żory	801	80195	Pozostała działalność	673,64	209,00
		Powierzenie prowadzenia nauczania lekcji religii Kościoła Wolnych Chrześcijan dla ucznia Powiatu rybnickiego			
Razem Dział		Oświata i wychowanie		3 073,64	2 609,00
Stowarzyszenie przyjaciół człowieka "Tęcza"	852	Pomoc społeczna			
		85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00	90 000,00
		Prowadzenie ośrodka wsparcia-domu dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi, dla innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży, pochodzących z powiatu rybnickiego			
Podmiot wyłoniony w trakcie konkursu	852	85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie osób niepełnosprawnych terenu Powiatu rybnickiego”. Nie wyłoniono podmiotu na realizację zadania.			
Razem Dział		Pomoc społeczna		110 000,00	90 000,00
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 183 356,80	2 183 356,80
Miasto Rybnik	853	Współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w Rybniku			
		85321	Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności	246 648,00	0,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach	853	Pokrycie częściowych kosztów funkcjonowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydającego orzeczenia dla mieszkańców Powiatu rybnickiego. Środki zwrócono w ciągu roku w całości.			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 760,00	149 760,00
Stowarzyszenie Szczerbice Razem	853	Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 40 osób na terenie Miasta i Gminy Czerwionka- Leszczyny			
		85395	Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 594 764,80	2 343 116,80
Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92116	Biblioteki	258 000,00	258 000,00
Razem Dział		Wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - pokrycie częściowych kosztów			
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		258 000,00	258 000,00
Ogółem				5 090 872,19	4 740 556,40

Zestawienie Nr 11 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

Rozliczenie środków Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	
600		Transport i łączność			
		Razem dochody	7 001 285,72	1 960 000,00	
		Razem wydatki	7 903 174,89	2 861 889,18	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 041 285,72	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		5 425 954,89	384 669,18
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		5 425 954,89	384 669,18
		Przebudowa DP nr 5621S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	1 960 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:		2 477 220,00	2 477 220,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		2 477 220,00	2 477 220,00
		Przebudowa DP nr 5614S ul. Wolności w Belku na odcinku od skrzyżowania ul. Szymochy do skrzyżowania z DW 925			
		852		Pomoc społeczna	
			Razem dochody	6 621 406,78	6 560 979,47
			Razem wydatki	7 356 007,53	6 712 283,01
85202	Domy pomocy społecznej				
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 621 406,78	6 560 979,47	
	Wydatki majątkowe w tym:		7 356 007,53	6 712 283,01	
	wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		7 356 007,53	6 712 283,01	
	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Razem dochody	220 598,00	0,00	
		Razem wydatki	240 598,00	15 498,00	
	92120	Pozostała działalność			
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		220 598,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:		240 598,00	15 498,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		240 598,00	15 498,00
		Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach			
Ogółem dochody		13 843 290,50	8 520 979,47		
Ogółem wydatki		15 499 780,42	9 589 670,19		

Zestawienie Nr 12 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

Rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600	60014	Transport i łączność		
		Drogi publiczne powiatowe	8 688 020,02	5 925 058,63
		Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 663 773,50	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 738 615,07	2 476 371,14
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	2 738 615,07	2 476 371,14
		Przebudowa DW Nr 5604S ulica Raciborska w Bogunicach		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 482 337,15	1 122 608,17
		Wydatki bieżące w tym:	2 564 674,30	2 166 425,32
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	2 564 674,30	2 166 425,32
		Remont DW nr 5311S w Palowicach oraz DW nr 5604S w Adamowicach		
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	238 620,00	159 654,00
		wydatki majątkowe finansowane bez udziału środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	238 620,00	159 654,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie rybnickim - oświetlenie przejść dla pieszych		
		Ogółem dochody	3 146 110,65	1 122 608,17
		Ogółem wydatki	5 541 909,37	4 642 796,46

Zestawienie Nr 13 do załącznika do Uchwały Nr: 140/XXVII/25

Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia: 27 marca 2025 r.

Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		Razem dochody	892 640,00	828 373,03
		Razem wydatki	892 640,00	828 373,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe		
		Środki przekazane na pokrycie kosztów zabezpieczenia pobytu dla osób będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	892 640,00	828 373,03
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	122 113,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	122 113,50
		- dotacje na zadania bieżące	762 640,00	706 259,53
		Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	762 640,00	291 255,00
		Gmina Lyski		398 190,00
		Gmina Świerklany		16 814,53
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	130 000,00	2 256,00
		Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczekowicach		71 482,50
		AMB PROGRES Sp. z o.o.		48 375,00
	Rodzina			
855		Razem dochody	52 272,00	52 272,00
		Razem wydatki	52 272,00	52 272,00
	Rodziny zastępcze			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 272,00	52 272,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 272,00	52 272,00	
758		Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	215 606,00	218 182,00
		Środki przekazane na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	215 606,00	218 182,00
801		Oświata i wychowanie		
	80195	Pozostała działalność		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	211 504,13	186 782,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 623,13	42 325,99
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 881,00	144 456,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495	Pozostała działalność		
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 829,99	12 689,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 236,00	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 593,99	12 689,00
Ogółem dochody			1 160 518,00	1 098 827,03
Ogółem wydatki			1 170 010,12	1 080 116,16

Omówienie zmian w budżecie Powiatu za 2024 rok.

14 grudnia 2023 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XLV/328/23 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2024 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: **100.076.838,84 zł** oraz wydatki w kwocie: **105.791.135,98 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych.

Na koniec 2024 roku planowane dochody wyniosły **103.370.185,24 zł**, a planowane wydatki **100.041.790,10 zł**.

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
DOCHODY OGÓŁEM	100.076.838,84	103.370.185,24	- 3.293.346,43
w tym:			
- subwencje ogólne z budżetu państwa	27.535.357,00	32.577.498,00	+ 5.042.141,00
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.214.382,00	2.237.502,68	+ 23.120,68
- pozostałe dochody	14.910.514,00	17.821.152,03	+ 2.910.638,03
- udział w podatku PIT i CIT	29.537.919,00	32.752.568,00	+ 3.214.649,00
- dochody związane z realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin	733.872,00	753.872,00	+20.000,00
- środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin	87.277,41	238.191,41	+ 150.914,00
- środki z Funduszy celowych oraz Polskiego Ładu, funduszu Dróg Samorządowych	25.057.517,43	16.989.401,15	- 8.068.116,28

Wyszczególnienie	Plan według Uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Zmiany (w zł)
WYDATKI OGÓŁEM	105.791.135,98	100.041.790,10	- 5.749.345,88
w tym:			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.973.200,06	48.807.032,05	+ 5.833.831,99
- wydatki na realizację zadań statutowych	20.407.979,85	21.418.978,26	+ 1.010.998,41
- dotacje	4.024.573,88	4.730.872,19	+ 706.298,31
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.374.495,00	2.718.854,98	+ 344.359,98
- wydatki (bieżące) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	87.277,41	247.894,88	+ 160.617,47
- obsługa długu	0,00	0,00	-
-wydatki majątkowe	35.923.609,78	22.118.157,74	- 13.805.452,04
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			

Wykaz Uchwał zmieniających budżet Powiatu w 2024 r.

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	761/CLXXII/24	16.01.2024	99.300,87		99.300,87	
2	766/CLXXIII/24	25.01.2024		412.249,00		412.249,00
3	773/CLXXIV/24	05.02.2024	90.728,00		90.728,00	
4	776/CLXXV/24	22.02.2024	77.449,00		77.449,00	
5	XLVII/335/24	22.02.2024	17.144,00		17.144,00	
6	XLVII/337/24	22.02.2024			439.893,76	
7	XLVII/338/24	22.02.2024	20.000,00		20.000,00	
8	786/CLXXVIII/24	11.03.2024		7.441,50		7.441,50
9	XLVIII/340/24	21.03.2024	4.256.790,00		4.256.790,00	
10	797/CLXXX/24	03.04.2024	28.149,00		28.149,00	
11	808/CLXXXII/24	25.04.2024	676,50		676,50	
12	XLIX/346/24	25.04.2024	161.352,32		161.352,32	
13	XLIX/348/24	25.04.2024			508.189,96	
14	8/II/24	13.06.2024	12.503,00		12.503,00	
15	9/II/24	13.06.2024	401.742,00		401.742,00	
16	21/IV/24	12.07.2024		48.765,00		48.765,00
17	36/VII/24	19.08.2024	754.487,30		754.487,30	
18	41/VIII/24	29.08.2024	160.465,70		160.465,70	
19	IV/12/24	29.08.2024	377.794,80		377.794,80	
20	IV/13/24	29.08.2024			133.299,20	
21	50/X/24	19.09.2024	38.301,00		38.301,00	
22	58/XIII/24	10.10.2024	101.166,33		101.166,33	
23	V/17/24	10.10.2024	429.914,00		270.914,00	5.943.940,00
24	74/XV/24	29.10.2024		54.909,00		54.909,00
25	87/XVII/24	28.11.2024	18.825,50		18.825,50	
26	VII/31/24	28.11.2024	124.218,66		124.218,66	
27	96/XVIII/24	03.12.2024	30.873,00		30.873,00	
28	VIII/43/24	18.12.2024	4.110.377,00	8.124.457,08	94.141,00	8.129.356,28
29	100/XIX/24	18.12.2024		38.775,00		38.775,00
30	108/XX/24	27.12.2024	16.796,00		16.796,00	

Zmiany w planie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2024	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan dochodów po zmianach na 31.12.2024
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.727,00	1.329,00		12.056,00
020	Leśnictwo	13.321,00	390,00		13.711,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10.179,00	1.238,00		11.417,00
600	Transport i łączność	18.441.683,65		7.306.892,28	11.134.791,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.181.106,00	37.977,00		1.219.083,00
710	Działalność usługowa	907.576,00	24.690,00		932.266,00
750	Administracja publiczna	1.324.250,00	179.000,00		1.503.250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	116.668,00		116.668,00
752	Obrona narodowa	78.772,00			78.772,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100,00	985.444,87		988.544,87
755	Wymiar sprawiedliwości	211.068,00			211.068,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.787.919,00	3.214.649,00		34.002.568,00
758	Różne rozliczenia	27.535.357,00	5.257.747,00		32.793.104,00
801	Oświata i wychowanie	195.177,41	228.408,34		423.585,75
852	Pomoc społeczna	15.347.558,78	1.002.336,77		16.349.895,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44.164,00			44.164,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.300,00			3.300,00
855	Rodzina	2.961.580,00	309 762,70		3.271.342,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00			40.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00		759.402,00	220.598,00
	OGÓŁEM:	100.076.838,84	11 359 640,68	8.066.294,28	103.370.185,24

Zmiany w planie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2024	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2024
				zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i leśnictwo	10.727,00	1.329,00		12.056,00
	01095	Pozostała działalność	10.727,00	1.329,00		12.056,00
020		Leśnictwo	33.321,00	390,00	10.000,00	23.711,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20.000,00			20.000,00
	02095	Pozostała działalność	13.321,00	390,00	10.000,00	3.711,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10.179,00	1.238,00		11.417,00
	10095	Pozostała działalność	10.179,00	1.238,00		11.417,00
600		Transport i łączność	32.137.163,80	1.822,00	12.757.463,79	19.381.522,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	561.110,00			561.110,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31.260.590,80		12.757.463,79	18.503.127,01
	60095	Pozostała działalność	315.463,00	1.822,00		317.285,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	434.773,00	37.977,00		472.750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434.773,00	37.977,00		472.750,00
710		Działalność usługowa	307.576,00	24.690,00		332.266,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216.299,00	13.531,00		229.830,00
	71095	Pozostała działalność	91.277,00	11.159,00		102.436,00
750		Administracja publiczna	15.934.377,00	861.300,00		16.795.677,00
	75019	Rady powiatów	440.605,00			440.605,00
	75020	Starostwa powiatowe	14.943.772,00	711.300,00		15.655.072,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	100.000,00		400.000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.000,00		50.000,00
	75095	Pozostała działalność	250.000,00			250.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	116.668,00		116.668,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116.668,00		116.668,00
752		Obrona narodowa	78.772,00			78.772,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	78.472,00			78.472,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224.603,79	1.065.444,87		1.290.048,66
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	30.000,00		80.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174.603,79	1.035.444,87		1.210.048,66
755		Wymiar sprawiedliwości	211.068,00			211.068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211.068,00			211.068,00
758		Różne rozliczenia	2.462.523,76		1.058.944,64	1.403.579,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.462.523,76		1.058.944,64	1.403.579,12
801		Oświata i wychowanie	20.972.143,41	4.703.839,11		25.675.982,52
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.697.039,00	1.099.238,64		6.796.277,64
	80107	Świetlice szkolne	225.998,00	88.588,00		314.586,00
	80115	Technika	8.173.199,00	1.746.004,55		9.919.203,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.741.732,00	777.355,00		4.519.087,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.646.325,00	345.491,00		1.991.816,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	826.235,00	143.855,00		970.090,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95.257,00	6.987,00		102.244,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65.000,00	9.400,00		74.400,00
	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	414.081,00	86.374,00		500.455,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25.350,68		25.350,68
	80195	Pozostała działalność	87.277,41	375.195,24		462.472,65
852		Pomoc społeczna	18.242.706,53	1.195.370,77		19.438.077,30
	85202	Domy pomocy społecznej	16.603.507,53	987.379,57		17.590.887,10
	85203	Ośrodki wsparcia	90.000,00			90.000,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.198,00			13.198,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.297.409,00	183.318,20		1.480.727,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	105.000,00			105.000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4.669,00		4.669,00
	85295	Pozostała działalność	133.592,00	20.004,00		153.596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.841.747,13	57.497,00	201.715,33	2.697.528,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190.027,00	917,00		190.944,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	246.648,00			246.648,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.385.072,13		201.715,33	2.183.356,80
	85395	Pozostała działalność	20.000,00	56.580,00		76.580,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.893.182,00	410.816,99		3.303.998,99
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.161.080,00	355.386,00		2.516.466,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	717.726,00	25.359,00		743.085,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.960,00			4.960,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.416,00	2.242,00		11.658,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	27.829,99		27.829,99
855		Rodzina	7.684.915,06	501.262,70		8.186.177,76
	85508	Rodziny zastępcze	3.396.302,00	329.117,80		3.725.419,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.288.613,06	172.144,90		4.460.757,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.357,50	58.534,44		111.891,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	10.000,00		50.000,00
	90095	Pozostała działalność	13.357,50	48.534,44		61.891,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.258.000,00		759.402,00	498.598,00
	92116	Biblioteki	258.000,00			258.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000.000,00		759.402,00	240.598,00
		OGÓŁEM:	105.791.135,98	9.038.179,88	14.787.525,76	100.041.790,10

Dynamika dochodów według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r. i 2024 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Dynamika (3:2)
		zł		
1		2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM		74.050.036,78	99.740.309,29	134,69 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.966,00	12.056,00	120,97 %
020	Leśnictwo	0,00	0,00	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	9.446,00	11.417,00	120,87 %
600	Transport i łączność	3.340.332,90	4.362.039,24	130,59 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.104.214,94	1.271.233,85	115,13 %
710	Działalność usługowa	902.825,18	1.071.302,56	118,66 %
720	Informatyka	0,00	254.945,92	-
750	Administracja publiczna	2.489.011,71	2.287.331,70	91,90 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	115.349,84	-
752	Obrona narodowa	75.152,94	78.622,68	104,62 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.607.501,20	926.713,30	57,65 %
755	Wymiar sprawiedliwości	196.747,56	210.053,89	106,76 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.188.380,20	34.592.522,49	155,90 %
758	Różne rozliczenia	28.067.415,90	32.795.680,00	116,85 %
801	Oświata i wychowanie	254.795,48	602.740,61	236,56 %
852	Pomoc społeczna	8.851.567,57	16.525.497,94	186,70 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661.477,27	1.023.061,05	154,66 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.744,92	8.311,34	175,16 %
855	Rodzina	2.859.001,47	3.556.147,53	124,38 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.881,44	35.282,35	20,77 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.257.074,10	0,00	-

Dynamika wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 r. i 2024 r.

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Dynamika (3:2) %
		zł		
1		2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		69.365.109,62	89.149.357,38	128,52 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.966,00	12.056,00	120,97 %
020	Leśnictwo	20.000,00	20.000,00	100,00 %
100	Górnictwo i kopalnictwo	9.446,00	11.417,00	120,87 %
600	Transport i łączność	8.214.805,37	13.357.892,37	162,61 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	474.206,91	457.476,46	96,47 %
710	Działalność usługowa	298.105,26	331.430,58	111,18 %
720	Informatyka	246.999,85	0,00	-
750	Administracja publiczna	14.629.025,49	16.458.274,23	112,50 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	115.349,84	-
752	Obrona narodowa	75.152,94	78.622,68	104,62 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.852.561,26	1.205.781,69	65,09 %
755	Wymiar sprawiedliwości	196.747,56	210.053,89	106,76 %
801	Oświata i wychowanie	18.463.273,84	24.302.994,03	131,63 %
851	Ochrona zdrowia	70.000,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna	11.102.689,33	18.622.021,00	167,73 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.187.762,13	2.445.874,98	76,73 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.547.447,32	3.043.065,41	119,46 %
855	Rodzina	6.374.762,31	8.102.431,96	127,10 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.083,95	101.117,26	94,43 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.485.074,10	273.498,00	18,42 %

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	12.056,00	0,01 %	12.056,00	0,01 %
020 Leśnictwo	0,00	-	20.000,00	0,02 %
100 Górnictwo i kopalnictwo	11.417,00	0,01 %	11.417,00	0,01 %
600 Transport i łączność	4.362.039,24	4,37 %	13.357.892,37	14,98 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.271.233,85	1,27 %	457.476,46	0,51 %
710 Działalność usługowa	1.071.302,56	1,07 %	331.430,58	0,37 %
720 Informatyka	254.945,92	0,26 %	0,00	-
750 Administracja publiczna	2.287.331,70	2,29 %	16.458.274,23	18,46 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115.349,84	0,12 %	115.349,84	0,13 %
752 Obrona narodowa	78.622,68	0,08 %	78.622,68	0,09 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926.713,30	0,93 %	1.205.781,69	1,35 %
755 Wymiar sprawiedliwości	210.053,89	0,21 %	210.053,89	0,24 %
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34.592.522,49	34,68 %	0,00	-
758 Różne rozliczenia	32.795.680,00	32,88 %	0,00	-
801 Oświata i wychowanie	602.740,61	0,60 %	24.302.994,03	27,26 %
852 Pomoc społeczna	16.525.497,94	16,57 %	18.622.021,00	20,89 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.023.061,05	1,03 %	2.445.874,98	2,74 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8.311,34	0,01 %	3.043.065,41	3,41 %
855 Rodzina	3.556.147,53	3,57 %	8.102.431,96	9,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.282,35	0,04 %	101.117,26	0,11 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	273.498,00	0,31 %
RAZEM	99.740.309,29	100,00 %	89.149.357,38	100,00 %

Rozliczenie rezerw za 2024 rok

Rada Powiatu Uchwałą Nr XLV/328/23 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2024 rok wraz z załącznikami zaplanowała:

- rezerwę ogólną w kwocie: **758.838,01 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty w kwocie: **600.000,00 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej w kwocie: **450.000,00 zł**;
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: **150.000,00 zł**;
- rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie: **503.685,75 zł**.

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

Środki z rezerw przeznaczono na:

- 20 maja 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 2/I/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **30.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Rybniku (wydatki informatyczne);
- 20 maja 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 2/I/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **29.520,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (dokumentacja projektowa budynku w Suminie);
- 20 maja 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 2/I/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **74.065,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wynagrodzenia);
- 13 czerwca 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą nr 11/II/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **20.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;
- 20 czerwca 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 18/III/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **50.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Lyski w związku z nawałnicą w dniu 19 czerwca 2024 r.;
- 12 lipca 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 20/IV/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **20.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy – OSP;
- 12 lipca 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 20/IV/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **25.969,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku;
- 30 lipca 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 27/V/24 dokonał przeniesienia środków w kwocie **60.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na remont w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;

- 19 sierpnia 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 36/VII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **100.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Rybniku;
- 29 sierpnia 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 40/VIII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **5.500,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach;
- 10 października 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 59/XIII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **20.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na likwidację skutków opadów deszczu, które wywołały powódź we wrześniu 2024 r. w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach;
- 10 października 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 59/XIII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **30.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na likwidację skutków opadów deszczu, które wywołały powódź we wrześniu 2024 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach;
- 10 października 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 59/XIII/24 (29 października 2024 r. Uchwałą Nr 73/XV/24 zmieniono brzmienie) dokonał przeniesienia w kwocie **50.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pomoc finansową w związku z powodzią dla Powiatu Kamiennogórskiego;
- 06 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 79/XVI/24 dokonał przeniesienia w kwocie **300.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa w tym uregulowanie wyroku sądu;
- 28 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 85/XVII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **50.000,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Rybniku;
- 28 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 85/XVII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **917,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku;
- 28 listopada 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 85/XVII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **673,64 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Żory;
- 03 grudnia 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 97/XVIII/24 dokonał przeniesienia w kwocie **180.000,00 zł** z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pieczy rodzinnej;
- 18 grudnia 2024 r. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 99/XIX/24 dokonał przeniesienia w kwocie **12.300,00 zł** z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Rybniku na realizację porozumienia w sprawie OZE.

Na koniec 2024 roku suma rezerw wyniosła **1.403.579,12 zł**, z czego:

- rezerwa ogólna: **79.927,37 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty: **600.000,00 zł**;
- rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej: **169.966,00 zł**;
- rezerwa celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego: **50.000,00 zł**;
- rezerwa na zadania inwestycyjne: **503.685,75 zł**.

**Rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
za 2024 r. według sprawozdania Rb-50**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **12.056,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,6 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo łowieckie oraz z ustawy o Ochronie gruntów rolnych i leśnych. W ramach powyższych środków w 2024 prowadzono 58 spraw.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2024 roku nie prowadzono spraw w tym zakresie.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **11.417,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,3 etatu pracownika Referatu Ochrony Środowiska wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach powyższych środków prowadzono 38 sprawy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **17.285,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,5 etatu dwóch pracowników Referatu Komunikacji wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. W ramach powyższych środków prowadzono 98 spraw.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie **9.401,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 0,25 etatu pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami wykonującego zadania zlecone z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach powyższych środków prowadzono 30 spraw.

Środki w kwocie **203.748,60 zł** wykorzystano na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych określającego wartości nieruchomości, emisję ogłoszeń w prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub użyczenia, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, opłat podatków od nieruchomości i leśnych, szkolenie pracowników oraz uporządkowanie terenu będącego własnością Skarbu Państwa.

Środki w kwocie **216.514,00 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 **106.794,00 zł** przeznaczone zostały na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na wydatki bieżące przeznaczono **73.036,00 zł**.

W ramach tych środków sfinansowano w kwocie **39.036,00 zł**:

- aktualizację oprogramowania oraz rozszerzenie licencji modułu C-GEO;
- licencja EWOPIS, REJCEN – przedłużenie abonamentu;
- szkolenie INFOŚRODEK;
- asysta techniczna geoportalu;
- podpisy elektroniczne;
- subskrypcja OŚRODEK;
- wykonanie oświetlenia dla Wydziału Geodezji.

Środki w kwocie **34.000,00 zł** przeznaczono na prace geodezyjne:

- zadanie pn. „Uzgodnienie inicjalnych baz GESUS z Polską Spółką Gazownictwa S.A. dla obszaru Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (część miejska i wiejska) oraz Gminy Świerklany (w zakresie sieci gazowej);
- zadanie pn. „Poprawa jakości danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych działek w jednostkach ewidencyjnych Czerwionka-Leszczyny i Lyski w Powiecie rybnickim.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **102.436,00 zł** zostały wykorzystane na dofinansowanie 2 etatów pracowników Referatu Budownictwa i Architektury wykonującego zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ramach powyższych środków w 2024 r. prowadzono 3.561 spraw.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja w kwocie **115.349,84 zł** została wykorzystana na:

- karty do głosowania do rad powiatów – 15.958,35 zł;
- zryczałtowane diety członków powiatowych komisji wyborczych – 23.850,00 zł;
- inne wydatki, w tym: obsługa terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu, obsługa informatyczna terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych i

urzędnika wyborczego, a także koszty głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, szkolenia członków komisji obwodowych, plakatowanie obwieszczeń, uzupełnienie lokali wyborczych, druki formularzy, w tym protokołów i zaświadczeń, transport i inne – 75.541,49 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota dotacji **300,00 zł** została wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Dotacja w kwocie **37.810,68 zł** wykorzystana została na :

- wynagrodzenie dla pisarek, świetlicowych i sprzątaczk oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na Fundusz Pracy i ZUS) – 20.953,88 zł;
- zakup materiałów biurowych i medycznych – 2.765,51 zł;
- zakup wyposażenia (tonery, parawany, laptop, urządzenie wielofunkcyjne) – 13.851,29 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) – 240,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

- Czerwionka-Leszczyzny – 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 **210.053,89 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 2024 r. nieodpłatną pomocą objęto 849 osób, tym pomoc prawna udzielona przez radców i adwokatów – 453, pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie prowadzone przez organizację pozarządową – 396.

Zakres rzeczowy :

1. Prawo rodzinne – 209 porady;
2. Prawo pracy – 52 porady;
3. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej – 2 porad;
4. Prawo cywilne - 499 porad;
5. Prawo ubezpieczeń społecznych – 49 porad;
6. Prawo administracyjne – 27 porad;
7. Prawo karne – 43 porad;
8. Prawo podatkowe – 4 porad;
9. Pozostałe – 18 porad

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Środki w kwocie: **10.351,28 zł** zostały wykorzystane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Środki w kwocie **4.669,00** zostały wykorzystane na pomoc w ramach objęcia indywidualnym programem integracji dla obywatela Białorusi, który wraz z żoną w okresie 01.01.2024 – 31.05.2024 r. osiedlił się na terenie Powiatu Rybnickiego (Gmina Jejkowice). W czerwcu obywatel Białorusi przeprowadził się do innego województwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **3.596,00 zł** przeznaczono opłatę aktualizacji licencji oprogramowania wraz z utrzymaniem firmy SYGNITY S.A. POMOST Std.

Rozliczenie dotacji z budżetu Państwa na zadania własne Powiatu**Dział 852 – Pomoc społeczna***Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

W dniu 31 grudnia 2024 r. w Domu Pomocy Społecznej mieszkały 124 osoby z tego:

1. 21 mieszkańców przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku i na te osoby Powiat od marca otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 3.585,27 zł miesięcznie (3.519,79 za styczeń- luty) oraz wpłaty od mieszkańców w wysokości 70 % ich dochodów;
2. 103 osoby ponoszą pełną odpłatność – od lutego 6.461,51 zł miesięcznie, a w styczniu w wysokości 5.661,20 zł.

W 2024 r. wykonano 45.133 osobodni pobytu i 43.676 osobodni żywienia. Średnie miesięczne nakłady na jedno miejsce wyniosły 6.586,28 zł.

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wynosiło 83,3 etatów / 85,91 osoby /

Stan zatrudnienia w dniu 1.01.2024 r. wynosił 81,25 etatów.

W dniu 31.12.2024 r. stan zatrudnienia wynosił 84,25 etatów.

Wydatki związane z zatrudnieniem stanowią 77 % wszystkich wydatków bieżących w 2024 r. i wyniosły 7.804.462,87 zł.

Żywnienie

Koszty żywienia mieszkańców wyniosły 682.005,81 zł.

Planowana stawka żywieniowa na rok 2024 wynosi 18,10 zł.

Przeciętna wykonana stawka żywieniowa wyniosła 15,65 zł.

Materiały i wyposażenie

Największe pozycje w tej grupie kosztów stanowią:

- olej opałowy – 199.657,00 zł
- środki czystości – 111.823,00 zł
- paliwo i akcesoria samochodowe – 18.724,00 zł;
- wyposażenie – 106.751,00 zł;
- materiały do remontów i podstawowej działalności domu – 68.054,00 zł;
- lekarstwa i materiały pomocnicze – 33.076,00 zł;
- art. biurowe – 13.727,00 zł.

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

Usługi remontowe

W ramach środków zaplanowanych na usługi remontowe wykonane zostały prace związane z zaleceniami pokontrolnymi PSP, a także pomalowane zostały ściany i naprawione posadzki w pokojach mieszkańców. Wymienione zostały drzwi w dwóch pomieszczeniach.

Usługi obce

Najwyższe koszty w tej grupie poniesiono na:

- usługi remontowe i konserwacyjne – 188.943,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – 175.452,00 zł;
- pobór wody – 49.010,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 11.045,00 zł;
- usługi informatyczne i telekomunikacyjne – 21.205,00 zł;
- opłaty pocztowe i bankowe – 3.108,00 zł
- monitoring p.poż. - 14.440,00 zł;
- opłaty za gospodarowaniem odpadami, wywóz ścieków oraz śmieci – 104.893,00 zł;
- usługi pogrzebowe – 3.900,00 zł;
- usługi pralnicze – 26.786,00 zł;
- pozostałe – 125.158,00 zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wsparciem programu objęto 4 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Zgodnie z umową uzyskano środki w wysokości 29.080,80 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 27.862,78 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wsparciem programu objęto pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Palowicach. Zgodnie z umową środki ujęte w planie to kwota 121.344,90 zł. Poniesiono wydatki w wartości 116.224,75 zł.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wsparciem programu objęto pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lyskach. Zgodnie z umową wartość środków ujętych w planie finansowym wynosiła 628.979,25 zł. Poniesiono wydatki w wartości 535.672,54 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy

Wsparciem programu objęto 11 pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku. Wartość środków objętych planem 79.972,20 zł. Poniesiono wydatki w wartości 77.997,62 zł.

**Rozliczenie dochodów związanych z realizacją porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2024 roku**

Porozumienie z Miastem Rybnik w zakresie wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta

- plan: 132.250,00 zł, wykonanie: dochody 132.250,00 zł , wydatki 132.250,00 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 2024 rok.

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

- plan: 561.110,00 zł , wykonanie: dochody 559.287,32 zł

Gmina Świerklany w 2024 roku udzieliła pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem przewozów jest Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju. Do końca 2024 roku wykonano 43.762,70 wozokilometrów.

Na podstawie wykonanej pracy przewozowej w 2024 roku zgodnie z porozumieniem do MZK w Jastrzębiu-Zdroju przekazano środki w kwocie 561.109,75 zł.

MZK w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.822,43 zł.

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2024 roku.

Z budżetu Powiatu w 2024 udzielono dotacji oraz pomocy finansowej na łączną kwotę **4.740.556,40 zł**.

- Dotacja w wysokości 561.109,75 zł zgodnie z zawartym Porozumieniem została przekazana Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębia-Zdroju na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na powiatowych przewozach pasażerskich dla linii 208, S11 oraz S12 na terenie Gminy Świerklany. Planowano wykonanie 43.905,30 wozokilometrów. Faktyczna ilość wyniosła 43.762,70. Kwotę wykorzystano w wysokości **559.287,32 zł**. Międzygminny Związek Komunikacyjny zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 1.822,43 zł.
- Dotacja w wysokości **300.000,00 zł** została przekazana Gminie Jejkowice na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej”.
- Dotacja w wysokości **12.300,00 zł** przekazana została Gminie Świerklany na realizację wykonania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach działania: „*Rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialne źródła energii w formule ZIT Subregionu Zachodniego*”. Środki przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie określenia zasad współpracy przy przygotowaniu projektu o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
- Środki w wysokości **50.000,00 zł** przekazano jako pomoc finansową Powiatowi Kamiennogórskiemu na walkę z skutkami spowodowanymi powodzią we wrześniu 2024. Środki wydatkowano na:
 - remont nawierzchni chodnika i zatoki autobusowej zgodnie z fakturą Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nr FVD/000299/2024 – 27.674,11 zł;
 - lokalne naprawy dróg powiatowych uszkodzonych zgodnie z fakturą PHU DENDREX nr 119/24 – 22.325,89 zł.
- Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny przekazano dotację majątkową jako pomoc finansową w wysokości **20.000,00 zł** na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360 z kabiną 6-osobową ze zbiornikiem wody wraz z wyposażeniem dla OSP Książenice.
- Dotację majątkową w formie pomocy finansowej w wysokości **20.000,00 zł** przekazano Gminie Łyski na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master dla OSP Dzimierz zgodnie z fakturą nr FV/630/24 „DRAGON” SC.
- Gmina Łyski otrzymała w formie dotacji środki w wysokości **398.190,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego.
- Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała w formie dotacji środki w wysokości **291.255,00 zł** na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego.
- Gmina Świerklany w wysokości **16.814,53 zł** otrzymała środki w formie dotacji na zapewnienie

zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zgodnie z Poleceniem Wojewody Śląskiego.

- Gminie Świerklany w wysokości **20.000,00 zł** przekazano dotację jako pomoc finansową na doposażenie nowego samochodu bojowego dla OSP Świerklany. Środki wydatkowano na:
 - oznakowanie samochodu – 5.150,00 zł;
 - usługę montażu układu pneumatycznego – 4.000,00 zł;
 - zakup wyposażenia (znaki ostrzegawcze, czujnik wielogazowy, parawan, zestaw klinów, bosak dielektryczny, pachołek, kurtynę wodną, prądownicę oraz wytwornicę piany) – 10.850,00 zł.
- Środki w wysokości **3.100,00 zł** przekazano w formie dotacji na konserwację systemów alarmowych dla Gmin Powiatu rybnickiego: Czerwionka-Leszczyń – 1.100,00 zł; Gaszowice – 500,00 zł; Jejkowice – 200,00 zł; Lyski – 950,00 zł; Świerklany – 350,00 zł.
- Dotację w wysokości **171.503,79 zł** przekazano Miastu Rybnik na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki w wykorzystano na pokrycie wydatków rzeczowych w wysokości 17.048,47 zł, w tym:
 - opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup kurtek (odzież BHP) dla 3 dyżurujących, serwis wentylacji mechanicznej w sali dyżurnych oraz remont posadzki w sali narad Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w budynku KM PSP. Partycypacja kosztów wynagrodzeń 3 pracowników dyżurujących wyniosła 139.957,75 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości. Kwotę 14.497,57 zł Miasto Rybnik zwróciło do Powiatu.
- Pomocy finansowej w formie dotacji udzielono Gminie Lyski na usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce w czerwcu 2024 r. Kwotę w wysokości **50.000,00 zł** Gmina wydatkowała na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców.
- Dotację w wysokości **134.379,96 zł** przekazano Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, które w ramach konkursu zostało wyłonione celem realizacji prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Powiatu rybnickiego. Jeden punkt zlokalizowany został w Gminie Czerwionka-Leszczyń, a drugi w Rybniku w siedzibie Izby Rzemieślniczej. Zagwarantowano dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej 4 godziny dziennie. W każdym z punktów zrealizowano 1008 godzin porad w łącznej wysokości 396 porad.
- Kwotę **2.400,00 zł** jako dotację w formie pomocy finansowej przekazano Miastu Rybnik na współfinansowanie wyjazdu na Konferencję Naukową do Brazylii dla uczennic z IV LO im. Mikołaja Kopernika pochodzących z Powiatu rybnickiego.
- Miasto Żory otrzymało środki z Powiatu w formie dotacji w wysokości **209,00 zł** na powierzenie prowadzenia nauczania lekcji religii Kościoła Wolnych Chrześcijan dla ucznia pochodzącego z Powiatu rybnickiego w roku szkolnym 2024/2025. Środki wydatkowano na pokrycie wynagrodzenia. Dotacja nie została wykorzystana w całości. Miasto Żory zwróciło środki w wysokości 2,13 zł.
- Stowarzyszenie przyjaciół człowieka „Tęcza” uzyskało dotację z Powiatu w wysokości **90.000,00 zł** na

prorowadzenie 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. Środki wydawkowano w wysokości 89.923,16 zł, w tym:

- koszty utrzymania i eksploatacji obiektu – 10.902,95 zł;
- środki czystości, higieny osobistej i ochrony osobistej – 426,70 zł;
- koszty utrzymania samochodu i transportu bagażowego – 1.003,16 zł;
- koszty wynagrodzeń kadry, kadry administracyjno-finansowej oraz praca wolontariuszy zajmujących się pomocą w opiece nad dziećmi – 81.515,35 zł;
- zakup materiałów biurowych (przesyłki pocztowe) – 275,00 zł; Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 4.200,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 76,84 zł.

- Dotację dla Miasta Rybnik w wysokości **2.183.356,80 zł** przekazano na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. W ramach realizacji środki wykorzystano na świadczenia osób fizycznych – 3.652,87 zł, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2.067.852,36 zł, zużycie materiałów i usług – 44.078,77 zł.
- Kwotę w wysokości **246.648,00 zł** przekazano Miastu Rybnik na pokrycie częściowych kosztów funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydającego orzeczenia dla mieszkańców Powiatu rybnickiego. Środki zwrócono w ciągu roku w całości w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej z budżetu państwa, która pokryła całość zapotrzebowania środków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- Spółka WTZ Sp. z o.o. otrzymała kwotę dotacji w wysokości **149.760,00 zł** na realizację warsztatów terapii zajęciowych w Czerwionce-Leszczynach. Środki wydawkowano na materiały do terapii – 39.660,00 zł, media (w tym energia, CO, woda) – 38.000,00 zł, usługi obce (m.in. przewóz uczestników, opłaty bankowe, konserwacje dźwigu, opłaty abonamentowe) – 72.100,00 zł.
- Stowarzyszenie Szczerbice Razem otrzymało środki w formie dotacji na realizację zadania publicznego pt. „Kino Plenerowe w Szczerbicach oraz Kronika Filmowa o Szczerbicach” – **10.000,00 zł**.
- Miasto Rybnik otrzymało dotację w wysokości **258.000,00 zł** na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach środków wydawkowano:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.400,00 zł;
 - zakup zbiorów bibliotecznych, prenumerat – 31.000,00 zł;
 - zakup licencji do zewnętrznych baz danych, bibliotek cyfrowych i prenumerat publikacji elektronicznych – 7.000,00 zł;
 - roczny koszt serwisów programów – 13.000,00 zł;
 - partycypacja w kosztach utrzymania budynku – 55.700,00 zł;
 - opracowanie bibliografii, digitalizacja i publikacja zasobów – 30.000,00 zł;
 - wynagrodzenie osobowe 0,5 etatu instruktora ds. bibliotek powiatowych – 51.600,00 zł;
 - szkolenia i materiały biurowe – 3.300,00 zł.

Informacja o planowanej i wykonanej kwocie deficytu i nadwyżki za 2024 rok.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
DOCHODY	103.370.185,24	99.740.309,29
dochody bieżące	87.684.121,24	89.623.545,50
dochody majątkowe, w tym:	15.686.064,00	10.116.763,79
dochody ze sprzedaży majątku	179.000,00	386.069,35
WYDATKI	100.041.790,10	89.149.357,38
wydatki bieżące	77.923.632,36	73.890.549,26
wydatki majątkowe	22.118.157,74	15.258.808,12
NADWYŻKA/DEFICYT	3.328.395,14	10.590.951,91
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.760.488,88	15.732.996,24
1. Przychody ogółem z tego:	731.515,06	41.093.657,27
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.	721.515,06	34.198.730,97
o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.	10.000,00	6.894.926,30
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:	4.059.910,20	4.059.910,20
spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
udzielenie pożyczki	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
inne cele, w tym:	4.059.910,20	4.059.910,20
lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	4.059.910,20	4.059.910,20

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych za 2024 rok.

Jednostka	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	56.580,00	56.580,00
Starostwo Powiatowe w Rybniku	1.007.485,75	483.800,00
Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach	28.000,00	25.830,00
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	21.026.091,99	14.692.598,12
RAZEM	22.118.157,74	15.258.808,12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

- Projekt kotłowni gazowej – wykonanie projektu kotłowni gazowej i instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny w budynku byłego dworca PKP w Suminie – Projekt Instal Łucjan Łukoszek – 27.060,00 zł;
- Projekt dostosowania dworca PKP Sumina – wykonanie kosztorysu dostosowania byłego dworca PKP w Suminie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Info-Projekt Krzysztof Linek – 29.520,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Rybniku

- Rewitalizacja centrum Gminy z budową centrum przesiadkowego z punktami handlowymi i punktem informacji turystycznej – dotacja dla Gminy Jejkowice – 300.000,00 zł;
- Zakup samochodu służbowego Nissan Qashqai- 143.800,00 zł;
- Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania P360 z kabiną 6-osobową ze zbiornikiem wody wraz z wyposażeniem dla OSP Książenice – pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – 20.000,00 zł;
- Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Renault Master dla OSP Dzimierz – pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Jejkowice – 20.000,00 zł.
- Niewykorzystana rezerwa – 503.685,75 zł.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

- Zakup kompensatora mocy biernej. Dostawca SUENA Sp. z o.o. - 25.830,00 zł.

Zarząd Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5614S – ul. Wolności w Bełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Szymochy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 925 – Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. Gierałtowice – 2.477.220,00 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość środków z Funduszu – 1.960.000,00 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej 5621S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Racibórz – 384.669,18 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- Rozbudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej 5613S ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach – dokumentacja – DMK Inżynieria Sp. z o.o. - 44.956,50 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej 5621S ul. Odrodzenia w Dębieńsku – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Racibórz – 1.498.960,29 zł;
- Przebudowa drogi powiatowej 5612S ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach na odcinku od zjazdu do posesji 86 przed skrzyżowaniem do ul. Chodniki, do posesji nr 92C – opracowanie dokumentacji projektowej – 14.760,00 zł – wydatki niewygasające z upływem bieżącego roku.
- Przebudowa drogi powiatowej 5604S ul. Raciborska w Bogunicach – DROGRÓD Szymon Tetla – 2.475.337,94 zł oraz VISION Iwona Fiegler i Piotr Kampka Sp.J. Rydułtowy – 1.033,20 zł. Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udział Funduszu 1.238.185,57 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie rybnickim – oświetlenie przejść dla pieszych – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek, Pszów – 157.440,00 zł oraz VISION Iwona Fiegler i Piotr Kampka Sp.J. Rydułtowy – 2.214,00 zł.
- Zadanie realizowano DP 5343S ul. Jesionka Czerwionka-Leszczyny, DP 5613S ul. Pojdy Czerwionka-Leszczyny, DP 3537S ul. Szkolna Adamowice, DP 5025S ul. Wolności Czernica. Zadanie realizowane przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Udział Funduszu 100.171,20 zł;
- Zakup ciągnika New Holland – P.H.U.P. AGROS-Wrońscy Sp. z o.o. Strzelce Wielkie – 299.625,00 zł;
- Zakup ciągnika New Holland – P.H.U.P. AGROS-Wrońscy Sp. z o.o. Strzelce Wielkie – 158.790,00 zł;
- Zabezpieczenie p.poż Starostwa Powiatowego w Rybniku – Zielonka Andrzej KOMAN FPUH – nadzory branżowe – 349.566,00 zł;
- Dodatkowe zadanie sceny w Łukowie Śląskim przy ul. Dworskiej – PUH ECOMPLEX Grinspek Ewa – generalny wykonawca oraz Biuro Usług Projektowych INFO-PROJEKT Krzysztof Linek – dokumentacja projektowa – 76.875,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - PUH ECOMPLEX Grinspek Ewa – generalny wykonawca oraz dodatkowe umowy na nadzory branżowe ELTOM Krystian Tomala (inspektor nadzoru branży elektrycznej), Technika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk (inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych) – 6.735.653,01 zł. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość udziału 6.560.979,47 zł;
- Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - PUH ECOMPLEX Grinspek Ewa – generalny wykonawca – 15.498,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wartość stanowi udział Powiatu.

Wysokość długu Powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Powiat nie posiadał zobowiązań.

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

W 2024 roku nie prowadzono wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Powiatu rybnickiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego za rok 2024 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 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/327/23 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego została przyjęta uchwałą nr IX/50/24 Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 103.370.185,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 99.740.309,29 zł, tj. 96,49 %.

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

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	100.076.838,84	103.370.185,24	103.370.185,24	99.740.309,29	96,49 %
1.1	Dochody bieżące, z tego:	76.501.658,56	87.684.121,24	87.684.121,24	89.623.545,50	102,21 %
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.321.937,00	31.536.586,00	31.536.586,00	31.536.586,00	100,00 %
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.215.982,00	1.215.982,00	1.215.982,00	1.215.982,00	100,00 %
1.1.3	z subwencji ogólnej	27.535.357,00	32.577.498,00	32.577.498,00	32.577.498,00	100,00 %
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4.527.868,56	6.848.863,39	6.848.863,39	6.444.652,41	94,10 %
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14.900.514,00	15.505.191,85	15.505.191,85	17.848.827,09	115,16 %
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23.575.180,28	15.686.064,00	15.686.064,00	10.116.763,79	64,50 %
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	179.000,00	179.000,00	386.069,35	215,68 %
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23.575.180,28	15.507.064,00	15.507.064,00	9.730.694,44	62,75 %

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Rybnickiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 100.041.790,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 89.149.357,38 zł, tj. 89,11 %. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	105.791.135,98	100.041.790,10	100.041.790,10	89.149.357,38	89,11 %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69.867.526,20	77.923.632,36	77.923.632,36	73.890.549,26	94,82 %
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.973.200,06	48.807.032,05	48.807.032,05	47.176.725,46	96,66 %
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	35.923.609,78	22.118.157,74	22.118.157,74	15.258.808,12	68,99 %
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35.923.609,78	22.118.157,74	22.118.157,74	15.258.808,12	68,99 %
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 10.590.951,91 zł. W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2025 wynik budżetu ogółem Powiatu Rybnickiego w roku 2024 planowano na poziomie -3.328.395,14 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 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 41.093.657,27 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 – 34.198.730,97 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6.894.926,30 zł;

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Na koniec 2024 r. Powiat Rybnicki nie posiadał zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Rybnicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	17,64%	TAK	19,48%	TAK
2025	0,00%	16,60%	TAK	18,44%	TAK
2026	0,00%	15,28%	TAK	17,12%	TAK
2027	0,00%	13,48%	TAK	15,32%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

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

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

Tabela 4. Wykonanie środków unijnych Powiatu Rybnickiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	87 277,41	238 191,41	238 191,41	417 514,01	175,29%
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:	87 277,41	238 191,41	238 191,41	417 514,01	175,29%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 277,41	223 100,01	223 100,01	383 990,35	172,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 209 714,97	-
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:	0,00	0,00	0,00	1 209 714,97	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 070 971,06	-
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	87 277,41	247 894,88	247 894,88	239 136,97	96,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	87 277,41	247 894,88	247 894,88	239 136,97	96,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	232 803,48	224 921,36	96,61%

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 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				56 265 753,89	22 926 202,11	15 880 527,17	69,27%	16 833 660,81	29,92%
1.a	- wydatki bieżące				8 726 561,50	2 877 170,12	2 468 524,23	85,80%	2 471 150,49	28,32%
1.b	- wydatki majątkowe				47 539 192,39	20 049 031,99	13 412 002,94	66,90%	14 362 510,32	30,21%
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.):				3 951 800,36	247 894,88	239 136,97	96,47%	239 136,97	6,05%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 114 834,36	247 894,88	239 136,97	96,47%	239 136,97	7,68%
1.1.1.2	Kreatywni nauczyciele to kreatywni uczniowie- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogicznej - poprawa jakości nauczania	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONKI SHERBORNE CZERWIONKA- LESZCZYNY	2023	2025	102 846,76	96 980,88	96 980,88	100,00%	96 980,88	94,30%
1.1.1.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku - rozwój cyfrowy	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2024	2025	86 751,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.1.4	ZSCL Lepszy start zawodowy - Poprawa oferty edukacyjnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ CZERWIONKA-LESZCZYNY	2024	2026	2 925 236,60	150 914,00	142 156,09	94,20%	142 156,09	4,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				836 966,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz dostępności systemów w Starostwie Powiatowym w Rybniku - rozwój cyfrowy	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2024	2025	836 966,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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):				52 313 953,53	22 678 307,23	15 641 390,20	68,97%	16 594 523,84	31,72%
1.3.1	- wydatki bieżące				5 611 727,14	2 629 275,24	2 229 387,26	84,79%	2 232 013,52	39,77%
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką w ZS w Czerwionce-Leszczynach - aktywizacja młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ CZERWIONKA-LESZCZYNY	2023	2024	62 562,50	61 891,94	61 891,94	100,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Remont DP nr 5311S w Palowicach oraz DP nr 5604S w Adamowicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 566 630,00	2 564 674,30	2 166 425,32	84,47%	2 168 381,02	84,48%

1.3.1.3	Remont DP 5025 S ul. Wolności w Czernicy - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2024	2025	2 505 244,00	2 500,00	861,00	34,44%	861,00	0,03%
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 5627S ul. Cmentarnej w Czerwionce-Leszczynach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2024	2025	476 617,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Powierzenie Miastu Żory prowadzenia nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan na rok szkolny 2024/2025 - realizacja zadań oświatowych	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2024	2025	673,64	209,00	209,00	100,00%	209,00	31,03%
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 702 226,39	20 049 031,99	13 412 002,94	66,90%	14 362 510,32	30,75%
1.3.2.1	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	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.2	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	2026	2 167 950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Modernizacja energetyczna obiektu	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	8 100 000,00	7 356 007,53	6 712 283,01	91,25%	705 492,47	8,71%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2022	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 960,29	99,93%	1 498 960,29	99,93%
1.3.2.5	Remont kaplicy przy Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - Odbudowa zabytków	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2025	1 000 000,00	240 598,00	15 498,00	6,44%	15 498,00	1,55%
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 5604S ul. Raciborska w Bogunicach - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 738 615,07	2 738 615,07	2 476 371,14	90,42%	2 476 371,14	90,42%

1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 5614 S ul. Wolności w Bełku - poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	2 477 220,00	2 477 220,00	2 477 220,00	100,00%	2 477 220,00	100,00%
1.3.2.8	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	2025	229 887,00	44 956,50	44 956,50	100,00%	213 651,00	92,94%
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Powiecie rybnickim - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2024	238 620,00	238 620,00	159 654,00	66,91%	159 654,00	66,91%
1.3.2.10	Dofinansowanie zakupu radiowozów specjalistycznych o podwyższonych parametrach dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej 5612S ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2023	2025	12 772 489,58	5 425 954,89	0,00	0,00%	37 820,41	0,30%

1.3.2.12	Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej 5620S ul. Niedobczyckiej w Jejkowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do lasu. - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa Obwodu drogowego w Bełku - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego	2024	2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa kotłowni gazowej i instalacji zbiornikowej na gaz płynny w należącym do Powiatu Rybnickiego budynku byłego dworca PKP w Suminie, ul. Dworcowa 30 - termomodernizacja budynku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2024	2025	307 444,74	27 060,00	27 060,00	100,00%	27 060,00	8,80%