



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2957

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2022 rok

- I.** Budżet Powiatu Raciborskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. Dochody zaplanowano w wysokości 140.537.295,03 zł, a wydatki w wysokości 156.664.891,03 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 17.366.764,00 zł, a po stronie rozchodów 1.239.168,00 zł.
- II.** W ciągu 2022 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- 1) dochody zwiększono o kwotę 40.872.665,33 zł,
 - 2) wydatki zwiększono o kwotę 34.780.498,90 zł,
 - 3) przychody zmniejszono o kwotę 6.092.166,43 zł,
 - 4) rozchody pozostały bez zmian.
- III.** Realizacja budżetu dokonywana była przez następujących dysponentów:
- 1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu,
 - 2) 10 jednostek oświatowych (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu),
 - 3) 8 jednostek pozostałych (Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, Zamek Piastowski w Raciborzu, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu).
- IV.** Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2022 rok:
- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2022 rok,
 - 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2022 rok, w tym: Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2022 rok, Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2022 rok,
 - 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2022 rok,
 - 4) Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok,

- 5) Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2022 rok,
- 9) Część opisowa do tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2022 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2022 rok,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok,
- 14) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 15) Tabela nr 10 – Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2022 roku.

wz. Starosty
Wicestarosta

Marek Kurpis

Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu w 2022 roku:

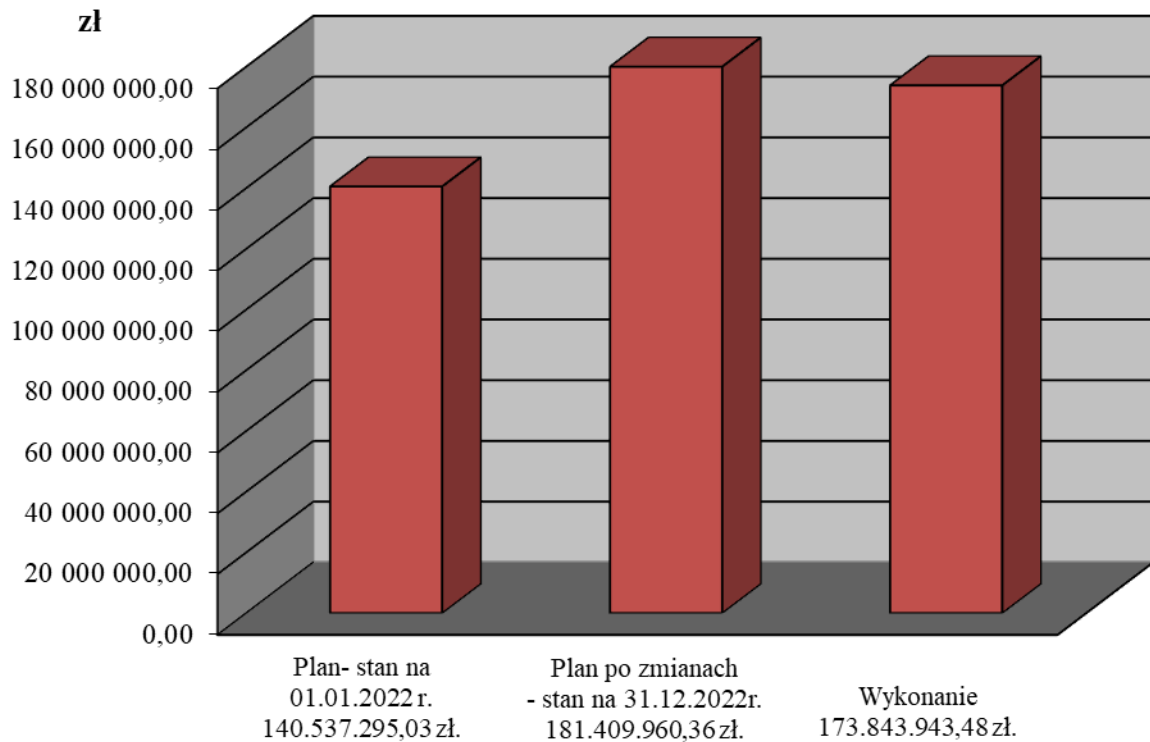
- 1) dochody zrealizowały się w kwocie **173.843.943,48 zł (96% planu)**,
- 2) wydatki zrealizowały się w kwocie **179.521.065,80 zł (94% planu)**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 27.247.187,55 zł. (86% planu),
- 3) dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.239.168,00 zł – stan zadłużenia na koniec 2022 roku wynosi **12.341.576,00 zł** i kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

DOCHODY I PRZYCHODY**Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 181.409.960,36 zł.**

Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
zadania własne	121 968 838,03	151 661 208,53	144 844 675,10	96
zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	22 349 075,83	21 904 166,98	98
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 215 927,00	6 381 406,00	6 127 474,69	96
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	1 018 270,00	967 626,71	95
OGÓŁEM	140 537 295,03	181 409 960,36	173 843 943,48	96

1. Zmiany w planie dochodów na zadaniach własnych o ok. 29,7 mln zł spowodowane były zwiększeniem m.in.:
 - ✓ ok. 1,6 mln zł – dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
 - ✓ ok. 4,3 mln zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
 - ✓ 10 mln zł – środki z Lasów Państwowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
 - ✓ ok. 3 mln zł – środki od innych jednostek samorządu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (m.in. pomoc z Gmin Powiatu Raciborskiego),
 - ✓ ok. 3,5 mln zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
 - ✓ ok. 6 mln zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - ✓ ok. 2 mln zł – subwencja oświatowa,
 - ✓ ok. 0,9 mln zł – dotacje celowe ze środków unijnych.
2. Zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej dokonano na podstawie:
 - ✓ decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
 - ✓ polecenia Wojewody Śląskiego dot. pomocy obywatelom Ukrainy.
3. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień wynika z podpisania Aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim na zadania letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz z przeliczenia kwot należnych Powiatowi Raciborskiemu wynikających z obowiązujących porozumień dot. pokrywania kosztów dzieci w rodzinach zastępczych.
4. Zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynika z podpisania umów na realizację dwóch programów „Za życiem” i „Poznaj Polskę” oraz otrzymania dotacji od Wojewody i środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2022 rok



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 11.274.597,57 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 404 319,77	8 053 573,46	8 053 573,46	100
wolne środki	10 962 444,23	2 793 107,89	13 580 744,00	486
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	427 916,22	9 633 269,99	2251
OGÓLEM	17 366 764,00	11 274 597,57	31 267 587,45	277

Przychody w 2022 roku wykonano w 277%. Kwota 8.053.573,46 zł to środki które wpłynęły w 2021 roku m.in. na realizację:

- ✓projektów unijnych – 1.903.765,49 zł,
- ✓zadań inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4.426.740,09 zł,
- ✓zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciek wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz* – 584.645,59 zł,
- ✓zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic* – 242.619,00 zł,
- ✓zadania *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu* – 476.000,00 zł,

- ✓zadania *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu* – 127.920,00 zł,
 ✓zadania dotyczące zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 284.995,83 zł.

Kwotę 13.580.744,00 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 9.633.269,99 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 191.445.389,93 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
zadania własne	138 096 434,03	161 908 824,90	150 772 839,99	93
zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	22 136 889,03	21 687 449,72	98
zadania realizowane na podstawie porozumień	6 215 927,00	6 381 406,00	6 098 069,69	96
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 240,00	1 018 270,00	962 706,40	95
OGÓLEM	156 664 891,03	191 445 389,93	179 521 065,80	94

W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę ok. 35 mln zł.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

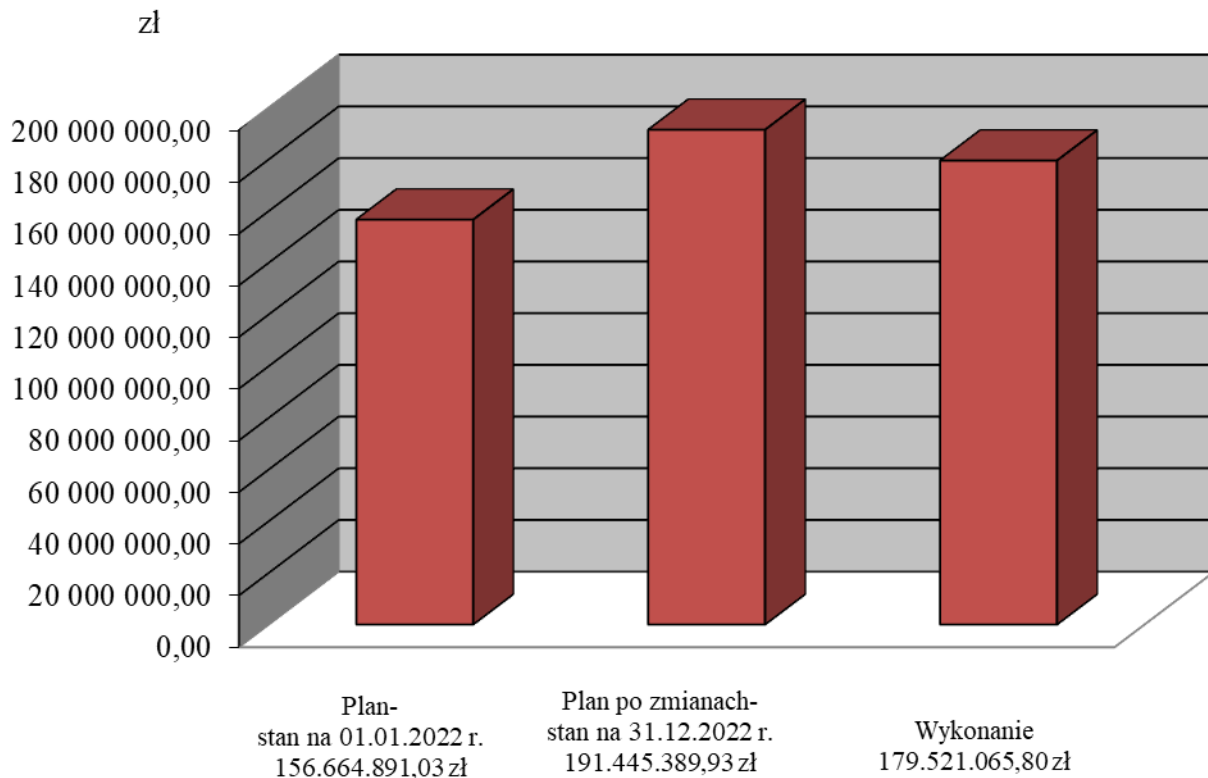
zadanie	kwota zmiany
Pomoc dla Ukrainy	8 892 754
Lokalny transport zbiorowy (w tym pomoc z Gmin, środki z Funduszu Autobusowego)	6 278 555
Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie	2 765 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	2 635 000
Podwyżki w jednostkach Powiatu (w tym dla nauczycieli)	2 363 287
Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna	2 207 300
Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli	2 000 000
Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	1 506 000
Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce	1 300 000

Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu	1 071 274
Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice	950 000
Utworzenie i działalność Centrum Usług Wspólnych	850 829
Zadania inwestycyjne w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	800 000
Projekty unijne w Powiecie (w tym środki z 2021 roku)	602 684
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dołędzin	547 600
Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice	400 000
Dofinansowanie do działalności domów pomocy społecznej na czas COVID-19	372 215
Obsługa długu (odsetki)	290 090
Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	350 000
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjnym Bojanów	207 800
Przebudowa DP nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul.Brzeskiej z ul.Handlową w Raciborzu	104 278
Lato w powiecie	100 000

W 2022 roku, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, wydatkowano 8.529.714,52 zł, w tym:

- 1) środki z Funduszu Pomocy – 8.097.590,08 zł, w tym:
 - ✓ 7.816.359,54 zł – zapewnienie opieki społecznej m.in. zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy,
 - ✓ 281.230,54 zł – wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 2) dotacja Wojewody Śląskiego – 320.929,69 zł – zapewnienie opieki społecznej tj. zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy,
- 3) środki własne powiatu – 111.194,75 zł – zakup wyrobów medycznych, artykułów spożywczych dla partnerskiego miasta Horishni Plawni na Ukrainie, transport darów, zakup sprzętu komputerowego do szkół.

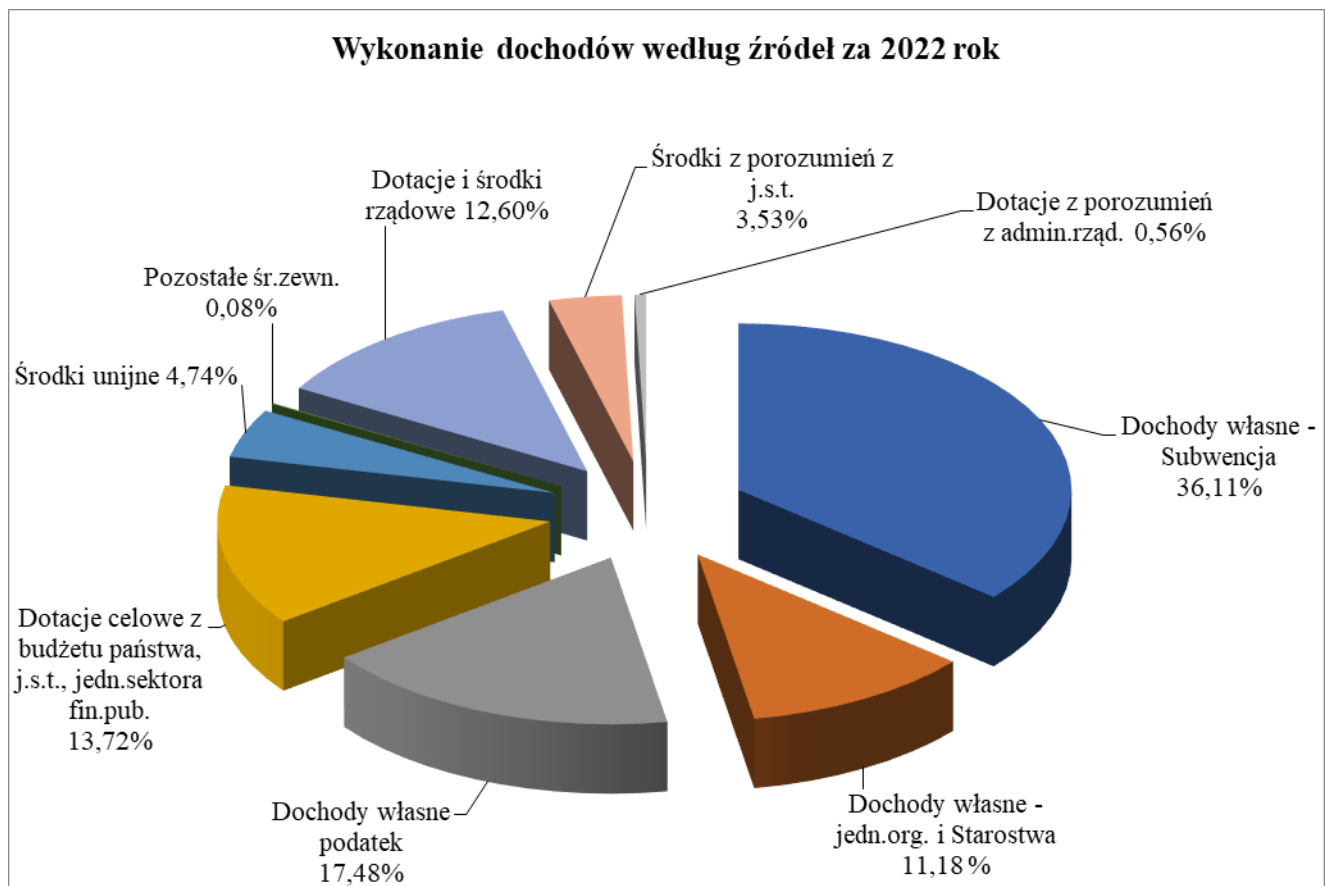
**Planowane i wykonane wydatki budżetu
Powiatu Raciborskiego za 2022 rok**



Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 1.239.168,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 239 168,00	1 239 168,00	1 239 168,00	100
OGÓLEM	1 239 168,00	1 239 168,00	1 239 168,00	100

Na spłatę kredytów przeznaczono w 2022 roku kwotę 1.239.168,00 zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2022 ROKU

W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 28,74% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT + pozostałe środki), subwencja ogólna 36,11% oraz dotacje celowe i środki zewnętrzne 35,15% (z budżetu państwa, innych j.s.t, jedn.sektora fin.publ., funduszy celowych + unia + rządowe + porozumienia z jst + porozumienia z administracją rządową).

Plan i wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	159 561 550,37	158 189 737,57	99
Dochody majątkowe	21 848 409,99	15 654 205,91	72
Ogółem	181 409 960,36	173 843 943,48	96

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące Powiatu zrealizowano w 99%, dochody majątkowe zrealizowano w 72%. Wykonanie dochodów majątkowych na tym poziomie wynika z:

- ✓ harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania płatności – dotyczy środków z Lasów Państwowych, które wpłynęły w styczniu 2023 roku, zgodnie z terminem płatności wynikającym z zawartej umowy (ok.6 mln zł),
- ✓ nie wyłonienia nabywcy w sprzedaży nieruchomości – obręb Starawieś w Raciborzu (ok.1,2 mln zł).

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2022r.	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	61 782 300,03	88 883 123,53	82 066 590,10	92
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 504 040,00	28 580 647,20	28 580 647,20	100
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 812 494,00	1 812 494,00	1 812 493,90	100
c)	Dotacje celowe i środki z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., funduszy celowych	10 654 149,00	29 327 471,34	23 858 366,82	81
d)	Środki unijne	9 058 217,03	8 663 329,99	8 240 478,24	95
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	17 740 200,00	20 366 404,00	19 433 885,34	95
f)	Pozostałe środki zewnętrzne	13 200,00	132 777,00	140 718,60	106
2	SUBWENCJE (a-d)	60 186 538,00	62 778 085,00	62 778 085,00	100
a)	Subwencja oświatowa	50 879 818,00	53 024 495,00	53 024 495,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	446 870,00	446 870,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	8 306 767,00	8 306 767,00	8 306 767,00	100
d)	Subwencja równoważąca	999 953,00	999 953,00	999 953,00	100
3	Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	22 349 075,83	21 904 166,98	98
4	Dotacje i środki na porozumienia z j.s.t.	6 215 927,00	6 381 406,00	6 127 474,69	96
5	Dotacje na porozumienia z organami admin. rządowej	18 240,00	1 018 270,00	967 626,71	95
DOCHODY OGÓŁEM		140 537 295,03	181 409 960,36	173 843 943,48	96

Dochody własne zostały wykonane w 92%.

Najistotniejszymi pozycjami do tej pory były udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. Jednakże zmiana konstrukcji PIT w „Polskim Ładzie”, obejmująca podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zniesienie odpisu od podatku zasadniczej części składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, znacząco obniżyły dochody samorządów z udziałów we wpływach z PIT. Udziały w PIT nie są przekazywane poszczególnym jednostkom samorządowym na podstawie wysokości bieżących wpływów od podatników będących jej mieszkańcami. Kwoty obu podatków PIT i CIT wypłacane są ryczałtowo, stąd ich wykonanie wynosi 100%.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego, z jednostek sektora finansów publicznych oraz środki z funduszy celowych uzależnione są od podmiotów zewnętrznych, które udzielają dotacji. Powiat otrzymał m.in.:

- ✓ dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.286.855,77 zł na: działalność domów pomocy społecznej (4.164.670,52 zł), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 (66.999,06 zł), dofinansowanie zadania dot. prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (55.186,19 zł),
- ✓ środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 3.669.651,40 zł,

- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 372.215,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- ✓ środki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 119.000,00 zł,
- ✓ środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 19.024,00 zł na szkolenia pracowników,
- ✓ pomoc finansową z Gmin Powiatu Raciborskiego w wysokości 5.453.963,49 zł, w tym: organizacja publicznego transportu zbiorowego (1.405.617,01 zł), na realizację zadania *Konserwacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3504S Kornice – Pawłów* (143.915,23 zł), zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (2.838.155,07 zł), dotacja na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego (100.000,00 zł), dotacja na zadania inwestycyjne dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu (800.000,00 zł), dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy pl. Jagiełły w Raciborzu na wydatki bieżące (50.000,00 zł), na zadanie *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków* (77.276,18 zł), dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (25.000,00 zł), dotacja na zadania z zakresu sportu (14.000,00 zł),
- ✓ środki z Lasów Państwowych na inwestycje na drogach powiatowych w wysokości 2.742.360,94 zł,
- ✓ środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 6.600.000,00 zł,
- ✓ środki z Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 290.400,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pracy w wysokości 261.588,34 zł,
- ✓ środki z Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 43.307,88 zł.

Wykonanie dotacji celowych i środków zewnętrznych na poziomie 81% wynika w głównej mierze z harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych oraz momentu uruchamiania środków. Realizacja czterech zadań inwestycyjnych, które były dofinansowane ze środków Lasów Państwowych zakończyła się pod koniec 2022 roku – dot. zadań:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna* (plan 1.520.000,00 zł),
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie* (plan 2.212.000,00zł),
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli* (plan 1.600.000,00 zł),
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce* (plan 1.040.000,00 zł).

Zgodnie z umowami podpisanymi z Lasami Państwowymi o dofinansowanie ww. zadań inwestycyjnych, płatność miała nastąpić w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów rozliczeniowych z Powiatu do Nadleśnictwa. Uwzględniając ww. termin płatności, Lasy Państwowe dokonały płatności na powyższe zadania w styczniu 2023 roku na kwotę 5.951.569,07 zł.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 95% planowanych środków na następujące projekty:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice* – 1.923.286,45zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie* – 984.366,13 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice* – 1.452.280,96 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* – 348.664,62 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* – 412.227,84 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 w Raciborzu II etap* – 798.429,58 zł,
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap* – 324.030,04 zł,
- ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* – 175.304,09 zł,
- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 74.499,68 zł,
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 396.458,84 zł,
- ✓ *Akademia Równych Szans* – 265.145,56 zł,
- ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu* – 270.869,11 zł,
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* – 14.139,40 zł,

- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* – 29.181,75 zł,
- ✓ *Cyfrowy Powiat* – 322.230,00 zł,
- ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy* – 224.364,19 zł,
- ✓ *Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych* - 225.000,00 zł.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 95%. Największy udział w tej grupie dochodów (ok. 50%) dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Nie zrealizowała się sprzedaż nieruchomości na kwotę 1.200.000,00 zł. W kwietniu 2022 r. zorganizowano pierwszy przetarg ustny nieograniczony, lecz nie wyłoniono nabywcy. Wyznaczono drugi termin przetargu na październik 2022 r.- nie wyłoniono nabywcy. Ze względu na zmianę przepisów dot. przerejestrowywania pojazdów (brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych dla pojazdów z innych powiatów, likwidacja karty pojazdu i nalepki kontrolnej) nie zrealizowano dochodów z opłat komunikacyjnych w kwocie ok. 450 tys. zł.

Pozostałe środki zewnętrzne wykonano na poziomie 106%. Otrzymano środki m.in. z:

- ✓ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na leśnictwo – 13.348,89 zł,
- ✓ Placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji – 117.747,02 zł.

100% wykonania odnotowano z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i dla powiatów.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie dotacji w 98%. Środki pochodziły od Wojewody Śląskiego (ok.14,2 mln zł) oraz z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (ok.7,6 mln zł).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 96% zaplanowanych środków. Środki pochodziły m.in. z powiatów ościennych i z Miast na prawach powiatu oraz z Województwa Śląskiego.

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano 95% zaplanowanych środków. Środki pochodziły:

- 1) z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem i Poznaj Polskę* – 173.416,92 zł,
- 2) od Wojewody Śląskiego – 344.090,00 zł, w tym na:
 - ✓ kwalifikację wojskową 18.240,00 zł,
 - ✓ pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom (pomoc dla Ukrainy) 325.850,00 zł,
- 3) z Funduszu Pomocy (pomoc dla Ukrainy) – 450.119,79 zł.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2022 ROKU

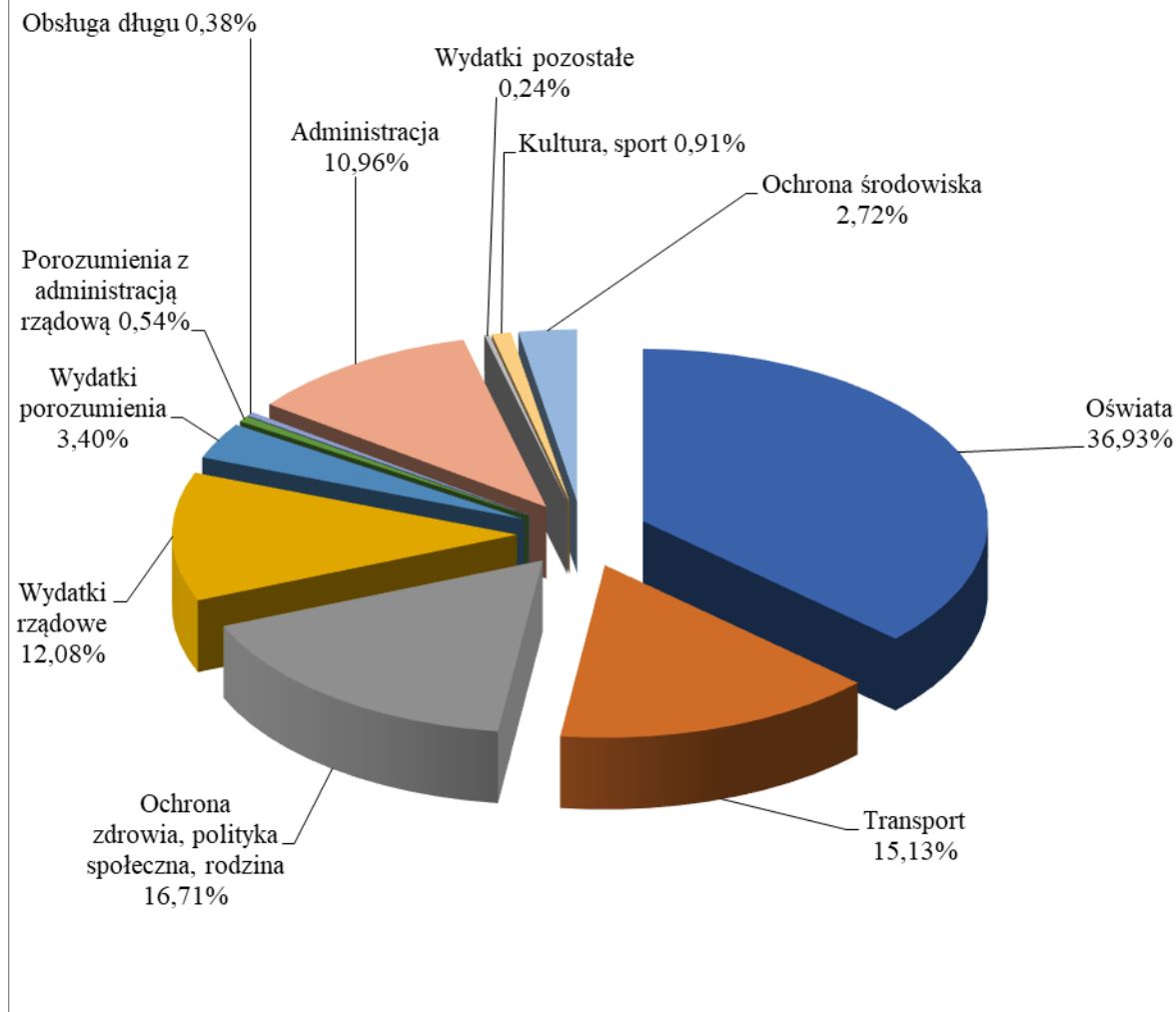
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	% og.
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 420 462,02	117 465 083,55	96	65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 803 361,39	86 605 703,24	99	48
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 617 100,63	30 859 380,31	89	17
Dotacje bieżące	15 649 212,00	15 027 749,23	96	8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 494 265,21	12 699 924,97	94	7
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	
Obsługa długu	690 090,00	687 725,81	100	0,38
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 606 033,27	6 393 394,69	84	4
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	159 860 062,50	152 273 878,25	95	85
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 585 327,43	27 247 187,55	86	15
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 255,99	2 241 290,72	86	1
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	31 585 327,43	27 247 187,55	86	15
WYDATKI OGÓŁEM	191 445 389,93	179 521 065,80	94	100

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2022 roku.

Wydatki bieżące stanowią 85% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 152.273.878,25 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 86.605.703,24 zł. Stanowią one 48% wydatków ogółem i finansowane są ze środków własnych budżetu powiatu, w tym oświata z subwencji oświatowej. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Powiatu oraz Starostwa przeznaczono kwotę 30.859.380,31 zł, stanowią one 17% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 15.027.749,23 zł, co stanowi 8% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 12.699.924,97 zł. Kwota ta stanowi 7% wydatków ogółem. Wydatki w ramach tej grupy to przede wszystkim świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia społeczne, świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty dla pracowników. Na obsługę długu przeznaczono kwotę 687.725,81 zł, co stanowi ok.0,38% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 6.393.394,69 zł, co stanowi 4% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 15% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 27.247.187,55 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 2.241.290,72 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2022 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 83,98 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 12,08%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,40% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,54%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	159 860 062,50	152 273 878,25	95
Wydatki majątkowe	31 585 327,43	27 247 187,55	86
Ogółem	191 445 389,93	179 521 065,80	94

Wydatki wykonano na poziomie 94%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 86% wynika w głównej mierze z z oszczędności po przetargach dot. zadań na drogach powiatowych (ok.2,9 mln zł).

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2022r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2022r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	138 096 434,03	161 908 824,90	150 772 839,99	93
a)	Oświata	60 621 052,00	68 192 350,44	66 311 628,65	97
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>1 919 052,00</i>	<i>4 506 759,00</i>	<i>3 404 029,18</i>	<i>76</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	28 622 091,00	32 305 759,20	29 990 588,19	93
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>416 854,00</i>	<i>562 477,97</i>	<i>402 095,91</i>	<i>71</i>
c)	Transport	10 265 117,00	31 390 264,97	27 159 481,23	87
d)	Administracja publiczna	19 068 213,00	20 821 732,35	19 680 986,95	95
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>11 252,00</i>	<i>182 136,35</i>	<i>176 677,47</i>	<i>97</i>
e)	Kultura i sport	8 094 889,00	1 847 636,00	1 635 096,34	88
f)	Ochrona środowiska	7 708 048,03	5 273 339,94	4 885 897,24	93
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>7 332 348,03</i>	<i>5 030 816,93</i>	<i>4 708 598,16</i>	<i>94</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	2 900 000,00	1 049 239,00	687 725,81	66
h)	Pozostałe wydatki	817 024,00	1 028 503,00	421 435,58	41
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	12 334 290,00	22 136 889,03	21 687 449,72	98
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	6 215 927,00	6 381 406,00	6 098 069,69	96
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	18 240,00	1 018 270,00	962 706,40	95
	WYDATKI OGÓŁEM	156 664 891,03	191 445 389,93	179 521 065,80	94

Wydatki własne zostały wykonane w 93%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (36,94% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2022 r. oraz wysokość dopłaty do tych zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotacji i środków celowych.

dochody jednostek oświatowych	471 421,27
subwencja oświatowa	53 024 495,00
Razem dochody + subwencja	53 495 916,27
dotacje	4 548 880,21
wydatki statutowe	6 940 991,38
świadczenia	241 956,22
wynagrodzenia	48 888 330,26
Rezerwa oświatowa	0,00
Razem wydatki bieżące	60 553 159,01
Dopłata do wydatków bieżących	-7 057 242,74
Wydatki inwestycyjne	290 691,40
Dopłata do wydatków ogółem	-7 347 934,14

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych wyniosły 60.553.159,01 zł. 81% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (53.024.495,00 zł) i dochody oświatowe (471.421,27 zł) nie pokryły wszystkich kosztów. Poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie (bez kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu) wyniósł 7.057.242,74 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 7.347.934,14 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 93% planu. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku. Powiat dopłacił do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 372.028,24 zł. Ponadto:

- ✓ realizację projektu pn. „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przesunięto na 2023 rok, w związku z czym w budżecie nie wydatkowano 100.000,00 zł,
- ✓ zadania z zakresu pieczy zastępczej charakteryzują się nierównym poziomem realizacji w trakcie roku; osoby usamodzielniane złożyły mniejszą od zakładanej liczbę wniosków o przyznanie pomocy na kontynuację nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 87%, w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły po przetargach na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych (ok.2,9 mln zł). Ponadto ok. 1,2 mln zł nie wykorzystano na zadaniu dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej wykonano 95 % planu. Nie stwierdzono większych odchyleń od harmonogramu realizacji. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym, Zamku Piastowskim i Centrum Usług Wspólnych.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 88% planu. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest rezygnacją z organizacji konkursów, wydarzeń kulturalnych z powodu braku wniosków od organizatorów. Na 2023 rok przesunięto realizację zadania *Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych* – 100.000,00 zł.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 93% planu. Ok. 97% tych wydatków to zadania dotyczące scalania gruntów, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie wydatkowano ok. 320 tys.zł na zadaniu *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice* , w związku z oszczędnościami po przetargu.

66% planu wykonano na wydatkach dotyczących obsługi długu i różnych rozliczeń. W ramach tych wydatków oprócz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, zabezpieczone są również środki na rezerwę celową zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę oświatową, inwestycyjną i ogólną zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wykorzystanie rezerw przedstawia się następująco:

- ✓ kryzysowa – 20.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 978.156,00 zł
- ✓ inwestycyjna – 500.000,00 zł,
- ✓ ogólna – 642.695,00 zł.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 41% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Nie wykorzystano ok. 510 tys. zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki te zostały zabezpieczone na realizację zadań w 2023 roku:

- ✓ *Zmiana nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów w j.e. Krzanowice - obszar wiejski, Krzyżanowice oraz Rudnik.*
- ✓ *Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice (umowa aneksowana).*
- ✓ *Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Rudnik (umowa aneksowana).*
- ✓ *Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca (umowa aneksowana).*
- ✓ *Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszczce, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice.*

Ponadto na 2023 rok przesunięto zadanie dot. dofinansowania do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu (55 tys.zł).

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 98%. Realizowane są zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem

zezwoleń, zadania z zakresu rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej (usługi geodezyjne i kartograficzne, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego), administracji publicznej (m.in. kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe – pomoc dla Ukrainy), nieodpłatnej pomocy prawnej, ochrony zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 15.678.539,03 zł) oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i rodzinę (kwota 3.449.478,71 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 96%, w tym transport (lokalny transport zbiorowy i drogi wojewódzkie), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 95%. Należą do nich kwalifikacja wojskowa, pomoc udzielana ludności uchodźczej z Ukrainy, programy Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem i Poznaj Polskę*.

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2022 rok:

- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2022 rok, w tym:
 - ✓Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2022 rok,
 - ✓Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2022 rok,
- 4) Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok,
- 5) Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2022 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2022 rok,
- 9) Część opisowa do tabeli nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2022 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2022 rok,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok,
- 14) Tabela nr 9 - Zmiany w planie wydatków w 2022 roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 15) Tabela nr 10 - Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2022 roku.

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Docho- dy bieżące	na pro- gramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące	na pro- gramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe	na pro- gramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe	na pro- gramy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 849 238,95	2 785 311,95	2 849 238,71	2 785 311,71	2 245 504,99	2 245 504,99	1 923 286,45	1 923 286,45	5 094 743,94	4 772 525,16	94
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 837 661,95	2 785 311,95	2 837 661,71	2 785 311,71	2 245 504,99	2 245 504,99	1 923 286,45	1 923 286,45	5 083 166,94	4 760 948,16	94
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 386 569,95	1 386 569,95	1 386 569,71	1 386 569,71	2 245 504,99	2 245 504,99	1 923 286,45	1 923 286,45	3 632 074,94	3 309 856,16	91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	52 350,00	100
	Wpływy dotyczące wspólnej polityki rolnej	1 398 742,00	1 398 742,00	1 398 742,00	1 398 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 742,00	1 398 742,00	100
01095	Pozostała działalność	11 577,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	11 577,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 577,00	0,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,00	11 577,00	100
020	Leśnictwo	16 997,00	0,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,00	13 348,89	79
02001	Gospodarka leśna	13 350,00	0,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	13 348,89	100
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 350,00	0,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	13 348,89	100
02095	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647,00	0,00	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 740,00	116
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 740,00	116
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 740,00	116
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	100
10095	Pozostała działalność	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 125,00	0,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,00	11 125,00	100
600	Transport i łączność	10 220 667,00	0,00	9 379 377,78	0,00	17 413 082,00	583 000,00	12 520 646,65	0,00	27 633 749,00	21 900 024,43	79
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 127 235,00	0,00	5 216 832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 235,00	5 216 832,65	85
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	141 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	141 564,24	88
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 334 418,00	0,00	3 669 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 418,00	3 669 651,40	85

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	1 632 817,00	0,00	1 405 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 817,00	1 405 617,01	86
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	0,00	3 824 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 640,00	3 824 644,23	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 826 640,00	0,00	3 824 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 640,00	3 824 644,23	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	320 138,90	0,00	17 413 082,00	583 000,00	12 520 646,65	0,00	17 663 082,00	12 840 785,55	73
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	80 000,00	0,00	125 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	125 113,20	156
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 422,76	0,00	3 000,00	6 422,76	214
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	3 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,14	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	20 000,00	0,00	1 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 058,14	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	46 500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,19	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	150 000,00	0,00	143 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	143 915,23	96
	<i>Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 400,00	0,00	3 076 068,82	0,00	10 340 400,00	3 076 068,82	29,75
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 682,00	0,00	2 838 155,07	0,00	2 986 682,00	2 838 155,07	95
	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	3 500 000,00	6 600 000,00	189
60095	Pozostała działalność	16 792,00	0,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792,00	17 762,00	106
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	16 792,00	0,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792,00	16 792,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 366 696,00	0,00	1 427 613,18	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 696,00	1 427 613,18	56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 696,00	0,00	1 427 613,18	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 696,00	1 427 613,18	56
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	26 000,00	0,00	26 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 346,71	101
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	328 000,00	0,00	370 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	370 625,56	113
	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	3 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,77	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	317 696,00	0,00	298 510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 696,00	298 510,15	94

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	695 000,00	0,00	728 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	728 270,70	105
710	Działalność usługowa	1 964 581,12	0,00	1 881 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 581,12	1 881 956,69	96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 228 387,00	0,00	1 142 852,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 387,00	1 142 852,57	93
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	924 000,00	0,00	839 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	839 567,51	91
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	302 887,00	0,00	302 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 887,00	302 886,06	100
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0
71015	Nadzór budowlany	632 650,12	0,00	631 025,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 650,12	631 025,12	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	632 650,12	0,00	630 768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 650,12	630 768,52	100
	<i>Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,60	0
71095	Pozostała działalność	103 544,00	0,00	108 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 544,00	108 079,00	104
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 535,00	191
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	98 544,00	0,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 544,00	98 544,00	100
750	Administracja publiczna	3 517 128,00	322 230,00	3 252 157,69	209 430,00	0,00	0,00	113 775,61	112 800,00	3 517 128,00	3 365 933,30	96
75011	Urzędy wojewódzkie	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	2 596,00	100
75020	Starostwa powiatowe	987 859,00	322 230,00	1 010 536,52	209 430,00	0,00	0,00	113 775,61	112 800,00	987 859,00	1 124 312,13	114
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	25 000,00	0,00	3 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	3 972,75	16
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	1 306,00	0,00	1 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 316,80	101
	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	975,61	0
	<i>Wpływy z usług</i>	0,00	0,00	1 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,65	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	0,00	1 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 882,84	126
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04	0
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	0,00	4 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,99	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	637 823,00	0,00	787 830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 823,00	787 830,45	124
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	322 230,00	322 230,00	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	322 230,00	322 230,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 173,00	0,00	36 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,00	36 013,22	94
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 933,00	0,00	17 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 933,00	17 773,22	89

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 500,00	0,00	490 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500,00	490 961,52	143
	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 000,00	0,00	95 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	95 368,49	112
	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	2 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	2 663,06	76
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	0,00	292 716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	292 716,39	189
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0
75095	Pozostała działalność	2 145 000,00	0,00	1 712 048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	1 712 048,43	80
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	0,00	1 450 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 450 576,95	76
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	0,00	252 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	252 205,00	103
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	0
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 926 237,49	0,00	16 624 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 237,49	16 624 929,82	98
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 389 964,00	0,00	8 386 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 964,00	8 386 656,47	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 270 964,00	0,00	8 267 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 964,00	8 267 656,47	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0
75414	Obrona cywilna	9 800,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 821,00	100
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 430 241,49	0,00	8 132 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 241,49	8 132 220,35	96
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 648 311,49	0,00	7 356 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 311,49	7 356 250,56	96

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	456 080,00	0,00	450 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 080,00	450 119,79	99
	<i>Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	325 850,00	0,00	325 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 850,00	325 850,00	100
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 232,00	0,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 232,00	46 232,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	46 232,00	0,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 232,00	46 232,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 282,00	0,00	258 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 282,00	258 764,41	98
75515	Nicodpłatna pomoc prawna	264 282,00	0,00	258 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 282,00	258 764,41	98
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	264 000,00	0,00	258 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	258 482,85	98
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	282,00	0,00	281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	281,56	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 793 141,20	0,00	30 828 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793 141,20	30 828 887,22	100
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	435 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	435 746,12	109
	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	400 000,00	0,00	435 657,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	435 657,14	109
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 393 141,20	0,00	30 393 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393 141,20	30 393 141,10	100
	<i>Podatek dochodowy</i>	30 393 141,20	0,00	30 393 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 393 141,20	30 393 141,10	100
758	Różne rozliczenia	63 276 032,80	0,00	63 307 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 276 032,80	63 307 973,79	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 024 495,00	0,00	53 024 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 024 495,00	53 024 495,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	53 024 495,00	0,00	53 024 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 024 495,00	53 024 495,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	446 870,00	0,00	446 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 870,00	446 870,00	100
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	446 870,00	0,00	446 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 870,00	446 870,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 306 767,00	0,00	8 306 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 767,00	8 306 767,00	100
	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	8 306 767,00	0,00	8 306 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 767,00	8 306 767,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	497 947,80	0,00	497 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 947,80	497 947,80	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	212 186,80	0,00	212 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 186,80	212 186,80	100
	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	285 761,00	0,00	285 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 761,00	285 761,00	100
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	31 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 940,99	0
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	31 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 940,99	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	999 953,00	0,00	999 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 953,00	999 953,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 953,00	0,00	999 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 953,00	999 953,00	100
801	Oświata i wychowanie	2 959 318,87	2 249 427,00	3 189 253,40	2 499 193,56	14 823,00	14 497,00	14 823,20	14 498,00	2 974 141,87	3 204 076,60	108
80102	Szkoły postawowe specjalne	15 745,00	0,00	17 938,35	0,00	326,00	0,00	325,20	0,00	16 071,00	18 263,55	114
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	104,00	133
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	54,00	200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	325,20	0,00	326,00	325,20	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 400,00	0,00	4 399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 399,72	100
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 600,00	108
	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00	0,00	2 298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	2 298,64	125
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	0,00	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 999,99	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100
80115	Technika	87 834,00	0,00	99 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 834,00	99 113,14	113
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	0,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 768,00	111
	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	720,00	131
	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 900,00	0,00	2 043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	2 043,90	42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 995,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,69	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	351,08	100
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 263,00	0,00	8 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	8 384,84	257
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	6 978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	6 978,81	211
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 830,00	0,00	19 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	19 830,82	100
80116	Szkoły policealne	31 139,00	0,00	31 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,00	31 139,65	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 139,00	0,00	31 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,00	31 139,65	100
80120	Licea ogólnokształcące	236 490,00	0,00	258 738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 490,00	258 738,63	109
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	390,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	520,00	133
	Wpływy z różnych opłat	216,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	702,00	325
	Wpływy z najmu i dzierżawy	71 935,00	0,00	85 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 935,00	85 740,57	119
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,38	0

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 337,00	0,00	6 737,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,00	6 737,11	288
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	55 056,00	0,00	55 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 056,00	55 057,80	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	780,00	0,00	2 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2 673,14	343
	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	24 000,00	0,00	23 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 999,08	100
	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	66 776,00	0,00	66 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 776,00	66 776,55	100
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 520,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	12 984,00	96
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	13 520,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	12 984,00	96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 075,00	0,00	74 345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 075,00	74 345,31	77
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	95 575,00	0,00	73 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 575,00	73 673,00	77
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31	0
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	500,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	665,00	133
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 988,87	0,00	34 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988,87	34 772,79	92
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 988,87	0,00	34 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 988,87	34 772,79	92
80195	Pozostała działalność	2 437 527,00	2 249 427,00	2 657 221,54	2 499 193,56	14 497,00	14 497,00	14 498,00	14 498,00	2 452 024,00	2 671 719,54	109
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,00	12 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 696,76	0
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,30	0
	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 249 427,00	2 249 427,00	2 499 193,56	2 499 193,56	14 497,00	14 497,00	14 498,00	14 498,00	2 263 924,00	2 513 691,56	111
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	188 100,00	0,00	143 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 100,00	143 416,92	76
851	Ochrona zdrowia	2 001 826,00	0,00	1 884 819,37	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 801 826,00	2 684 819,37	96
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100
	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	62 800,00	0,00	49 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	49 975,88	80
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	62 800,00	0,00	49 975,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	49 975,88	80
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 939 026,00	0,00	1 834 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 026,00	1 834 843,49	95

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 939 026,00	0,00	1 834 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 026,00	1 834 843,49	95
852	Pomoc społeczna	16 329 419,00	0,00	15 921 130,86	0,00	75 000,00	0,00	56 580,00	0,00	16 404 419,00	15 977 710,86	97
85202	Domu pomocy społecznej	14 340 769,00	0,00	14 016 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 769,00	14 016 767,70	98
	Wpływy z najmu i dzierżawy	32 251,00	0,00	36 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 251,00	36 762,18	114
	Wpływy z usług	10 044 727,00	0,00	9 801 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 727,00	9 801 721,78	98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 100,00	103
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	9 513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 513,22	190
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 254 791,00	0,00	4 164 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 791,00	4 164 670,52	98
85203	Ośrodki wsparcia	1 514 051,00	0,00	1 429 777,38	0,00	75 000,00	0,00	56 580,00	0,00	1 589 051,00	1 486 357,38	94
	Wpływy z usług	400 881,00	0,00	357 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 881,00	357 783,88	89
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,13	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988 170,00	0,00	988 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 170,00	988 170,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	0,00	55 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 186,19	55
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	20 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 696,18	83
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	56 580,00	0,00	75 000,00	56 580,00	75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 612,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	928,59	155
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	928,59	155
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 172,00	0,00	32 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 172,00	32 830,19	99
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	658,19	66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 172,00	0,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	32 172,00	100
85295	Pozostała działalność	422 215,00	0,00	422 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 215,00	422 215,00	100
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372 215,00	0,00	372 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 215,00	372 215,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398 616,39	463 359,05	1 418 193,47	470 958,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 616,39	1 418 193,47	95
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 146,00	0,00	27 145,30	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 146,00	27 145,30	21
	Wpływy z różnych dochodów	5 146,00	0,00	2 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,00	2 145,30	42

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 924,00	0,00	541 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 924,00	541 933,10	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 831,00	0,00	9 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,00	9 331,00	86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 093,00	0,00	532 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 093,00	532 092,85	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,25	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 099,00	0,00	83 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 099,00	83 948,03	100
	Wpływy z różnych dochodów	84 099,00	0,00	83 948,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 099,00	83 948,03	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	741 447,39	463 359,05	765 167,04	470 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	741 447,39	765 167,04	103
	Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	1 400,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	630,00	45
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	29 860,00	230
	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 700,00	0,00	1 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 645,80	97
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	484,38	121
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 359,05	463 359,05	470 958,52	470 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	463 359,05	470 958,52	102
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	261 588,34	0,00	261 588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 588,34	261 588,34	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 244,00	0,00	202 260,14	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	111 244,00	202 354,14	182
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 416,00	0,00	2 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 513,57	104
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 136,00	0,00	2 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	2 135,25	100
	Wpływy z różnych dochodów	280,00	0,00	378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	378,32	135
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	150,00	0,00	5 809,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5 809,11	3 873
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597,48	0
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	204,13	136

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
			PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE			
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	108 678,00	0,00	193 937,46	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	108 678,00	194 031,46	179
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0
	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	9,00	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	100
	Wpływy z usług	82 000,00	0,00	126 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	126 883,51	155
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,47	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 143,00	0,00	18 263,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,00	18 263,66	121
	Wpływy z różnych dochodów	10 699,00	0,00	45 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,00	45 496,82	425
855	Rodzina	4 877 846,55	0,00	4 997 824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 846,55	4 997 824,22	102
85508	Rodziny zastępcze	2 062 712,55	0,00	2 160 892,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 712,55	2 160 892,11	105
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	10 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	10 517,97	701
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	4 480,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	4 480,44	448
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	50 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	50 181,55	2 007
	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	1 043 637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 043 637,23	104
	Wpływy z różnych dochodów	673 186,00	0,00	671 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 186,00	671 477,41	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 626,55	0,00	21 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,55	21 626,52	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	362 900,00	0,00	358 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 900,00	358 909,79	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 815 134,00	0,00	2 836 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 134,00	2 836 932,11	101
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	150,00	0,00	333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	333,84	223
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,77	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,18	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	895 000,00	0,00	1 141 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	1 141 627,19	128
	Wpływy z różnych dochodów	1 721 580,00	0,00	1 489 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 580,00	1 489 788,81	87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do ryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	198 404,00	0,00	194 486,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 404,00	194 486,72	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	0,00	491 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	491 088,00	107

Dział Rozdział	Treść	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
		Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy			
		PLAN		WYKONANIE		PLAN		WYKONANIE				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00	0,00	491 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	491 088,00	107
	Wpływy z różnych opłat	460 000,00	0,00	491 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	491 088,00	107
926	Kultura fizyczna	215 053,00	0,00	247 454,93	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	215 053,00	472 454,93	220
92601	Obiekty sportowe	201 053,00	0,00	233 454,93	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	201 053,00	458 454,93	228
	Wpływy z najmu i dzierżawy	101 053,00	0,00	97 608,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 053,00	97 608,03	97
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045,48	0
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	132 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	132 801,42	133
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0
92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
	Ogółem dochody na zadania własne	129 812 798,54	5 820 328,00	129 190 469,19	5 964 893,79	21 848 409,99	2 843 001,99	15 654 205,91	2 275 584,45	151 661 208,53	144 844 675,10	96
	Ogółem dochody na zadania rządowe	22 349 075,83	0,00	21 904 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349 075,83	21 904 166,98	98
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	6 381 406,00	0,00	6 127 474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 406,00	6 127 474,69	96
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	1 018 270,00	0,00	967 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 270,00	967 626,71	95
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	159 561 550,37	5 820 328,00	158 189 737,57	5 964 893,79	21 848 409,99	2 843 001,99	15 654 205,91	2 275 584,45	181 409 960,36	173 843 943,48	96

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 872 238,95	2 870 133,92	99,93	2 245 504,99	1 923 286,45	0	5 117 743,94	4 793 420,37	93,66
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 837 661,95	2 837 661,72	100	2 245 504,99	1 923 286,45	0	5 083 166,94	4 760 948,17	94
01095	Pozostała działalność	34 577,00	32 472,20	94	0,00	0,00	0	34 577,00	32 472,20	94
020	Leśnictwo	43 670,00	40 021,10	92	0,00	0,00	0	43 670,00	40 021,10	92
02001	Gospodarka leśna	13 350,00	13 348,89	100	0,00	0,00	0	13 350,00	13 348,89	100
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 673,00	26 672,21	100	0,00	0,00	0	26 673,00	26 672,21	100
02095	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	0	0,00	0,00	0	3 647,00	0,00	0
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	167,60	11	0,00	0,00	0	1 500,00	167,60	11
05095	Pozostała działalność	1 500,00	167,60	11	0,00	0,00	0	1 500,00	167,60	11
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 125,00	11 125,00	100	0,00	0,00	0	11 125,00	11 125,00	100
10095	Pozostała działalność	11 125,00	11 125,00	100	0,00	0,00	0	11 125,00	11 125,00	100
600	Transport i łączność	12 407 908,97	11 050 752,86	89	22 985 788,00	20 091 728,84	87	35 393 696,97	31 142 481,70	88
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 968 554,97	5 663 000,39	81	0,00	0,00	0	6 968 554,97	5 663 000,39	81
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	3 824 644,23	100	0,00	0,00	0	3 826 640,00	3 824 644,23	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 595 922,00	1 546 316,24	97	22 985 788,00	20 091 728,84	87	24 581 710,00	21 638 045,08	88
60095	Pozostała działalność	16 792,00	16 792,00	100	0,00	0,00	0	16 792,00	16 792,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 790,00	420 876,37	94	0,00	0,00	0	449 790,00	420 876,37	94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 790,00	420 876,37	94	0,00	0,00	0	449 790,00	420 876,37	94
710	Działalność usługowa	1 697 861,12	1 170 858,47	69	0,00	0,00	0	1 697 861,12	1 170 858,47	69
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	12 200,00	49	0,00	0,00	0	25 000,00	12 200,00	49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	936 667,00	425 102,45	45	0,00	0,00	0	936 667,00	425 102,45	45
71015	Nadzór budowlany	632 650,12	630 768,52	100	0,00	0,00	0	632 650,12	630 768,52	100
71095	Pozostała działalność	103 544,00	102 787,50	99	0,00	0,00	0	103 544,00	102 787,50	99
750	Administracja publiczna	19 723 886,35	18 610 914,11	94	1 138 615,00	1 108 682,06	97	20 862 501,35	19 719 596,17	95
75011	Urzędy wojewódzkie	25 096,00	21 746,18	87	0,00	0,00	0	25 096,00	21 746,18	87
75019	Rady powiatów	522 150,00	389 767,55	75	0,00	0,00	0	522 150,00	389 767,55	75
75020	Starostwa powiatowe	16 123 165,00	15 325 719,23	95	267 115,00	246 486,35	92	16 390 280,00	15 572 205,58	95
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 173,00	36 013,22	94	0,00	0,00	0	38 173,00	36 013,22	94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 896 523,35	1 810 680,28	95	159 900,00	159 900,00	100	2 056 423,35	1 970 580,28	96
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 229,00	125 597,12	90	711 600,00	702 295,71	99	850 829,00	827 892,83	97
75095	Pozostała działalność	979 550,00	901 390,53	92	0,00	0,00	0	979 550,00	901 390,53	92
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100	0,00	0,00	0	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100	0,00	0,00	0	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 933 184,49	16 609 716,42	98	55 000,00	0,00	0	16 988 184,49	16 609 716,42	98
75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	0,00	0	55 000,00	0,00	0	55 000,00	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 389 964,00	8 386 656,47	100	0,00	0,00	0	8 389 964,00	8 386 656,47	100
75414	Obrona cywilna	9 809,00	9 809,00	100	0,00	0,00	0	9 809,00	9 809,00	100

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 457 179,49	8 145 298,85	96	0,00	0,00	0	8 457 179,49	8 145 298,85	96
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 232,00	46 232,00	100	0,00	0,00	0	46 232,00	46 232,00	100
75495	Pozostała działalność	30 000,00	21 720,10	72	0,00	0,00	0	30 000,00	21 720,10	72
755	Wymiar sprawiedliwości	264 282,00	258 764,41	98	0,00	0,00	0	264 282,00	258 764,41	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 282,00	258 764,41	98	0,00	0,00	0	264 282,00	258 764,41	98
757	Obsługa długu publicznego	690 090,00	687 725,81	100	0,00	0,00	0	690 090,00	687 725,81	100
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	690 090,00	687 725,81	100	0,00	0,00	0	690 090,00	687 725,81	100
758	Różne rozliczenia	359 149,00	0,00	0	0,00	0,00	0	359 149,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	359 149,00	0,00	0	0,00	0,00	0	359 149,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	59 043 750,87	57 335 271,15	97	2 608 758,00	2 482 809,47	95	61 652 508,87	59 818 080,62	97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 983 292,00	6 868 142,06	98	0,00	0,00	0	6 983 292,00	6 868 142,06	98
80107	Świetlice szkolne	354 976,00	353 562,71	100	0,00	0,00	0	354 976,00	353 562,71	100
80115	Technika	21 803 166,00	21 670 097,40	99	947 667,00	932 877,92	98	22 750 833,00	22 602 975,32	99
80116	Szkoły policealne	1 172 000,00	1 163 742,73	99	0,00	0,00	0	1 172 000,00	1 163 742,73	99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 533 009,00	5 504 188,30	99	390 400,00	378 279,01	97	5 923 409,00	5 882 467,31	99
80120	Licea ogólnokształcące	11 877 857,00	11 655 007,81	98	846 640,00	807 475,31	95	12 724 497,00	12 462 483,12	98
80132	Szkoły artystyczne	1 445 221,00	1 439 781,00	100	162 970,00	159 780,96	98	1 608 191,00	1 599 561,96	99
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 010 992,00	3 983 342,07	99	0,00	0,00	0	4 010 992,00	3 983 342,07	99
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	167 366,00	162 345,68	97	12 200,00	0,00	0	179 566,00	162 345,68	90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 720,00	125 679,78	93	0,00	0,00	0	134 720,00	125 679,78	93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	296 511,00	279 635,45	94	0,00	0,00	0	296 511,00	279 635,45	94
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	241 598,00	233 201,97	97	0,00	0,00	0	241 598,00	233 201,97	97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 988,87	34 772,79	92	0,00	0,00	0	37 988,87	34 772,79	92
80195	Pozostała działalność	4 985 054,00	3 861 771,40	77	248 881,00	204 396,27	82	5 233 935,00	4 066 167,67	78
851	Ochrona zdrowia	2 093 532,00	1 945 467,03	93	1 971 273,89	1 309 198,29	66	4 064 805,89	3 254 665,32	80
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	1 971 273,89	1 309 198,29	66	1 971 273,89	1 309 198,29	66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	132 006,00	96 818,50	73	0,00	0,00	0	132 006,00	96 818,50	73
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 500,00	1 805,04	17	0,00	0,00	0	10 500,00	1 805,04	17
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 939 026,00	1 834 843,49	95	0,00	0,00	0	1 939 026,00	1 834 843,49	95
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	18 281 349,00	17 623 258,41	96	75 000,00	56 580,00	0	18 356 349,00	17 679 838,41	96
85202	Domy pomocy społecznej	14 819 711,00	14 388 795,94	97	0,00	0,00	0	14 819 711,00	14 388 795,94	97
85203	Ośrodki wsparcia	1 614 860,00	1 455 778,16	90	75 000,00	56 580,00	75	1 689 860,00	1 512 358,16	89
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 646,00	25 645,20	100	0,00	0,00	0	25 646,00	25 645,20	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 272 745,00	1 206 022,37	95	0,00	0,00	0	1 272 745,00	1 206 022,37	95

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 172,00	32 830,19	99	0,00	0,00	0	33 172,00	32 830,19	99
85279	Pomoc zagraniczna	90 000,00	89 986,65	100	0,00	0,00	0	90 000,00	89 986,65	100
85295	Pozostała działalność	425 215,00	424 199,90	100	0,00	0,00	0	425 215,00	424 199,90	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 323 286,31	4 095 581,63	95	100 000,00	0,00	0	4 423 286,31	4 095 581,63	93
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	231 560,00	228 559,13	99	100 000,00	0,00	0	331 560,00	228 559,13	69
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	602 191,00	560 449,14	93	0,00	0,00	0	602 191,00	560 449,14	93
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 099,00	83 948,03	100	0,00	0,00	0	84 099,00	83 948,03	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 311 587,31	3 135 176,34	95	0,00	0,00	0	3 311 587,31	3 135 176,34	95
85395	Pozostała działalność	93 849,00	87 448,99	93	0,00	0,00	0	93 849,00	87 448,99	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 072 661,89	6 973 940,08	99	9 029,55	9 028,20	0	7 081 691,44	6 982 968,28	99
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 648,00	31 961,72	98	0,00	0,00	0	32 648,00	31 961,72	98
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 022 883,00	2 013 868,23	100	0,00	0,00	0	2 022 883,00	2 013 868,23	100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224 380,00	1 215 771,95	99	9 029,00	9 028,20	100	1 233 409,00	1 224 800,15	99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	77 000,00	58 479,97	76	0,00	0,00	0	77 000,00	58 479,97	76
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 690 928,00	3 629 060,32	98	0,00	0,00	0	3 690 928,00	3 629 060,32	98
85495	Pozostała działalność	24 822,89	24 797,89	100	0,55	0,00	0	24 823,44	24 797,89	100
855	Rodzina	11 960 918,55	11 083 266,61	93	0,00	0,00	0	11 960 918,55	11 083 266,61	93
85508	Rodziny zastępcze	6 654 132,55	6 206 799,55	93	0,00	0,00	0	6 654 132,55	6 206 799,55	93
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 306 786,00	4 876 467,06	92	0,00	0,00	0	5 306 786,00	4 876 467,06	92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	26 424,66	46	120 000,00	89 790,51	75	178 000,00	116 215,17	65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 275,00	8 272,16	100	0,00	0,00	0	8 275,00	8 272,16	100
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	120 000,00	89 790,51	75	120 000,00	89 790,51	75
90095	Pozostała działalność	49 725,00	18 152,50	37	0,00	0,00	0	49 725,00	18 152,50	37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	183 842,25	67	161 130,00	160 884,00	100	437 130,00	344 726,25	79
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	0,00	0,00	0	120 000,00	120 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0	161 130,00	160 884,00	100	161 130,00	160 884,00	100
92195	Pozostała działalność	156 000,00	63 842,25	41	0,00	0,00	0	156 000,00	63 842,25	41
926	Kultura fizyczna	1 295 278,00	1 275 170,36	98	115 228,00	15 199,73	0	1 410 506,00	1 290 370,09	91
92601	Obiekty sportowe	1 147 278,00	1 133 998,71	99	115 228,00	15 199,73	13	1 262 506,00	1 149 198,44	91
92695	Pozostała działalność	148 000,00	141 171,65	95	0,00	0,00	0	148 000,00	141 171,65	95
	Ogółem wydatki Powiatu:	159 860 062,50	152 273 878,25	95	31 585 327,43	27 247 187,55	86	191 445 389,93	179 521 065,80	94

Tabela Nr 2a
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 872 238,95	2 870 133,92	66 927,00	64 822,20	63 927,00	63 927,00	3 000,00	895,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 311,95	2 785 311,72
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 837 661,95	2 837 661,72	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 311,95	2 785 311,72
01095	Pozostała działalność	34 577,00	32 472,20	14 577,00	12 472,20	11 577,00	11 577,00	3 000,00	895,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	43 670,00	40 021,10	30 320,00	26 672,21	3 647,00	0,00	26 673,00	26 672,21	0,00	0,00	13 350,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	13 350,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	13 348,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 673,00	26 672,21	26 673,00	26 672,21	0,00	0,00	26 673,00	26 672,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	167,60	1 500,00	167,60	0,00	0,00	1 500,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095	Pozostała działalność	1 500,00	167,60	1 500,00	167,60	0,00	0,00	1 500,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	12 407 908,97	11 050 752,86	12 377 908,97	11 020 752,86	134 495,00	126 169,95	12 243 413,97	10 894 582,91	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 968 554,97	5 663 000,39	6 938 554,97	5 633 000,39	0,00	0,00	6 938 554,97	5 633 000,39	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	3 824 644,23	3 826 640,00	3 824 644,23	107 703,00	107 582,95	3 718 937,00	3 717 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 595 922,00	1 546 316,24	1 595 922,00	1 546 316,24	10 000,00	1 795,00	1 585 922,00	1 544 521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	449 790,00	420 876,37	449 790,00	420 876,37	227 746,00	217 431,85	222 044,00	203 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 790,00	420 876,37	449 790,00	420 876,37	227 746,00	217 431,85	222 044,00	203 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 697 861,12	1 170 858,47	1 697 557,12	1 170 563,44	800 668,00	787 385,68	896 889,12	383 177,76	0,00	0,00	304,00	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25 000,00	12 200,00	25 000,00	12 200,00	25 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	936 667,00	425 102,45	936 667,00	425 102,45	138 872,00	138 872,00	797 795,00	286 230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	632 650,12	630 768,52	632 346,12	630 473,49	538 252,00	537 769,68	94 094,12	92 703,81	0,00	0,00	304,00	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	103 544,00	102 787,50	103 544,00	102 787,50	98 544,00	98 544,00	5 000,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	19 723 886,35	18 610 914,11	19 154 121,00	18 173 030,01	14 171 654,99	13 645 824,98	4 982 466,01	4 527 205,03	0,00	0,00	551 370,00	424 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,35	13 342,88
75011	Urzędy wojewódzkie	25 096,00	21 746,18	25 096,00	21 746,18	2 246,00	2 246,00	22 850,00	19 500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	522 150,00	389 767,55	17 650,00	12 079,57	0,00	0,00	17 650,00	12 079,57	0,00	0,00	504 500,00	377 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	16 123 165,00	15 325 719,23	16 077 140,00	15 279 696,93	13 338 316,00	12 821 506,39	2 738 824,00	2 458 190,54	0,00	0,00	46 025,00	46 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 173,00	36 013,22	38 173,00	36 013,22	36 697,99	35 548,42	1 475,01	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 896 523,35	1 810 680,28	1 877 283,00	1 796 506,46	784 870,00	777 000,97	1 092 413,00	1 019 505,49	0,00	0,00	845,00	830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,35	13 342,88
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 229,00	125 597,12	139 229,00	125 597,12	9 525,00	9 523,20	129 704,00	116 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	979 550,00	901 390,53	979 550,00	901 390,53	0,00	0,00	979 550,00	901 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 933 184,49	16 609 716,42	8 230 679,00	8 210 279,78	7 347 767,00	7 346 731,32	882 912,00	863 548,46	8 400,00	8 400,00	8 694 105,49	8 391 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 389 964,00	8 386 656,47	8 126 100,00	8 122 919,87	7 347 767,00	7 346 731,32	778 333,00	776 188,55	0,00	0,00	263 864,00	263 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	9 809,00	9 809,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	1 409,00	1 409,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 457 179,49	8 145 298,85	26 938,00	17 998,81	0,00	0,00	26 938,00	17 998,81	0,00	0,00	8 430 241,49	8 127 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 232,00	46 232,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	30 000,00	21 720,10	30 000,00	21 720,10	0,00	0,00	30 000,00	21 720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 282,00	258 764,41	136 242,00	130 724,80	0,00	0,00	136 242,00	130 724,80	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 282,00	258 764,41	136 242,00	130 724,80	0,00	0,00	136 242,00	130 724,80	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	690 090,00	687 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 090,00	687 725,81	0,00

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	PLAN												
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 311 587,31	3 135 176,34	2 742 509,34	2 726 693,65	2 355 500,34	2 341 120,45	387 009,00	385 573,20	0,00	0,00	6 600,00	6 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	562 477,97	402 095,91
85395	Pozostała działalność	93 849,00	87 448,99	31 000,00	24 599,99	0,00	0,00	31 000,00	24 599,99	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 072 661,89	6 973 940,08	6 945 479,89	6 850 241,08	5 804 954,89	5 780 084,81	1 140 525,00	1 070 156,27	7 000,00	7 000,00	120 182,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 648,00	31 961,72	32 648,00	31 961,72	32 648,00	31 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 022 883,00	2 013 868,23	2 021 426,00	2 012 412,15	1 795 292,00	1 793 865,98	226 134,00	218 546,17	0,00	0,00	1 457,00	1 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 224 380,00	1 215 771,95	1 222 006,00	1 213 398,68	949 191,00	947 260,02	272 815,00	266 138,66	0,00	0,00	2 374,00	2 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	77 000,00	58 479,97	70 000,00	51 479,97	20 000,00	6 975,95	50 000,00	44 504,02	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 690 928,00	3 629 060,32	3 574 577,00	3 516 190,67	3 004 977,00	2 997 174,25	569 600,00	519 016,42	0,00	0,00	116 351,00	112 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	24 822,89	24 797,89	24 822,89	24 797,89	2 846,89	2 846,89	21 976,00	21 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 960 918,55	11 083 266,61	3 146 667,00	2 968 837,13	2 776 787,00	2 614 708,81	369 880,00	354 128,32	4 936 739,00	4 564 461,98	3 877 512,55	3 549 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	6 654 132,55	6 206 799,55	3 134 703,00	2 959 798,51	2 774 823,00	2 612 763,98	359 880,00	347 034,53	0,00	0,00	3 519 429,55	3 247 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 306 786,00	4 876 467,06	11 964,00	9 038,62	1 964,00	1 944,83	10 000,00	7 093,79	4 936 739,00	4 564 461,98	358 083,00	302 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	26 424,66	43 000,00	26 424,66	0,00	0,00	43 000,00	26 424,66	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 275,00	8 272,16	8 275,00	8 272,16	0,00	0,00	8 275,00	8 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	49 725,00	18 152,50	34 725,00	18 152,50	0,00	0,00	34 725,00	18 152,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	183 842,25	145 000,00	63 842,25	13 000,00	5 000,00	132 000,00	58 842,25	120 000,00	120 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	156 000,00	63 842,25	145 000,00	63 842,25	13 000,00	5 000,00	132 000,00	58 842,25	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 295 278,00	1 275 170,36	1 288 678,00	1 269 770,36	785 889,00	780 846,89	502 789,00	488 923,47	5 000,00	5 000,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 147 278,00	1 133 998,71	1 145 678,00	1 133 598,71	771 889,00	768 146,84	373 789,00	365 451,87	0,00	0,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	148 000,00	141 171,65	143 000,00	136 171,65	14 000,00	12 700,05	129 000,00	123 471,60	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	159 860 062,50	152 273 878,25	122 420 462,02	117 465 083,55	87 803 361,39	86 605 703,24	34 617 100,63	30 859 380,31	15 649 212,00	15 027 749,23	13 494 265,21	12 699 924,97	0,00	0,00	690 090,00	687 725,81	7 606 033,27	6 393 394,69

926	Kultura fizyczna	115 228,00	15 199,73	115 228,00	15 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	115 228,00	15 199,73	115 228,00	15 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	31 585 327,43	27 247 187,55	26 792 797,55	23 606 908,03	2 191 273,89	1 398 988,80	0,00	0,00	2 601 255,99	2 241 290,72

Tabela Nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECENYCH POWIATOWI ZA 2022 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						% wykonania dochodów ogółem	WYDATKI		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			Wydatki ogółem		
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 927,00	63 927,00	63 927,00	63 927,00	0,00	0,00	100	63 927,00	63 927,00	100
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	100	52 350,00	52 350,00	100
01095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	100	11 577,00	11 577,00	100
020	Leśnictwo	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0	3 647,00	0,00	0
02095	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0	3 647,00	0,00	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	100	11 125,00	11 125,00	100
10095	Pozostała działalność	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	100	11 125,00	11 125,00	100
600	Transport i łączność	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	100	16 792,00	16 792,00	100
60095	Pozostała działalność	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	100	16 792,00	16 792,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 696,00	298 510,15	317 696,00	298 510,15	0,00	0,00	94	317 696,00	298 510,15	94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 696,00	298 510,15	317 696,00	298 510,15	0,00	0,00	94	317 696,00	298 510,15	94
710	Działalność usługowa	1 034 081,12	1 032 198,58	1 034 081,12	1 032 198,58	0,00	0,00	100	1 034 081,12	1 032 198,58	100
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 887,00	302 886,06	302 887,00	302 886,06	0,00	0,00	100	302 887,00	302 886,06	100
71015	Nadzór budowlany	632 650,12	630 768,52	632 650,12	630 768,52	0,00	0,00	100	632 650,12	630 768,52	100
71095	Pozostała działalność	98 544,00	98 544,00	98 544,00	98 544,00	0,00	0,00	100	98 544,00	98 544,00	100
750	Administracja publiczna	22 529,00	20 369,22	22 529,00	20 369,22	0,00	0,00	90	22 529,00	20 369,22	90
75011	Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	100	2 596,00	2 596,00	100
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 933,00	17 773,22	19 933,00	17 773,22	0,00	0,00	89	19 933,00	17 773,22	89
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100	600,00	600,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	100	600,00	600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 973 907,49	15 678 539,03	15 973 907,49	15 678 539,03	0,00	0,00	98	15 973 907,49	15 678 539,03	98
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 270 964,00	8 267 656,47	8 270 964,00	8 267 656,47	0,00	0,00	100	8 270 964,00	8 267 656,47	100
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	100	8 400,00	8 400,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 648 311,49	7 356 250,56	7 648 311,49	7 356 250,56	0,00	0,00	96	7 648 311,49	7 356 250,56	96
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 232,00	46 232,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	100	46 232,00	46 232,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 482,85	264 000,00	258 482,85	0,00	0,00	98	264 000,00	258 482,85	98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 482,85	264 000,00	258 482,85	0,00	0,00	98	264 000,00	258 482,85	98
758	Różne rozliczenia	497 947,80	497 947,80	497 947,80	497 947,80	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	497 947,80	497 947,80	497 947,80	497 947,80	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0
801	Osвіta i wychowanie	37 988,87	34 772,79	37 988,87	34 772,79	0,00	0,00	92	323 749,87	316 003,33	98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11 716,00	11 714,95	100
80115	Tecznika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	24 794,00	24 790,90	100
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	25 775,00	25 774,33	100
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	223 476,00	218 950,36	98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 988,87	34 772,79	37 988,87	34 772,79	0,00	0,00	92	37 988,87	34 772,79	92
851	Ochrona zdrowia	1 939 026,00	1 834 843,49	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	95	1 939 026,00	1 834 843,49	95
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 939 026,00	1 834 843,49	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	95	1 939 026,00	1 834 843,49	95
852	Pomoc społeczna	1 039 954,00	1 039 612,19	1 039 954,00	1 039 612,19	0,00	0,00	100	1 039 954,00	1 039 612,19	100
85203	Ośrodki wsparcia	988 170,00	988 170,00	988 170,00	988 170,00	0,00	0,00	100	988 170,00	988 170,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	100	18 612,00	18 612,00	100
85321	Pomoc dla cudzoziemców	33 172,00	32 830,19	33 172,00	32 830,19	0,00	0,00	99	33 172,00	32 830,19	99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 924,00	541 423,85	542 924,00	541 423,85	0,00	0,00	100	542 924,00	541 423,85	100
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	542 924,00	541 423,85	542 924,00	541 423,85	0,00	0,00	100	542 924,00	541 423,85	100
855	Rodzina	582 930,55	575 023,03	582 930,55	575 023,03	0,00	0,00	99	582 930,55	575 023,03	99
85508	Rodziny zastępcze	384 526,55	380 536,31	384 526,55	380 536,31	0,00	0,00	99	384 526,55	380 536,31	99
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	198 404,00	194 486,72	198 404,00	194 486,72	0,00	0,00	98	198 404,00	194 486,72	98
Ogółem :		22 349 075,83	21 904 166,98	22 349 075,83	21 904 166,98	0,00	0,00	98	22 136 889,03	21 687 449,72	98

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	63 927,00	63 927,00	63 927,00	63 927,00	63 927,00	63 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	11 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095	Pozostała działalność	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10095	Pozostała działalność	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 696,00	298 510,15	317 696,00	298 510,15	227 746,00	217 431,85	89 950,00	81 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 696,00	298 510,15	317 696,00	298 510,15	227 746,00	217 431,85	89 950,00	81 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 032 198,58	1 032 198,58	1 032 198,58	1 032 198,58	775 668,00	775 185,68	258 109,12	256 717,87	0,00	0,00	304,00	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	302 887,00	302 886,06	302 887,00	302 886,06	138 872,00	138 872,00	164 015,00	164 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	632 650,12	630 768,52	632 346,12	630 473,49	537 252,00	537 769,68	94 094,12	92 703,81	0,00	0,00	304,00	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	98 544,00	98 544,00	98 544,00	98 544,00	98 544,00	98 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	22 529,00	20 369,22	22 529,00	20 369,22	20 703,99	19 554,42	1 825,01	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 596,00	2 246,00	2 246,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 933,00	17 773,22	19 933,00	17 773,22	18 457,99	17 308,42	1 475,01	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 973 907,49	15 678 539,03	8 053 332,00	8 050 151,87	7 347 767,00	7 346 731,32	705 565,00	703 420,55	8 400,00	8 400,00	7 912 175,49	7 619 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 270 964,00	8 267 656,47	8 007 100,00	8 003 919,87	7 347 767,00	7 346 731,32	659 333,00	657 188,55	0,00	0,00	263 864,00	263 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	7 648 311,49	7 356 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 311,49	7 356 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 232,00	46 232,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	46 232,00	46 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	258 482,85	135 960,00	130 443,24	0,00	0,00	135 960,00	130 443,24	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	258 482,85	135 960,00	130 443,24	0,00	0,00	135 960,00	130 443,24	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	323 749,87	316 003,33	300 875,87	293 920,79	86 680,00	84 880,78	214 195,87	209 040,01	22 874,00	22 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 716,00	11 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	11 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	24 794,00	24 790,90	17 356,00	17 353,43	4 255,00	4 254,58	13 101,00	13 098,85	7 438,00	7 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 775,00	25 774,33	25 775,00	25 774,33	2 219,00	2 218,34	23 556,00	23 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	223 476,00	218 950,36	219 756,00	216 020,24	80 206,00	78 407,86	139 550,00	137 612,38	3 720,00	2 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 988,87	34 772,79	37 988,87	34 772,79	0,00	0,00	37 988,87	34 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 939 026,00	1 834 843,49	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 939 026,00	1 834 843,49	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	1 939 026,00	1 834 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 039 954,00	1 039 612,19	1 000,00	658,19	1 000,00	658,19	0,00	0,00	1 006 782,00	1 006 782,00	32 172,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Osrodki wsparcia	988 170,00	988 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 170,00	988 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 172,00	32 830,19	1 000,00	658,19	1 000,00	658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172,00	32 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 924,00	541 423,85	542 924,00	541 423,85	403 006,14	401 812,34	139 917,86	139 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	542 924,00	541 423,85	542 924,00	541 423,85	403 006,14	401 812,34	139 917,86	139 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	582 930,55	575 023,03	5 571,00	5 533,94	5 533,94	5 533,94	0,00	0,00	0,00	0,00	577 359,55	569 489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	384 526,55	380 536,31	3 607,00	3 589,11	3 607,00	3 589,11	0,00	0,0										

Tabela Nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		Dochody ogółem		w tym:		Dochody majątkowe		% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
				PLAN	WYKONANIE						
600	Transport i łączność	3 986 640,00	3 966 208,47	3 986 640,00	3 966 208,47	0,00	0,00	99	3 986 640,00	3 966 208,47	99
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	141 564,24	160 000,00	141 564,24	0,00	0,00	88	160 000,00	141 564,24	88
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	3 824 644,23	3 826 640,00	3 824 644,23	0,00	0,00	100	3 826 640,00	3 824 644,23	100
855	Rodzina	2 394 766,00	2 161 266,22	2 394 766,00	2 161 266,22	0,00	0,00	90	2 394 766,00	2 131 861,22	89
85508	Rodziny zastępcze	673 186,00	671 477,41	673 186,00	671 477,41	0,00	0,00	100	673 186,00	671 477,41	100
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00	1 489 788,81	1 721 580,00	1 489 788,81	0,00	0,00	87	1 721 580,00	1 460 383,81	85
	Ogółem :	6 381 406,00	6 127 474,69	6 381 406,00	6 127 474,69	0,00	0,00	96	6 381 406,00	6 098 069,69	96

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące		w tym:				Dotacje bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
				Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane												Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
600	Transport i łączność	3 986 640,00	3 966 208,47	3 986 640,00	3 966 208,47	1 077 703,00	1 075 582,95	3 878 937,00	3 858 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	141 564,24	160 000,00	141 564,24	0,00	0,00	160 000,00	141 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 826 640,00	3 824 644,23	3 826 640,00	3 824 644,23	1 077 703,00	1 075 582,95	3 718 937,00	3 717 061,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	2 394 766,00	2 131 861,22	1 932 226,00	1 932 225,52	1 932 226,00	1 932 225,52	0,00	0,00	1 721 580,00	1 460 383,81	479 960,00	478 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	673 186,00	671 477,41	1 932 226,00	1 932 225,52	1 932 226,00	1 932 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	479 960,00	478 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 721 580,00	1 460 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 580,00	1 460 383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem :	6 381 406,00	6 098 069,69	4 179 866,00	4 159 433,99	3 009 929,00	3 008 808,47	3 878 937,00	3 858 625,52	1 721 580,00	1 460 383,81	479 960,00	478 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa
do tabeli nr 1**DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK***Wykonanie za 2022 rok*

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 785 311,95	2 785 311,71	2 245 504,99	1 923 286,45	5 030 816,94	4 708 598,16	94
020	Leśnictwo	13 350,00	13 348,89	0,00	0,00	13 350,00	13 348,89	100
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 740,00	0,00	0,00	1 500,00	1 740,00	116
600	Transport i łączność	6 217 235,00	5 396 377,31	17 413 082,00	12 520 646,65	23 630 317,00	17 917 023,96	76
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 049 000,00	1 129 103,03	1 200 000,00	0,00	2 249 000,00	1 129 103,03	50
710	Działalność usługowa	930 500,00	849 758,11	0,00	0,00	930 500,00	849 758,11	91
750	Administracja publiczna	3 476 359,00	3 213 548,47	0,00	113 775,61	3 476 359,00	3 327 324,08	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 400,00	170 421,00	0,00	0,00	170 400,00	170 421,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	282,00	281,56	0,00	0,00	282,00	281,56	100
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	30 793 141,20	30 828 887,22	0,00	0,00	30 793 141,20	30 828 887,22	100
758	Różne rozliczenia	62 778 085,00	62 810 025,99	0,00	0,00	62 778 085,00	62 810 025,99	100
801	Oświata i wychowanie	2 703 230,00	2 981 063,69	14 823,00	14 823,20	2 718 053,00	2 995 886,89	110
851	Ochrona zdrowia	62 800,00	49 975,88	800 000,00	800 000,00	862 800,00	849 975,88	99
852	Pomoc społeczna	15 289 465,00	14 881 518,67	75 000,00	56 580,00	15 364 465,00	14 938 098,67	97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 692,39	876 769,62	100 000,00	0,00	955 692,39	876 769,62	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 244,00	202 260,14	0,00	94,00	111 244,00	202 354,14	182
855	Rodzina	1 900 150,00	2 261 534,97	0,00	0,00	1 900 150,00	2 261 534,97	119
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	491 088,00	0,00	0,00	460 000,00	491 088,00	107
926	Kultura fizyczna	215 053,00	247 454,93	0,00	225 000,00	215 053,00	472 454,93	220
	razem	129 812 798,54	129 190 469,19	21 848 409,99	15 654 205,91	151 661 208,53	144 844 675,10	96

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2022 roku w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 5.030.816,94 zł. Otrzymano 4.708.598,16 zł, tj. 94% planu, w tym dochody bieżące 2.785.311,71 zł oraz dochody majątkowe 1.923.286,45zł.

Dochody bieżące:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* na prace geodezyjne związane ze scalaniem gruntów wpłynęło 1.386.569,71 zł, tj. 100% planu na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 477.732,13 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 739.623,96 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 169.213,62 zł.

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano 1.398.742,00 zł na zwrot dotacji dla Wojewody Śląskiego dotyczący zadań:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 506.634,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 712.657,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 179.451,00 zł.

Dochody majątkowe:

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania *Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa* wpłynęło 1.923.286,45 zł na zadanie *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice*.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody bieżące:

Na gospodarkę leśną zaplanowano kwotę 13.350,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Zgodnie z zawartą umową otrzymane środki w wysokości 13.348,89 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.740,00 zł, tj. 116% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 23.630.317,00 zł. Otrzymano 17.917.023,96 zł, tj. 76% planu, w tym dochody bieżące 5.396.377,31 zł oraz dochody majątkowe 12.520.646,65 zł.

Dochody bieżące:

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 3.669.651,40 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano dotacje celowe w formie pomocy finansowej na:

- 1) zadanie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski – linia Wodzisław-Chałupki – z Gminy Krzyżanowice 30.000,00 zł,
- 2) program Razem dla seniora – darmowe przejazdy autobusowe – z Miasta Racibórz 15.000,00 zł,
- 3) realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej 1.360.617,01 zł, w tym z:
 - ✓ Gminy Kornowac – 244.142,71 zł,
 - ✓ Miasta Krzanowice – 111.389,63 zł,
 - ✓ Gminy Krzyżanowice – 138.859,20 zł,
 - ✓ Miasta Kuźnia Raciborska – 177.771,61 zł,
 - ✓ Gminy Nędza – 168.087,58 zł,
 - ✓ Gminy Pietrowice Wielkie – 304.445,38 zł,
 - ✓ Gminy Rudnik – 215.920,90 zł.
- 4) realizację zadania pn. *Konserwacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3504S Kornice - Pawłów* – z Gminy Pietrowice Wielkie 143.915,23 zł,

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 136.223,67 zł, m.in. usuwanie pojazdów z drogi (ok.77,5 tys. zł), parking strzeżony (ok.45,7 tys. zł), sprzedaż drewna pozyskanego z usunięcia drzew, odszkodowania od ubezpieczyciela.

Kwota 40.000,00 zł dotyczy zatrzymania wadium na zadaniu pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – część 2 zadania* pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych*, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, przed podpisaniem umowy o realizacji zadania.

Za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających otrzymano 970,00 zł.

Dochody majątkowe:

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina* otrzymano od partnerów środki w wysokości 4.675.000,00 zł, w tym:

- ✓ 850.000,00 zł pomoc finansowa z Miasta Krzanowice,
- ✓ 325.000,00 zł pomoc finansowa z Gminy Pietrowice Wielkie,
- ✓ 3.500.000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416* otrzymano od partnerów środki w wysokości 5.333.335,50 zł, w tym:

- ✓ 1.716.937,59 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- ✓ 516.397,91 zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz,
- ✓ 3.100.000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu* otrzymano od partnerów środki w wysokości 86.113,39 zł, w tym:

- ✓ 43.307,88 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach,
- ✓ 42.805,51 zł pomoc finansowa z Miasta Racibórz.

Na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dolędzin* otrzymano od partnerów środki w wysokości 526.196,18 zł, w tym:

- ✓ 217.600,00 zł z Województwa Śląskiego (środki uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- ✓ 148.000,00 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- ✓ 160.596,18 zł pomoc finansowa z Gminy Rudnik.

Na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice* otrzymano od partnerów środki w wysokości 255.262,05 zł, w tym:

- ✓ 226.899,60 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- ✓ 28.362,45 zł z Gminy Nędza.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 914.993,02 zł, w tym z:

1) Gminy Kornowac 110.000,00 zł na zadania:

- ✓ *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu* – 10.000,00 zł,
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce* – 100.000,00 zł,

2) Miasta Racibórz 223.220,17 zł na zadania:

- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli* – 153.038,92 zł,
- ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu* 70.181,25 zł,

3) Miasta Krzanowice 200.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic*,

- 4) Gminy Krzyżanowice 150.000,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie*,
- 5) Gminy Nędza 231.772,85 zł na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie*.

Na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym Bojanów* otrzymano 72.800,00 zł z Województwa Śląskiego (środki uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

Na zadanie *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice* otrzymano 650.523,75 zł od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Kwotę 6.422,76 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 2.249.000,00 zł. Otrzymano 1.129.103,03 zł, tj. 50% planu.

Dochody bieżące:

Dochody pochodzą m.in. z takich źródeł jak wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, rozliczeń z lat ubiegłych, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 930.500,00zł. Otrzymano 849.758,11 zł, tj. 91% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.839 tys zł.), ze sprzedaży dzienników budowy (ok.9,5 tys.zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 3.476.359,00 zł. Otrzymano 3.327.324,08 zł, tj. 96% planowanych środków, w tym: 3.213.548,47 zł to dochody bieżące, a 113.775,61 zł to dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Dochody w wysokości 2.513.154,95 zł pochodzą m.in. z:

- ✓ opłat komunikacyjnych oraz za wydanie prawa jazdy,
- ✓ kar administracyjnych za niedochowanie terminu zgłoszenia zmian dot. pojazdów,
- ✓ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Starostwa – umowy najmu pomieszczeń w budynkach Starostwa,
- ✓ zwrot kosztów likwidacji pojazdów,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych,
- ✓ kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z modernizacją dachów na obiektach Starostwa Powiatowego przy Placu Stefana Okrzei w Raciborzu*.

Kwotę 349.609,40 zł pozyskał Zamek Piastowski w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, sprzedaż banknotów „0” euro.

Z Miasta Racibórz otrzymano dotację celową w wysokości 100.000,00 zł na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Ze środków europejskich otrzymano 209.430,00 zł na projekt *Cyfrowy Powiat* współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Dochody majątkowe:

Kwota 975,61 zł pochodzi ze sprzedaży samochodu osobowego.

Ze środków europejskich otrzymano 112.800,00 zł na projekt *Cyfrowy Powiat* współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochody bieżące:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 170.400,00 zł, otrzymano 170.421,00 zł, tj. 100% planu.

W formie darowizny otrzymano 50.000,00 zł od osoby prawnej na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach otrzymano 119.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Kwotę 1.421,00 zł otrzymano z Miasta Racibórz jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Obrony cywilnej w 2021 roku.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Dochody bieżące:**

Dochody własne zaplanowano w wysokości 282,00 zł, otrzymano 281,56 zł, tj. 100% planu.

Środki otrzymano od osoby prawnej jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody bieżące:**

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 30.793.141,20 zł. Wpłynęło 30.828.887,22 zł, tj. 100% planowanych środków, w tym:

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 435.746,12 zł m.in. z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie urządzeń, obiektów handlowych i reklam w pasie drogowym, przejazd pojazdów nienormatywnych.

Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły w wysokości 30.393.141,10 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody bieżące:**

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 62.778.085,00 zł. Otrzymano 62.810.025,99 zł, tj. 100% planowanych środków.

Kwota 62.778.085,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej subwencji, w tym:

- 1) 53.024.495,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 446.870,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 8.306.767,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 999.953,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Kwota 31.940,99 zł pochodzi z odsetek od lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 2.718.053,00 zł. Otrzymano 2.995.886,89 zł, tj. 110% planowanych środków, w tym 2.981.063,69 zł z tytułu dochodów bieżących i 14.823,20 zł z tytułu dochodów majątkowych.

Dochody bieżące:

9% wykonanych dochodów bieżących stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 068,00	2 392,00	116
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	96 368,00	75 149,00	78

0750-wpływy z najmu i dzierżawy	76 835,00	87 784,47	114
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	326,00	325,20	100
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 003,00	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	3 333,46	950
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	11 456,37	115
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 956,00	58 322,80	101
0970-wpływy z różnych dochodów	5 920,00	11 849,81	200
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 560,00	19 024,00	97
Razem	269 384,00	274 672,11	102

Jednostki oświatowe uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, wpływy na obiady (rodzice, OPS), z wynajmu składników majątkowych (m.in. najem sal lekcyjnych i komputerowych, Sal gimnastycznych, innych pomieszczeń), z rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, z otrzymanych darowizn od osób fizycznych i prawnych, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej), ze zwrotu nadpłaty składek ZUS. Ponadto z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 19.024,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwotę 117.747,02 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2021 roku.

Od Wojewody Śląskiego otrzymano 66.999,06 zł na realizację zadań w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025*.

Kwota 8.065,30 zł to kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadań:

- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu – 3.665,40 zł,*
- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 4.399,90 zł.*

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 2.499.193,56 zł, w tym:

1) ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1.785.335,02 zł na projekty:

- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap – 397.729,84 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik w Raciborzu II etap – 798.429,58 zł,*
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap – 324.030,04 zł,*
- ✓ *Akademia Równych Szans – 265.145,56 zł,*

2) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 175.304,09 zł na projekt *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej,*

3) z Programu ERASMUS+ 538.554,45 zł na projekty:

- ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiU nr 1 w Raciborzu – 270.869,11 zł,*
- ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 14.139,40 zł,*
- ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 29.181,75 zł,*
- ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy – 224.364,19 zł.*

Dochody majątkowe:

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano dotację celową w wysokości 14.497,00 zł na projekt unijny *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu II etap.*

Kwotę 325,20 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 862.800,00 zł. Otrzymano 849.975,88 zł, tj. 99% planowanych środków, w tym 49.975,88 zł dochodów bieżących i 800.000,00 zł dochodów majątkowych.

Dochody bieżące:

Z Gmin otrzymano środki w wysokości 49.975,88 zł na opiekę i wyżywienie trzech wychowanków przebywających w Zakładzie Opieki Leczniczej.

Dochody majątkowe:

Z Miasta Racibórz otrzymano dotację celową w wysokości 800.000,00 zł na zadanie *Modernizacja dróg dojazdowych, chodników i parkingów oraz wykonanie wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i nowej wiaty wjazdowo – postojowej dla ambulansów pogotowia ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.*

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody bieżące:**

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 15.364.465,00 zł. Otrzymano 14.938.098,67 zł, tj. 97% planowanych środków, w tym 14.881.518,67 zł to dochody bieżące, 56.580,00 zł to dochody majątkowe.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 9.852.097,18 zł m.in. z tytułu umów najmu i dzierżawy i użyczenia, z wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu, za usługi rehabilitacyjne, wpłaty za częściowo zużytą odzież ochronną, wpłaty za odpady poprodukcyjne, rozliczenia z lat ubiegłych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 4.164.670,52 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym:

- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 538.565,25 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.334.398,48 zł,
- ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.291.706,79 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki w wysokości 372.215,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody z gmin w wysokości 357.783,88 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Kwota 7.941,13 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok na zadaniu *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego.*

Na zadanie dot. remontu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży otrzymano:

- ✓ dotację celową z budżetu państwa w wysokości 55.186,19 zł w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
- ✓ pomoc finansową z Miasta Racibórz w wysokości 20.696,18 zł.

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 50.000,00 zł, którą przeznaczono dla Domu Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły 3 w Raciborzu na remont łazienek.

Dochody majątkowe:

Z Miasta Racibórz otrzymano pomoc finansową w wysokości 56.580,00 zł na zadanie *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 955.692,39 zł. Otrzymano 876.769,62 zł, tj. 92% planowanych środków.

Dochody bieżące:

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 25.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na dofinansowanie integracji społecznej.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 83.948,03 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu. Ponadto z Funduszu otrzymano 2.145,30 zł na obsługę projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, z przeznaczeniem na zakup przez Gminę Krzanowice 9 – cio osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach realizacji projektu pn. „Niwelujemy bariery”.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 32.620,18 zł, m.in. z wpłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z wpłat za oświadczenia

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z tytułu najmu garażu, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 470.958,52 zł, w tym z:

- ✓ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 otrzymano 74.499,68 zł na realizację projektu *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu*,
- ✓ Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano 396.458,84 zł na realizację projektu *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia*.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 261.588,34 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 111.244,00 zł. Otrzymano 202.354,14 zł, tj. 182% planowanych środków, w tym 202.260,14 to dochody bieżące, 94,00 zł to dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Wykonane dochody bieżące stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe. Wykonanie tych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	%
0610-wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	334,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	150,00	9,00	6
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	660,00	100
0830-wpływy z usług	82 000,00	126 883,51	155
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	94,00	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 290,47	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 136,00	2 135,25	100
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 143,00	18 263,66	121
0970-wpływy z różnych dochodów	11 129,00	46 079,27	414
Razem	111 244,00	196 749,16	177

Jednostki uzyskały dochody m.in. z wpływów za duplikaty świadectw i legitymacji, z wynajmu składników majątkowych (m.in. wynajem pomieszczeń), z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie i obiady), odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, dodatku dla podmiotów wrażliwych (na zakup węgla), z wpływów z umowy dot. Opiekuna stażu, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Kwota 5.597,48 zł to kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu*.

Dochody majątkowe:

Kwotę 94,00 zł uzyskano ze sprzedaży makulatury.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 1.900.150,00 zł. Otrzymano 2.261.534,97 zł, tj. 119% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 2.185.264,42 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 1.043.637,23 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.141.627,19 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 68.170,55 zł m.in. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Od osób fizycznych i prawnych otrzymano darowizny w kwocie 8.100,00 zł, z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 460.000,00zł. Otrzymano 491.088,00 zł, tj. 107% planowanych środków.

Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 215.053,00 zł. Otrzymano 472.454,93 zł, tj. 220% planu, w tym 247.454,93 zł to dochody bieżące, 225.000,00 zł to dochody majątkowe.

Dochody w wysokości 230.409,45 zł uzyskało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, w tym m.in. z wynajmu Sal i dzierżawy powierzchni pod automat, opłat za uczestnictwo w zajęciach, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego.

Z Miasta Racibórz w formie pomocy finansowej otrzymano 14.000,00 zł na działania związane z organizacją i przeprowadzeniem międzyszkolnych rozgrywek sportowych dla uczniów szkół podstawowych.

Kwota 3.045,48 zł to kary umowne naliczone w związku z odstąpieniem od realizacji zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu.*

Dochody majątkowe:

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymano dotację w wysokości 225.000,00 zł na zadanie *Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2022 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.114.269,35 zł. W stosunku do czerwca roku poprzedniego wzrosły o ok. 14%. Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń, kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów, należnej prowizji od dochodów Skarbu Państwa, usług geodezyjnych, spłaty pożyczek na rozpoczęcie działalności – PFRON, odpłatności za pobyt, wyżywienia i leków dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie, przechowywanie, sprzedaż lub zniszczenie pojazdów przyjętych przez powiat, kosztów zastępstwa procesowego, opłat kuratorskich, kosztów upomnienia, kosztów procesu, nieprawnie pobranych środków z budżetu, podwójnej zapłaty za roboty budowlane podwykonawcy zgodnie z wyrokiem sądu, kary 40 euro. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu upomnień sprawy skierowane są do obsługi prawnej w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Ponadto prowadzone są egzekucje komornicze i skarbowe. Realizację nakazów uniemożliwia w wielu przypadkach brak majątku. Część należności została zgłoszona do masy upadłości ze względu na ogłoszenie upadłości przez firmy posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

Część opisowa
do tabeli nr 2**WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK***Wykonanie za 2022 rok*

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 808 311,95	2 806 206,92	2 245 504,99	1 923 286,45	5 053 816,94	4 729 493,37	94
020	Leśnictwo	40 023,00	40 021,10	0,00	0,00	40 023,00	40 021,10	100
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	167,60	0,00	0,00	1 500,00	167,60	11
600	Transport i łączność	8 404 476,97	7 067 752,39	22 985 788,00	20 091 728,84	31 390 264,97	27 159 481,23	87
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 094,00	122 366,22	0,00	0,00	132 094,00	122 366,22	93
710	Działalność usługowa	663 780,00	138 659,89	0,00	0,00	663 780,00	138 659,89	21
750	Administracja publiczna	19 683 117,35	18 572 304,89	1 138 615,00	1 108 682,06	20 821 732,35	19 680 986,95	95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 347,00	160 127,91	55 000,00	0,00	232 347,00	160 127,91	69
755	Wymiar sprawiedliwości	282,00	281,56	0,00	0,00	282,00	281,56	100
757	Obsługa długu publicznego	690 090,00	687 725,81	0,00	0,00	690 090,00	687 725,81	100
758	Różne rozliczenia	359 149,00	0,00	0,00	0,00	359 149,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	58 501 901,00	56 845 850,90	2 608 758,00	2 482 809,47	61 110 659,00	59 328 660,37	97
851	Ochrona zdrowia	154 506,00	110 623,54	1 971 273,89	1 309 198,29	2 125 779,89	1 419 821,83	67
852	Pomoc społeczna	17 241 395,00	16 583 646,22	75 000,00	56 580,00	17 316 395,00	16 640 226,22	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780 362,31	3 554 157,78	100 000,00	0,00	3 880 362,31	3 554 157,78	92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 072 661,89	6 973 940,08	9 029,55	9 028,20	7 081 691,44	6 982 968,28	99
855	Rodzina	8 983 222,00	8 376 382,36	0,00	0,00	8 983 222,00	8 376 382,36	93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	26 424,66	120 000,00	89 790,51	178 000,00	116 215,17	65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	183 842,25	161 130,00	160 884,00	437 130,00	344 726,25	79
926	Kultura fizyczna i sport	1 295 278,00	1 275 170,36	115 228,00	15 199,73	1 410 506,00	1 290 370,09	91
	razem	130 323 497,47	123 525 652,44	31 585 327,43	27 247 187,55	161 908 824,90	150 772 839,99	93

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2022 roku w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. Projekty unijne szczegółowo opisane są w Tabeli nr 9 do Sprawozdania Zarządu Powiatu Raciborskiego z wykonania budżetu za 2022 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 5.053.816,94 zł. Wydatkowano 4.729.493,37 zł, tj. 94 % planowanej kwoty, w tym 2.806.206,92 zł na wydatki bieżące, 1.923.286,45 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 1.386.569,72 zł wykorzystano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 477.732,14 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 739.623,96 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 169.213,62 zł.

Kwotę 1.398.742,00 zł wydatkowano jako zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadaniach:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 506.634,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 712.657,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 179.451,00 zł.

Kwotę 20.895,20 zł przeznaczono na organizację powiatowych dożynek, w tym 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Gminy Rudnik na realizację zadania *Dożynki Powiatowe 2022*, które odbyły się w Łubowicach.

Wydatki majątkowe

Środki wydatkowano na prace geodezyjne realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 *Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice*.

Dział 020 Leśnictwo**Wydatki bieżące**

Na leśnictwo zaplanowano 40.023,00 zł. Wydatkowano 40.021,10 zł, tj. 100% planowanej kwoty.

Na nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano 26.672,21 zł. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Kwotę w wysokości 13.348,89 zł wydatkowano w ramach gospodarki leśnej na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej dla rolników Powiatu Raciborskiego.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**Wydatki bieżące**

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł. Wydatkowano 167,60 zł, tj. 11% planu na zakup druków kart wędkarskich.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 31.390.264,97 zł. Wydatkowano 27.159.481,23 zł, tj. 87% planowanej kwoty, w tym 7.067.752,39 zł na wydatki bieżące, 20.091.728,84 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 30.000,00 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski-Chałupki.

Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Raciborzu przekazano środki w wysokości 5.449.119,83 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Kwotę 36.300,36 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2021 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, natomiast kwotę 6.015,96 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej dotacji do Gminy Krzyżanowice dot. kosztów organizacji transportu na linii Racibórz-Rydułtowy.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.546.316,24 zł przeznaczył na świadczenie usług publicznych na drogach powiatowych, w tym 269.686,96 zł na remonty cząstkowe dróg, 287.830,46 zł na zadanie *Konserwacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3504S Kornice – Pawłów*. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, naprawa szczelin w nawierzchni, prace geodezyjne, holowanie pojazdów, usuwanie drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew, sprzątanie i utylizacja padliny, naprawa elementów odwodnienia, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań na drogach.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 90.305,76 zł na realizację dla zadania *Przebudowa DP 3512S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu*. Za kwotę 128.000,00 zł zakupiono w jednostce samochód osobowy do celów służbowych

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 19.873.423,08 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciekłu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz – 584.645,59 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic – 445.079,00 zł,*
- ✓ *Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – 608.362,92 zł,*
- ✓ *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu – 164.222,20 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa – 67.650,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie – 1.779.289,16 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina – 3.457.577,29 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiazdzistej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – 3.451.164,83 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjnym Bojanów – 174.177,13 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna – 2.167.233,46 zł,*
- ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obręb geodezyjnym Dołędzin – 541.006,36 zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S od DW 919 do początku m. Górki Śląskie – 2.323.763,76 zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3537S od DW 919 w kierunku na Adamowice – 285.850,61 zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3519S od DK 45 do miejscowości Czerwięcice 815.184,79 zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW 935 w Raciborzu do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli – 1.762.226,74 zł,*
- ✓ *Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od skrzyżowania z DP 3538S w kierunku DW 935, przez miejscowość Łańce – 1.207.639,24 zł,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 – 35.510,00 zł – opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego,*
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim – 2.840,00 zł – opracowanie map do celów projektowych.*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 132.094,00 zł. Wydatkowano 122.366,22 zł tj. 93% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na koszty poboru energii elektrycznej, koszty dostawy wody i opłaty abonamentowej, koszty dostawy ciepła oraz koszty bieżącego utrzymania (koszty odprowadzenia ścieków, koszty zarządu nieruchomością, zaliczki remontowej, wywozu śmieci) na terenie nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, remont kanalizacji w budynku Centrum Zdrowia przy ul. Ocickiej w Raciborzu, podział działek nr: 128/22 Bosak, 613/2 Grzegorzowice, 142 Borucin, 857/3 Babice, 909/439 Pogrzebień, wykonanie dokumentacji geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, koszty wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego, koszty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności Powiatu Raciborskiego odnośnie działek zajętych pod drogi powiatowe, zwroty dotacji do Wojewody dot. zwrotu zaliczek komorniczych z poprzednich lat, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 663.780,00 zł. Wydatkowano 138.659,89 zł, tj. 21% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 122.216,39 zł. Środki te przeznaczono m.in. na przenieśmowanie działek, cyfryzację zasobu jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice, asystę techniczną dot. modułów geoportalowych, aktualizację oprogramowania, wymianę oświetlenia, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności Wydziału Geodezji.

Na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 12.200,00 zł.

Zakupiono dzienniki budowy za kwotę 4.243,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 20.821.732,35 zł. Wydatkowano 19.680.986,95 zł, tj. 95% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 18.572.304,89 zł, na wydatki majątkowe 1.108.682,06 zł.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 19.150,18 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 389.767,55 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 13.924.981,03 zł,
- 4) bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu (utrzymanie stanowisk pracy) – 2.302.128,73zł,
- 5) promocję Powiatu Raciborskiego – 1.810.680,28 zł, w tym:
 - a) Zamek Piastowski w Raciborzu 1.542.354,90 zł, w tym remonty na kwotę 2.208,31 zł (naprawa sprzętu i urzędzeń) oraz realizacja projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę* na kwotę 16.777,47 zł,
 - b) Starostwo Powiatowe 268.325,38 zł,
- 6) bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 125.597,12 zł.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w ramach administracji publicznej dotyczyły:

- ✓ realizacji zadania *Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu* - 702.295,71 zł,
- ✓ opracowania dokumentacji projektowej dla zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 21.525,00 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Modernizacja Wydziału Komunikacji i Transportu* – 25.961,35 zł,
- ✓ wykonania i montażu agregatu prądowórczego dla Starostwa – 154.720,00 zł,
- ✓ zakupu portalu finansowo-budżetowego – 44.280,00 zł,
- ✓ realizacji projektu unijnego *Wspólna historia poprzez zabawę* – 159.900,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 232.347,00 zł. Wydatkowano 160.127,91zł, tj. 69% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Kwotę 119.000,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczyła na:

- ✓ opłaty za energię elektryczną i gaz – 65.000,00 zł,
- ✓ zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego i na cele edukacyjne – 30.000,00 zł,
- ✓ zakup umundurowania służbowego dla funkcjonariuszy – 24.000,00 zł.

Kwotę 29.007,81 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. doposażenie sprzętu w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup zestawu nagłośniającego apelowego do organizacji ćwiczeń plenerowych, zakup nagród rzeczowych w związku z zawodami sportowo-pożarniczymi.

Kwotę 12.120,10 zł wydatkowano na pomoc dla Ukrainy (doposażenie punktu zbiórki rzeczy, transport darów do rządowego magazynu i na granicę).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Na nieodpłatną pomoc prawną zaplanowano w wysokości 282,00 zł, wydatkowano 281,56 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące:

Środki przekazano do Wojewody Śląskiego jako zwrot dotacji celowej dot. zadań z Nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Wydatki bieżące**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 690.090,00 zł. Wydatkowano 687.725,81 zł, w ramach obsługi długu, tj. 100% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyty – 157.825,81 zł,
- 2) obligacje – 529.900,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 359.149,00 zł. Środki zaplanowane były na rezerwę na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz na rezerwę ogólną, oświatową i inwestycyjną, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Powiat uruchomił rezerwy:

- ✓ kryzysowa – 20.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 978.156,00 zł
- ✓ inwestycyjna – 500.000,00 zł,
- ✓ ogólna – 642.695,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 61.110.659,00 zł. Wydatkowano 59.328.660,37 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 56.845.850,90 zł, na wydatki majątkowe 2.482.809,47 zł.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	5 993 432,00	5 975 937,68	100
	Wydatki statutowe	905 883,00	859 398,78	95
	Świadczenia	3 920,00	3 911,50	100
	Unia bieżące	250 247,00	238 828,31	95
	Inwestycje	790 357,00	768 430,73	97
	Unia majątkowe	100 001,00	99 362,97	99
	Razem	8 043 840,00	7 945 869,97	99
II LO	Płace i pochodne	4 629 783,00	4 518 828,27	98
	Wydatki statutowe	566 393,00	526 538,23	93
	Świadczenia	3 200,00	1 737,64	54
	Inwestycje	50 000,00	49 834,66	100
	Razem	5 249 376,00	5 096 938,80	97
ZSE	Płace i pochodne	5 514 678,00	5 452 765,20	99
	Wydatki statutowe	777 436,00	758 636,50	98
	Świadczenia	5 300,00	5 299,54	100
	Unia bieżące	893 354,00	732 857,41	82
	Unia majątkowe	20 601,00	20 600,00	100
	Razem	7 211 369,00	6 970 158,65	97
CKZiUnr1	Płace i pochodne	8 067 099,00	8 055 863,30	100
	Wydatki statutowe	1 227 209,00	1 195 704,52	97
	Świadczenia	8 650,00	8 498,87	98
	Unia bieżące	1 241 049,00	958 809,28	77
	Unia majątkowe	95 062,00	76 864,30	81

	Razem	10 639 069,00	10 295 740,27	97
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	9 300 914,00	9 260 704,05	100
	Wydatki statutowe	1 298 290,00	1 287 166,32	99
	Świadczenia	14 162,00	14 159,84	100
	Unia bieżące	998 790,00	516 326,14	52
	Inwestycje	1 305 000,00	1 278 561,93	98
	Unia majątkowe	18 910,00	0,00	0
	Razem	12 936 066,00	12 356 918,28	96
ZSS	Płace i pochodne	8 337 129,00	8 318 052,57	100
	Wydatki statutowe	878 630,00	755 523,41	86
	Świadczenia	6 605,00	6 580,80	100
	Unia bieżące	321 228,00	229 786,97	71,53
	Razem	9 543 592,00	9 309 943,75	98
MOW	Płace i pochodne	1 533 609,00	1 523 694,38	99
	Wydatki statutowe	361 283,00	355 466,07	98
	Świadczenia	58 699,00	57 169,03	97
	Razem	1 953 591,00	1 936 329,48	99
PPP	Wydatki statutowe	8 000,00	6 603,90	83
	Razem	8 000,00	6 603,90	83
MDK	Wydatki statutowe	5 930,00	5 876,06	99
	Razem	5 930,00	5 876,06	99
Starostwo	Płace i pochodne	2 400,00	2 400,00	100
	Wydatki statutowe	138 859,00	126 910,05	91
	Dotacje bieżące	4 578 000,00	4 541 880,21	99
	Świadczenia	36 560,00	27 900,00	76
	Unia bieżące	535 180,00	516 036,07	96
	Inwestycje	228 827,00	189 154,88	82,66
	Razem	5 519 826,00	5 404 281,21	98
	Razem	61 110 659,00	59 328 660,37	97

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i utrzymanie jednostek oświatowych.

Na bieżące remonty wydatkowano 267.892,38 zł, m.in. roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach, naprawa i konserwacja sprzętu.

Kwotę 83.746,95 zł jednostki wydatkowały na realizację zadań w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025*.

Kwotę w wysokości 4.541.880,21 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:	510 000,00	506 452,07	99
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		506 452,07	
2.	Technika, w tym:	1 833 000,00	1 827 338,66	100
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		1 827 338,66	
3.	Szkoły Policealne, w tym:	1 172 000,00	1 163 742,73	99
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		686 686,51	

	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna	167 864,26	
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	159 327,18	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu	149 864,78	
4.	<i>Licea Ogólnokształcące, w tym:</i>	<i>1 063 000,00</i>	<i>1 044 346,75</i>
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu	797 373,15	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	143 670,61	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	35 468,46	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych	42 169,06	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”	25 665,47	
	<i>RAZEM</i>	<i>4 578 000,00</i>	<i>4 541 880,21</i>
			<i>99</i>

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 3.192.644,18 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 416.806,17 zł,*
 - ✓ *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej – 221.795,86 zł,*
 - ✓ *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiUnr 1 w Raciborzu – 320.207,25 zł,*
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 175.139,83 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 Mechanik II etap – 341.186,31 zł,*
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap – 469.598,51 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy – 193.806,79 zł,*
 - ✓ *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 68.710,88 zł,*
 - ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy – 741,23 zł,*
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:
 - ✓ *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro) – 60.645,63 zł,*
 - ✓ *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży) – 39.921,45 zł,*
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”) – 67.432,49 zł,*
 - ✓ *Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu – 70.828,74 zł,*
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu:
 - ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji) – 46.131,04 zł,*
 - ✓ *Akademia Równych Szans – 183.655,93 zł,*
- 6) zwrot niewykorzystanych dotacji na projektach:
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 II etap – 11.200,00 zł,*
 - ✓ *Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – 35.828,31 zł,*
 - ✓ *Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej – 333.883,42 zł,*
 - ✓ *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem – 135.124,34 zł.*

Wydatki majątkowe

Kwotę 2.285.982,20 zł wydatkowano na zadania:

- ✓ *Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 756.361,73 zł,*
- ✓ *Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 1.194.121,93 zł,*
- ✓ *Wzmocnienie konstrukcji części budynku Sali gimnastycznej w ZSO nr 1 w Raciborzu – 111.614,88 zł,*
- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu – 4.950,00 zł – dokumentacja projektowa,*

- ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 27.645,00 zł – dokumentacja projektowa,*
 - ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu – 21.525,00 zł – dokumentacja projektowa,*
 - ✓ *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 27.920,00 zł – dokumentacja projektowa,*
 - ✓ *Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu – 7.569,00 zł – dokumentacja projektowa,*
 - ✓ *Wymiana rozdzielni głównej w budynku A Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 50.000,00 zł,*
 - ✓ *Przebudowa powierzchni drogi wewnętrznej przy auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – 34.440,00 zł,*
 - ✓ *Remont łazienki uczniowskiej w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu – 49.834,66 zł.*
- Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 196.827,27 zł, w tym:
- ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr1 w Raciborzu II etap – 76.864,30 zł,*
 - ✓ *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu II etap – 20.600,00 zł,*
 - ✓ *Otwarty ogród – zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu – 99.362,97 zł.*

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 2.125.779,89 zł. Wydatkowano 1.419.821,83 zł, tj. 67% planowanej kwoty, w tym 110.623,54 zł na wydatki bieżące, 1.309.198,29 zł na wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 96.818,50 zł.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w formie dotacji 12.000,00 zł – realizacja umowy z Hospicjum im. Św. Józefa w Raciborzu na zadanie *Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum.*

Na organizację Dnia Walki z Czerniakiem i współorganizację Dnia Otwartego Raciborskiej Porodówki wydatkowano 1.805,04 zł.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 1.309.198,29 zł, w tym na realizację inwestycji:

- ✓ *Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – 509.198,29 zł,*
- ✓ *Modernizacja dróg dojazdowych, chodników i parkingów oraz wykonanie wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i nowej wiaty wjazdowo – postojowej dla ambulansów pogotowia ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu – 800.000,00 zł.*

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 17.316.395,00 zł. Wydatkowano 16.640.226,22 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym 16.583.646,22 zł na wydatki bieżące, 56.580,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.10,7 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1,2 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 117.042,77 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu. Ponadto DPS „Złota Jesień” wydatkował środki 167.206,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.033,20 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

Kwotę 89.986,65 zł wydatkowano na zakup wyrobów medycznych, artykułów spożywczych dla partnerskiego miasta Horishni Plavni na Ukrainie, dotkniętego działaniami wojennymi.

W ramach pomocy społecznej kwotę 4.272.840,06 zł przekazano w formie dotacji bieżących na realizację następujących zadań:

- ✓ *Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019-2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z terenu powiatu raciborskiego* – 391.725,79 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.334.398,48 zł oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 151.360,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 2.291.706,79 zł – dotacja Wojewody oraz zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 – 53.649,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ✓ remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 50.000,00 zł.

Na zadanie *Remont domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zlokalizowanego przy ul. Sempołowskiej nr 5 w Raciborzu*, stanowiące częściowy zakres zadania pn. *Dostosowania budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 - do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków* wydatkowano 75.882,37 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 56.580,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy technicznej dla zadania *Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 - do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków* – 22.140,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.880.362,31 zł. Wydatkowano 3.554.157,78zł, tj. 92% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (ok.2,7 mln zł) oraz na działalność Starostwa Powiatowego. W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 38.153,51zł wydatkował na remonty tj. naprawę sprzętu i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, remont pomieszczeń w budynku PUP. Na realizację projektów unijnych jednostka wydatkowała 402.095,91 zł, w tym:

- ✓ *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 74.499,68 zł,
- ✓ *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* – 327.596,23 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 289.262,83 zł na:

- ✓ *prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej* – 226.413,83 zł,
- ✓ *zadanie publiczne Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 62.849,00 zł.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 83.948,03 zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Kwotę 2.145,30 zł przeznaczono na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) na rzecz Gminy Krzanowice, tj. na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Środki w wysokości 21.000,00 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 7.081.691,44 zł. Wydatkowano 6.982.968,28 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 6.973.940,08 zł, na wydatki majątkowe 9.028,20 zł.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	32 648,00	31 961,72	98
	Razem	32 648,00	31 961,72	98

MOW	Płace i pochodne	3 004 977,00	2 997 174,25	100
	Wydatki statutowe	569 600,00	519 016,42	91
	Świadczenia	116 351,00	112 869,65	97
	Razem	3 690 928,00	3 629 060,32	98
PPP	Płace i pochodne	1 795 292,00	1 793 865,98	100
	Wydatki statutowe	242 819,00	235 231,17	97
	Świadczenia	1 457,00	1 456,08	100
	Razem	2 039 568,00	2 030 553,23	100
MDK	Płace i pochodne	952 037,89	950 106,91	100
	Wydatki statutowe	288 081,00	281 389,95	98
	Świadczenia	2 374,00	2 373,27	100
	Razem	1 242 492,89	1 233 870,13	99
PCS	Płace i pochodne	20 000,00	6 975,95	35
	Wydatki statutowe	30 000,00	27 555,65	92
	Razem	50 000,00	34 531,60	69
ZAMEK	Wydatki statutowe	10 000,00	6 963,08	70
	Razem	10 000,00	6 963,08	70
Starostwo	Wydatki statutowe	25,00	0,00	0
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	100
	Inwestycje	9 029,55	9 028,20	100
	Razem	16 054,55	16 028,20	100
	Razem	7 081 691,44	6 982 968,28	99

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i utrzymanie jednostek oświatowych.

Na bieżące remonty jednostki oświatowe wydatkowały 127.473,73 zł, m.in. utwardzenie terenu przed budynkiem MDK, izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z opaską budynku PPP, konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii, prace remontowe.

Kwotę 58.479,97 zł wydatkowano na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego (Wakacje w powiecie).

Wydatki majątkowe

Kwotę 9.028,20 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu*.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 8.983.222,00 zł. Wydatkowano 8.376.382,36 zł, tj. 93% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 5.255.850,40 zł przeznaczyło m.in. na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 110.424,57 zł,
- ✓ częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, usamodzielnianie osób opuszczających rodziny zastępcze, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę, jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych potrzeb dzieci przyjętych do rodzin zastępczych, utrzymanie rodzinnego domu dziecka, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, osób prowadzących i do pomocy w rodzinnych domach dziecka; prowadzenie terapii psychologicznej dla rodzin zastępczych i kandydatów – 4.951.741,84 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 193.683,99zł.

W formie dotacji Powiat przekazał kwotę 3.104.078,17 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 553.781,37 zł,

- ✓ pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kuźni Raciborskiej, Cyprzanowie, Samborowicach i Raciborzu oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Nędzy – 2.550.296,80 zł.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu jest zobowiązany do kontroli organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na ten cel wydatkowano 9.360,00 zł.

Kwotę 7.093,79 zł wydatkowano na akcję Mikołajkową dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 178.000,00 zł. Wydatkowano 116.215,17 zł, tj. 65% planowanej kwoty, w tym 26.424,66 zł na wydatki bieżące i 89.790,51 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Kwotę 8.272,16 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zieleni, w tym pielęgnacja drzew i krzewów.

Środki w wysokości 18.152,50 zł wydatkowano na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym m. in. wykonanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2020-2021”, opracowanie „Aktualizacji wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Raciborskiego”.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 89.790,51 zł przekazano dla osób fizycznych z Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 437.130,00 zł. Wydatkowano 344.726,25 zł, tj. 79% planowanej kwoty, w tym 183.842,25 zł na wydatki bieżące, 160.884,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 183.842,25 zł wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 63.842,25 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 160.884,00 zł wydatkowano na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 1.410.506,00 zł. Wydatkowano 1.290.370,09 zł, tj. 91% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 1.275.170,36 zł, na wydatki majątkowe 15.199,73 zł.

Wydatki bieżące

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu wydatkowano ok. 1,1 mln zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- ✓ dotację celową (dla Miejskiego Klubu Zapaśniczego „Unia” Racibórz na realizację zadania publicznego pn.: *Bezpieczne i zdrowe ferie w MKZ UNIA w Raciborzu*) – 5.000,00 zł,
- ✓ organizację imprez sportowych – 135.171,65 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 15.199,73 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania *Zabudowa paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu*.

Zobowiązania wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2022 r.

Zobowiązania wymagalne Powiatu na 31.12.2022 roku wyniosły 3.729,00 zł i dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu.

Część opisowa
do tabeli nr 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2022 ROK

Wykonanie za 2022 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowano 63.927,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe* – otrzymano i wydatkowano 52.350,00 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 11.577,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 3.647,00 zł na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*. Ze względu na brak zrealizowanych zadań w tym zakresie nie otrzymano dotacji od Wojewody.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 11.125,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu transportu i łączności zaplanowano 16.792,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 317.696,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 298.510,15 zł, tj. 94% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano i wydatkowano 268.900,15 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano i wydatkowano 29.610,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 1.034.081,12 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.032.198,58 zł, tj. 100% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

1) z zakresu geodezji i kartografii:

- ✓ *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – otrzymano i wydatkowano 302.886,06 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 98.544,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 252.307,41 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 378.461,11zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadaniach z zakresu administracji publicznej zaplanowano 22.529,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 20.369,22 zł, tj. 90% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny* – otrzymano i wydatkowano 2.596,00 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – otrzymano i wydatkowano 17.773,22 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Dochody i wydatki bieżące:**

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 600,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 100% planu, zgodnie z układem zadaniowym na *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 15.973.907,49 zł. Otrzymano 15.678.539,03 zł, tj. 98 % planu, w tym od Wojewody Śląskiego 8.322.288,47 zł oraz z Funduszu Pomocy 7.356.250,56 zł. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym środki na zadania:

- 1) działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu:
 - ✓ *Interwencje ratowniczo-gaśnicze* – otrzymano i wydatkowano 7.134.409,63 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano i wydatkowano 952.249,86 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano i wydatkowano 227.228,98 zł,
- 2) z zakresu obrony cywilnej - *Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań* – otrzymano i wydatkowano 8.400,00 zł,
- 3) *Pomoc obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, środki czystości i higieny osobistej* – otrzymano i wydatkowano 7.356.250,56 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 264.000,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 258.482,85 zł, tj. 98% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z zakresu różnych rozliczeń zaplanowano 497.947,80 zł. Otrzymano 100% planu, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego otrzymano 212.186,80 jako refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich na zadaniach *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST*,
- 2) z Funduszu Pomocy otrzymano 285.761,00 zł na *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z oświaty zaplanowano dochody w wysokości 37.988,87 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 34.772,79 zł, tj. 92% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki wydatkowano na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 285.761,00 zł i wydatkowano 281.230,54 zł, tj. 98% planu na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Dochody i wydatki bieżące:**

Na zadania z ochrony zdrowia zaplanowano 1.939.026,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 1.834.843,49zł, tj. 95% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadanie *Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione*.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 1.039.954,00 zł. Otrzymano 1.039.612,19 zł tj. 100% planu, w tym od Wojewody Śląskiego 1.038.954,00 zł, z Funduszu Pomocy 658,19 zł. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadania:

- ✓ *Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – „Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B” – otrzymano i wydatkowano 988.170,00 zł,*
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - otrzymano i wydatkowano 18.612,00 zł,*
- ✓ *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – otrzymano i wydatkowano 32.172,00 zł,*
- ✓ *Wynagrodzenie osób do pomocy obywatelom Ukrainy oraz prowadzących ewidencję obywateli Ukrainy – otrzymano i wydatkowano 658,19 zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach polityki społecznej zaplanowano 542.924,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 541.423,85 zł, tj. 100% planu, w tym:

- ✓ *od Wojewody Śląskiego 532.092,85 zł na zadanie *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,**
- ✓ *z Funduszu Pomocy 9.331,00 zł na zadanie *Wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy dot. orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych.**

Dział 855 Rodzina**Dochody i wydatki bieżące:**

W ramach rodziny zaplanowano 582.930,55 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 575.023,03 zł, tj. 99% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadania:

- ✓ *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – otrzymano i wydatkowano 553.396,51 zł,*
- ✓ *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – otrzymano i wydatkowano 21.626,52 zł.*

Część opisowa
do tabeli nr 4

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Wykonanie za I półrocze 2022 r.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 3.986.640,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 3.966.208,47 zł, tj. 99% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 141.564,24 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Raciborski (linia Racibórz-Rydułtowy). Środki przekazano operatorowi transportu zbiorowego, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.

Na drogi wojewódzkie otrzymano dotację na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w wysokości 3.824.644,23 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.394.766,00 zł. Dochody otrzymano w wysokości 2.161.266,22 zł, tj. 90% planu. Wydatkowano 2.131.861,22 zł, tj. 89% planu.

Środki w kwocie 671.477,41 zł otrzymano z powiatów ziemskich i grodzkich, z którymi Powiat Raciborski podpisał porozumienia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Raciborskiego, wynagrodzenia dla czterech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i czterech osób do pomocy.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów ościennych otrzymano środki w wysokości 1.489.788,81 zł. Środki w wysokości 1.460.383,81 zł zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pogrzebieniu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, Raciborzu, Cyprzanowie i Samborowicach oraz w Wielofunkcyjnych Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Nędzy i Pogrzebieniu.

Część opisowa
do tabeli nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Wykonanie za 2022 rok

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody i wydatki bieżące:

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 18.240,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu, z przeznaczeniem na zadanie *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 781.930,00 zł. Otrzymano 775.969,79 zł, tj. 99 % planu, w tym 325.850,00 zł od Wojewody Śląskiego i 450.119,79 zł z Funduszu Pomocy. Wydatkowano 771.049,48 zł, tj. 99% planu na zadanie *Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP*.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 218.100,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 173.416,92 zł, tj. 76% planu, w tym 30.000,00 zł na realizację programu rządowego *Poznaj Polskę* oraz 143.416,92 zł na realizację programu *Za życiem*.

Celem programu *Poznaj Polskę* było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy – odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie. W ramach programu w 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu brali udział w wycieczkach do Warszawy.

Program *Za życiem* to program kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie zapewnienia realizacji zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Organizowane są zajęcia związane z wczesnym wspomaganie dla dzieci i rodzin.

W 2022 roku m.in. prowadzone były zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju, korekcyjno – kompensacyjne, Integracji Sensorycznej, logopedyczne, rehabilitacji ruchowej, terapii ręki, terapii behawioralnej i TUS. Przeprowadzono konsultacje psychologiczne dla rodziców. Ustalano indywidualny program wczesnego wspomaganie, określano z rodzicami kierunki działań terapeutycznych oraz planowano czas i miejsce zajęć. Podejmowano zadania związane z ustaleniem konsultacji i porad psychologicznych, konsultacji lekarskich, rehabilitantów ruchowych. Udzielano pomocy w zakresie tworzenia pism urzędowych, np. odwołań od decyzji urzędowych związanych z rodziną lub dzieckiem, pisanie podań do fundacji wspierających materialnie dzieci. Zorganizowano 3-godzinne warsztaty dla rodziców borykających się z trudnym zachowaniem dzieci.

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2022 ROK

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	%	Rozchody plan	Rozchody wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 149 807,97	6 149 807,97	100			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 903 765,49	1 903 765,49	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 793 107,89	13 580 744,00	486			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	427 916,22	9 633 269,99	2 251			
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1 239 168,00	1 239 168,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				382 500,00	382 500,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				346 668,00	346 668,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
	Suma	11 274 597,57	31 267 587,45	277	1 239 168,00	1 239 168,00	100

Tabela Nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2022 ROKU

Dział/Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:				
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE				
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2022"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75414	Działania w zakresie obrony cywilnej	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 039,61	100
75515	Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128 040,00	128 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 039,61	100
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22 874,00	22 082,54	4 578 000,00	4 541 880,21	0,00	0,00	4 600 874,00	4 563 962,75	99
80102	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	510 000,00	506 452,07	0,00	0,00	510 000,00	506 452,07	99
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	11 716,00	11 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,00	11 714,95	100
80115	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 833 000,00	1 827 338,66	0,00	0,00	1 833 000,00	1 827 338,66	100
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7 438,00	7 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	7 437,47	100
80116	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 172 000,00	1 163 742,73	0,00	0,00	1 172 000,00	1 163 742,73	99
80120	Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 063 000,00	1 044 346,75	0,00	0,00	1 063 000,00	1 044 346,75	98
	Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej - kształcenie dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 720,00	2 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	2 930,12	79
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 273,89	1 309 198,29	1 971 273,89	1 309 198,29	66	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 273,89	1 309 198,29	1 971 273,89	1 309 198,29	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85195	Zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 476 896,00	5 279 622,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 896,00	5 279 622,06	96
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 713 415,00	3 626 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 415,00	3 626 105,27	98
85203	Dotacja na utrzymanie podopiecznych w ŚDS typu B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	988 170,00	988 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 170,00	988 170,00	100
85205	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	501 690,00	391 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	501 690,00	391 725,79	78
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	100
85295	Zadania z zakresu pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej pl. Jagielly)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
85295	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	205 009,00	205 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 009,00	205 009,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	226 414,00	226 413,83	100 000,00	0,00	326 414,00	226 413,83	69	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 849,00	62 849,00	100
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	226 414,00	226 413,83	100 000,00	0,00	326 414,00	226 413,83	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Zadania z zakresu pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 849,00	62 849,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85412	Wakacje w powiecie - biblioteka	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 935 164,00	4 564 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 164,00	4 564 461,98	92
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0	4 935 164,00	4 564 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 164,00	4 564 461,98	92

Dział/ Rozdział	Nazwa zadania	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%	KWOTA DOTACJI DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						RAZEM	RAZEM	%				
		DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:					DOTACJE BIEŻĄCE, W TYM:				DOTACJE MAJĄTKOWE, W TYM:								
		CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					CELOWE		PODMIOTOWE		CELOWE					PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE							
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	89 790,51	120 000,00	89 790,51	75			
90026	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	89 790,51	120 000,00	89 790,51	75			
90095	Współorganizacja "Eko-Wystawy Ciepło przyjazne środowisku"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100			
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100			
	RAZEM	201 975,00	185 400,00	226 414,00	226 413,83	2 071 273,89	1 309 198,29	2 499 662,89	1 721 012,12	69	10 642 823,00	10 074 055,19	4 578 000,00	4 541 880,21	120 000,00	89 790,51	15 340 823,00	14 705 725,91	96				

Tabela Nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok

Jednostki prowadzące wydzielony rachunek dochodów:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	28 356,00	30 190,28	106%
	80195		Pozostała działalność	28 356,00	30 190,28	106%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów <i>opłata za duplikaty świadectw</i>	500,00	624,00	125%
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłata za duplikaty legitymacji</i>	510,00	585,00	115%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>wynajem powierzchni pod automat</i>	11 060,00	11 982,50	108%
		0830	Wpływy z usług <i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>	10 336,00	11 036,00	107%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	407,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,60	52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>odszkodowanie z polisy ubezpieczyciela</i>	5 438,00	5 437,66	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,52	116%
			Razem	28 356,00	30 190,28	106%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 181,00	0,88	
			Razem	30 537,00	30 191,16	99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 537,00	30 191,16	99%
	80195		Pozostała działalność	30 537,00	30 191,16	99%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 181,00	12 696,76	582%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały na bieżące remonty</i>	16 356,00	7 248,50	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 245,90	85%
			Razem	30 537,00	30 191,16	99%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Razem	30 537,00	30 191,16	99%

Tabela Nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

L.p.	Nazwa projektu/programu	Plan pierwotny	Zmiany w ciągu 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	%
1.	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	69 148,00	7 075,05	76 223,05	74 499,68	98
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	1 544 942,32	700 562,67	2 245 504,99	1 923 286,45	86
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	2 139 587,90	-1 661 855,54	477 732,36	477 732,14	100
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	2 917 070,76	-2 177 446,80	739 623,96	739 623,96	100
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	730 747,05	-561 533,43	169 213,62	169 213,62	100
6.	Rozwinięcie zawodowe skrzydła z Erasmusem	347 425,00	50 000,00	397 425,00	175 682,65	44
7.	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	170 656,00	27 411,00	198 067,00	198 012,44	100
8.	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	25 000,00	42 891,00	67 891,00	60 645,63	89
9.	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	20 000,00	21 267,00	41 267,00	39 921,45	97
10.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	187 658,00	541 755,00	729 413,00	493 670,47	68
11.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	434 627,00	193 148,00	627 775,00	341 186,31	54
12.	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	114 102,00	496 025,00	610 127,00	490 198,51	80
13.	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	61 032,00	9 249,00	70 281,00	67 432,49	96
14.	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	14 835,00	269 038,00	283 873,00	221 795,86	78

15.	Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)	18 894,00	53 838,00	72 732,00	46 131,04	63
16.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów	66 774,00	1 944,00	68 718,00	68 710,88	100
17.	Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności	209 553,00	-209 553,00	0,00	0,00	0
18.	Wspólna historia poprzez zabawę	11 252,00	170 884,35	182 136,35	176 677,47	97
19.	Akademia Równych Szans	248 496,00	0,00	248 496,00	183 655,93	74
20.	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	347 706,00	138 548,92	486 254,92	327 596,23	67
21.	Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu	175 807,00	11 882,00	187 689,00	177 760,71	95
22.	Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiUnr1 w Raciborzu	332 510,00	-6 685,00	325 825,00	322 447,51	99
23.	Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy	42 000,00	0,00	42 000,00	741,23	2
24.	Cyfrowy Powiat	322 230,00	-322 230,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	10 552 053,03	-2 203 784,78	8 348 268,25	6 776 622,66	81

OBJAŚNIENIA:

- Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* – 74.499,68 zł (98% planu); projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku.

Celem projektu było objęcie wsparciem 80 osób (w tym 29 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu) poprzez: podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, pomoc w wychodzeniu z izolacji społecznej i zawodowej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, integrację społeczną. Partner projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był odpowiedzialny za zaktywizowanie 25 osób bezrobotnych.

W roku 2022 zostało zaktywizowanych 12 osób, w tym 10 uczestników skorzystało ze szkolenia w ramach Klubu Pracy oraz 2 osoby zostały skierowane na staż.
- Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice* – 1.923.286,45 zł (86% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W trakcie roku plan zwiększono o niewykorzystane środki z 2021 roku oraz w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 zwiększającego dofinansowanie ww. zadania. Program zakończony.

Celem operacji była poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Środki w 2022 roku przeznaczone zostały na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego, w tym: wykonanie prac na drogach oraz rowach oraz nadzór nad tymi pracami.
- Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 477.732,14 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2023 rok.

Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownic gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2022 środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie.

4. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 739.623,96 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2023 rok.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2022 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice.
5. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 169.213,62 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem środków do realizacji na 2023 rok.
Celem operacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez likwidację szachownicy gruntów, zaprojektowanie działek o regularnym kształcie odpowiadającym wymaganiom ich racjonalnego rolniczego użytkowania oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W 2022 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie.
6. *Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+* – 175.682,65 zł (44% planu) W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.
Projekt zakładał wysłanie na zagraniczny staż do Niemiec (do Brunzwiku i Mainz) oraz do Czech (Opawa) uczniów III klas technikum, o specjalności technik: elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk, mechanik. Celem było uzupełnienie i poprawienie poziomu wiedzy fachowej przyszłych techników przez zorganizowanie miesięcznych praktyk zagranicznych, podniesienie kompetencji językowych uczestników i ich poziomu samooceny, czerpanie z doświadczeń kształcenia zawodowego partnerów wprowadzając do własnej pracy dobre i sprawdzone metody, wyrobienie w uczestnikach kompetencji społecznych jak współpraca w grupie, kreatywność, odpowiedzialność za siebie, współpracowników i powierzone zadanie, radzenie ze stresem, w sytuacjach nowych i nietypowych, oraz szeroko rozumiany humanizm i otwartość.
Zrealizowane mobilności:
 - przed pandemią w 2019 roku - do Mainz w Niemczech we współpracy z BBS 1 Gewerbe und Technik z Moguncji - uczniowie odbywali większą część miesięcznej praktyki w firmach regionu i dodatkowo mieli zajęcia zawodowe w centrum kształcenia zawodowego Izby rzemieślniczej w Mainz, oraz w 2020 roku do Czech - uczniowie w czasie ferii zimowych odbyli cykl szkoleń praktycznych projektowania i wykonania części maszyn w SST w Opawie z zastosowaniem CAD/CAM i maszyn, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC i projektowania 3D,
 - po pandemii w roku 2022 - mobilność do Niemiec do Brunzwiku - uczniowie w centrum kształcenia zawodowego i warsztatach praktycznej nauki zawodu w HBS odbyli szkolenie praktyczne z sieci komputerowych ich konfiguracji oraz podstaw programowania sterowników PLC firmy Siemens z wykorzystaniem programów STEP7, oraz mobilność do Opawy - do SST.
7. *Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+* - 198.012,44 zł (100% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.
Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w szkole oraz stworzenie szansy rozwoju umiejętności zawodowych uczniów. Dodatkowo młodzież podniosła swoje kompetencje językowe biorąc udział w kursie języka angielskiego i hiszpańskiego. W ramach projektu w latach 2019-2022 dwie grupy uczniów klas trzecich wszystkich kierunków tj. technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor, technik handlowiec oraz technik organizacji reklamy odbyły praktyki zawodowe w Sewilli i Maladze.
W 2022 roku uczniowie odbyli praktyki zawodowe w Sewilli.
8. *L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 60.645,63 zł (89% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.
Nadrzędnym celem projektu było uświadomienie młodemu pokoleniu roli Unii Europejskiej poprzez przypomnienie historii jej powstania, a także zagrożeń ekonomicznych i społecznych, mogących wynikać z jej całkowitego lub częściowego rozpadu. Drugim celem projektu było skierowanie uwagi młodych Europejczyków na wpływ samej waluty euro na życie obywateli oraz rozwój krajów znajdujących się obecnie w strefie euro lub poza nią. Trzecim celem projektu było pogłębianie świadomości bycia odpowiedzialnym Europejczykiem wśród młodzieży z trzech krajów, a w przypadku Włoch i Polski także kształcenie językowo-kulturowe związane z językiem francuskim. Realizacja programu polegała na

organizacji 2 wyjazdów zagranicznych (do Luksemburga i Włoch), organizacji spotkania w Polsce dla uczniów szkół biorących udział w projekcie oraz organizacji spotkania koordynatorów projektu z koordynatorami z innych krajów biorących udział w projekcie.

W 2022 roku zrealizowano mobilność do Włoch oraz goszczono w Polsce dwie grupy partnerskie z Luksemburga i Włoch.

9. *Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 39.921,45 zł (97% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.

Głównym celem projektu było wsparcie i mobilizacja młodzieży poprzez różne działania, w tym spotkania międzynarodowe. Celem projektu był równocześnie rozwój aktywności fizycznej oraz promowanie alternatywnych form rekreacji wśród młodzieży. W ramach projektu każda ze szkół partnerskich wypracowała i wdrożyła działania, które wpłynęły na lepsze samopoczucie młodzieży, lepszą atmosferę w środowisku szkolnym, pozwoliły na swobodne myślenie oraz umożliwiły młodemu człowiekowi otwarcie na świat, a w szczególności na kulturę krajów partnerskich oraz rozwój kompetencji językowych. W trakcie projektu zrealizowano trzy mobilności do szkół partnerskich w Turcji, Francji i Rumunii oraz spotkanie w Polsce.

W 2022 roku zrealizowano wyjazd do Francji oraz goszczono w Polsce trzy grupy partnerskie z Rumunii, Turcji i Francji.

10. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 493.670,47 zł (68% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt został wydłużony do 2023 roku.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne u pracodawców. Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły. W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. Cel projektu zostanie osiągnięty również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

W 2022 roku m.in. doposażono 4 pracownie: chemiczną, hotelarsko-turystyczną, budowlaną i geodezyjną, wykonano prace związane z adaptacją pracowni budowlanej do instalacji urządzeń i narzędzi, przeprowadzono dodatkowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, przeprowadzono 13 kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli, przeprowadzono 19 wizyt studyjnych/warsztatów/zajęciach laboratoryjnych.

11. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 341.186,31zł (54% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.

Głównym celem projektu był wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto, realizowany projekt umożliwił nauczycielom przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych, a uczniom przeprowadzenie indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych. W ramach powyższych działań uczniowie wzięli udział w kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Ponadto byli skierowani na staże zawodowe do firm, celem lepszego dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. W ramach współpracy

z otoczeniem społeczno–gospodarczym zrealizowane zostały wizyty studyjne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej. Całość powyższych działań pomogła w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły. W ramach projektu zrealizowano:

- ✓ kursy zawodowe kompetencji kluczowych i uniwersalnych,
- ✓ doradztwo zawodowe dla 60 uczniów,
- ✓ staże uczniowskie dla 30 uczniów,
- ✓ wizyty studyjne w firmach dla 30 uczniów,
- ✓ szkolenia branżowe w podmiotach społeczno – gospodarczych z otoczenia szkoły dla 12 nauczycieli,
- ✓ dwie sesje laboratoryjne na uczelni wyższej dla 30 uczniów,
- ✓ doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

12. *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 490.198,51 zł (80% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt został wydłużony do 2023 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim poprzez:

- ✓ wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 68 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 15 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.
- ✓ poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie zdobywania przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień i umiejętności, rozwijanie współpracy z pracodawcami m.in. w formie organizacji staży zawodowych, wizyt studyjnych oraz stworzenie warunków nauki zbliżonych do naturalnych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.
- ✓ poprawę efektywności nauki i przygotowanie przyszłych kadr pracowniczych adekwatnie do potrzeb pracodawców.

W 2022 roku doposażono pracownie: finansów, logistyki, spedycji oraz komunikacji w języku obcym. Przeprowadzono szkolenia branżowe w podmiotach społeczno-gospodarczych z otoczenia szkoły dla nauczycieli oraz kursy kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla nauczycieli (zmiany w kadrach i płacach, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, praktyczne prowadzenie księgowości, zmiany w podatkach i w prawie branży TSL). Zmodernizowano pracownie zawodowe: finansów, sprzedaży detalicznej i kadrową.

13. *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji programu ERASMUS+ - 67.432,49 zł (96% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli rozwoju zrównoważonego we współczesnym świecie poprzez dwie płaszczyzny: ekologię i inkluzję społeczną. Jednocześnie projekt dąży do nawiązywania i rozwoju kontaktów międzynarodowych poprzez współpracę koordynatorów na platformie eTwinning Live i mobilności typu job shadowing nauczycieli języka angielskiego w Saint Malo (Francja). Realizacja projektu polega na realizacji 4 spotkań międzynarodowych młodzieży: dwóch we Francji oraz dwóch w Polsce, a także dwóch mobilności koordynatorów projektu z obu krajów. Spotkania mają na celu szczegółowe przygotowanie działań lokalnych, ich ewaluację i wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz z zakresu zarządzania projektami.

W 2022 roku zrealizowano mobilność do Francji oraz goszczono w Polsce grupę z Francji.

14. *Twój krok do europejskiej kariery zawodowej* z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 221.795,86 zł (78% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczestników, wzrost kompetencji zawodowych, osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt zaspokoił potrzeby szkoły jakimi były: podniesienie atrakcyjności, zyskanie prestiżu i wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym. Projekt objął wsparciem uczniów klas trzecich kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu. W ramach projektu zorganizowano dwa wyjazdy na staże zagraniczne do Hiszpanii.

W 2022 roku uczniowie odbyli praktyki na Teneryfie.

15. *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* z programu ERASMUS+ Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 46.131,04 zł (63% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.
Głównym celem projektu, skierowanego przede wszystkim do nauczycieli, było wzbogacenie ich wiedzy i kompetencji w zakresie działań włączających. Integracja osób niepełnosprawnych z otoczeniem była priorytetem polityki europejskiej w zakresie edukacji specjalnej. W projekt zaangażowane były 4 społeczności szkół specjalnych: dwie z Hiszpanii, jedna z Chorwacji i jedna z Polski. Bezpośrednią grupą beneficjentów byli pedagodzy i uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 16 do 24 lat.
W 2022 roku odbyły się 3 mobilności uczniów i nauczycieli. W maju sześćcioro uczniów i trzech nauczycieli ZSS wzięło udział w podróży do Hiszpanii. Wyjazd miał charakter krótkoterminowej wymiany grup uczniów. W październiku goszczono nauczycieli z Chorwacji i Hiszpanii w ramach krótkiego programu szkoleniowego pracowników oraz uczniów z CPEE Pla de la Mesquita w Xativie, którzy wzięli udział w krótkoterminowej wymianie grup uczniów.
16. *Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 68.710,88 zł (100% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. Projekt zakończony.
Celem nadrzędnym projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, poprzez nabywanie praktycznych umiejętności przez nauczycieli. Projekt stworzył szansę dla nauczycieli na rozwój umiejętności zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii, coachingu oraz poszerzenia znajomości języka angielskiego i poznanie języka hiszpańskiego. W ramach projektu odbyły się dwa szkolenia dla kadry nauczycielskiej i kierowniczej Zespołu Szkół Ekonomicznych na Teneryfie (sierpień 2021 i sierpień 2022).
17. *Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności* w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska z czeskim partnerem „Dum Deti a Mladeze Bohumin, prispěvkova organizace” – 0,00 zł.
W trakcie roku odstąpiono od realizacji projektu rozwiązując umowę dofinansowania nr PL 182/2874/2021/INT z dnia 17.11.2021 r. Tym samym projekt został wykreślony z *Wykazu przedsięwzięć do WPF 2022-2032*.
18. *Wspólna historia poprzez zabawę* - mikroprojekt transgraniczny INNERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia – 176.677,47 zł (97% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku. oraz zwiększono plan wkładu własnego do projektu, jako wydatek niekwalifikowalny. Projekt zakończony.
Projekt realizowany był przez Zamek Piastowski w Raciborzu, a partnerem był Zamek w Śląskiej Ostrawie. Celem projektu było pobudzenie ciekawości historycznej, nauka o historii, zachęcenie do odkrywania podobnych elementów przeszłości. Finalizacja projektu doprowadziła do ponownej świetności obu miejsc historycznych. W ramach wspólnej promocji powstała baśń, koncentrująca się na zamkach partnerskich. Finalizacji projektu towarzyszył piknik rodzinny, odbyły się zabawy dla dzieci, warsztaty i pokazy wojów. Udostępnione do użytku zostały wirtualna przymierzalnia i plac zabaw dla dzieci pn. „Mini Gród”.
19. *Akademia Równych Szans* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego szkolenia – 183.655,93 zł (74% planu).
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu poprzez realizację zajęć wspomagających uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyznaczonych na podstawie diagnozy edukacyjnej poprzez:
- stworzenie odpowiedniego zaplecza technicznego koniecznego do realizacji celów kształcenia poprzez wyposażenie pracowni przyrodniczej w sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zakup sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych niezbędnych do diagnozy i wspomagania rozwoju oraz prowadzenia terapii dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w pracy bieżącej z uczniem oraz podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych,
- wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodziców i prawnych opiekunów poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, m.in.: korekcyjno-

kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijających umiejętność komunikowania się, a także zajęć o charakterze terapeutycznym i warsztatów,

- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu poprzez udział w kursach i szkoleniach wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Zaplanowane w projekcie wsparcie nauczycieli obejmuje rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie.

Wsparcie uwzględnia również współpracę z rodzicami. Przeszkoleni nauczyciele w ramach udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą udzielać rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem.

W 2022 roku zrealizowano m.in. zajęcia: kółko matematyczne Matematyka dla Smyka i Detektywi w akcji – matematyczny escape room, warsztaty przyrodnicze w Ekozagrodzie, zajęcia terapeutyczne Arteterapia, terapia eeg-Biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia diagnostyczno-korekcyjne Wszystko dla Smyka, zajęcia kształtujące umiejętności informacyjno-komunikacyjne uczniów ze spektrum autyzmu Autilius, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne „Trudne zachowania, mądre podejście”.

20. *Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 327.596,23 zł (67% planu). W trakcie roku zwiększono plan o niewykorzystane środki z 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim, w tym w szczególności osoby, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii Covid-19. Działania projektowe mają na celu zmniejszenie kosztów zatrudniania pracowników, stanowić mają dla pracodawcy zachętę do zatrudniania osób młodych. Założeniem w ramach projektu jest objęcie wsparciem 42 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP z których 80% stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., 20 % stanowią osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące od rolnictwa, imigranci, osoby długotrwale bezrobotne. W projekcie realizowane jest wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz w formie prac interwencyjnych, bonów. Od początku realizacji projektu uczestnicy zostali skierowani na: pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe - 39 osób; zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych - 27 osób; bon zatrudnieniowy - 12 osób. Natomiast w roku 2022 uczestnicy skorzystali z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego - 12 osób; zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 12 osób.

21. *Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu* w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska – 177.760,71 zł (95% planu). Projekt jednoroczny. W trakcie roku plan zwiększono w związku z wyższymi niż planowano cenami po przetargach.

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy transgranicznej i wspólna realizacja działań przez partnerów z Polski i Czech w celu wypracowania rozwiązań sytuacji problemowych. W ramach projektu zrealizowano inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu ogrodu przy budynku ZSO Nr 1 w Raciborzu od strony ulicy Karola Miarki.

22. *Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową - CKZiUnr1 w Raciborzu* w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe w programie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – 322.447,51 zł (99% planu). Projekt jednoroczny. W trakcie roku zmniejszono plan na wydatkach niekwalifikowanych.

Projekt skierowano do 21 uczniów kształcących się w zawodach: technik agrobiznesu, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, którzy w maju 2022 r. wyjechali na miesięczne staże, by zdobywać doświadczenie zawodowe na Cyprze. Dwie grupy (9 nauczycieli) wyjechały na pięciodniowe szkolenie typu job shadowing. Wyjazd na zagraniczne praktyki pozwolił uczniom zdobyć cenne kompetencje zawodowe, porównać metody pracy w kraju i za granicą, zetknąć się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także poznać nowy kraj, jego kulturę i rozwinąć umiejętności językowe. Udział nauczycieli w projekcie miał na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju a także wzrost europejskiego wymiaru jednostki.

23. *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy* w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób – 741,23 zł (2% planu).

Cele projektu:

- ✓ Zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego przez uczniów na etapie kształcenia w szkole średniej.
- ✓ Rozwinięcie kompetencji językowych uczniów.
- ✓ Ukształtowanie wśród młodzieży postaw tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów.

- ✓ Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego.
- ✓ Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
- ✓ Rozwijanie sieci kontaktów i umiędzynaradawianie placówki i kadry.

W ramach projektu odbędą się czterotygodniowe praktyki dla uczniów w marcu 2023 roku w Hiszpanii (Malaga) oraz tygodniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w czerwcu 2023 roku w Portugalii. W przedsięwzięciu weźmie udział 16 uczniów i 6 nauczycieli. Ważnym elementem projektu będzie realizacja przygotowania językowego (kurs języka angielskiego i hiszpańskiego) oraz programu kulturowego.

W 2022 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów.

24. *Cyfrowy Powiat* w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 – 0,00 zł. Realizacja projektu została przesunięta na rok 2023. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2022 roku

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 780 156,71	23 048 410,91	35 635 764,86	30 333 423,25	85	53 381 834,16	26
1.a	- wydatki bieżące				63 142 715,62	15 629 485,39	17 894 810,04	14 824 250,68	83	30 453 736,07	48
1.b	- wydatki majątkowe				143 637 441,09	7 418 925,52	17 740 954,82	15 509 172,57	87	22 928 098,09	16
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.), z tego:				48 808 864,56	10 868 999,48	7 834 754,03	6 276 414,43	80	17 145 413,91	35
1.1.1	- wydatki bieżące				20 793 402,90	6 723 118,45	5 294 776,04	4 095 763,68	77	10 818 882,13	52
<i>1.1.1.1</i>	Wspólna historia poprzez zabawę	Zamek Piastowski	2021	2022	40 819,00	18 582,65	22 236,35	16 777,47	75	35 360,12	87
<i>1.1.1.2</i>	L'Euro: hier, aujourd'hui, demain (tłum. Euro: wczoraj, dziś, jutro)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2022	112 685,02	44 794,02	67 891,00	60 645,63	89	105 439,65	94
<i>1.1.1.3</i>	Renforcer le bien-être des élèves (tłum. Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2019	2022	135 895,51	94 628,51	41 267,00	39 921,45	97	134 549,96	99
<i>1.1.1.4</i>	Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2020	2023	129 831,52	3 048,52	70 281,00	67 432,49	96	70 481,01	54

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.5	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2023	1 334 913,89	610 224,89	634 351,00	416 806,17	66	1 027 031,06	77
1.1.1.6	Twój krok do europejskiej kariery zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2022	438 261,14	154 388,14	283 873,00	221 795,86	78	376 184,00	86
1.1.1.7	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	1 068 649,11	459 784,11	608 865,00	341 186,31	56	800 970,42	75
1.1.1.8	Rozwój zawodowe skrzydła z Erasmusem	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2019	2022	533 360,83	135 935,83	397 425,00	175 682,65	44	311 618,48	58
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2019	2022	422 633,70	224 566,70	198 067,00	198 012,44	100	422 579,14	100
1.1.1.10	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	1 005 695,95	245 478,95	589 526,00	469 598,51	80	715 077,46	71
1.1.1.11	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2022	133 549,42	64 831,42	68 718,00	68 710,88	100	133 542,30	100
1.1.1.12	Creating pathways for inclusion (tłum.Wyznaczanie dróg ku integracji)	Zespół Szkół Specjalnych	2020	2022	94 467,90	21 735,90	72 732,00	46 131,04	63	67 866,94	72
1.1.1.13	Klub Integracji Społecznej w Raciborzu	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	142 084,00	65 860,95	76 223,05	74 499,68	98	140 360,63	99
1.1.1.14	Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	619 459,00	123 881,08	486 254,92	327 596,23	67	451 477,31	73

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 257 131,77	2 257 131,77	0,00	0,00	0	2 257 131,77	100
1.1.1.16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 608 352,11	796 220,25	477 732,14	477 732,13	100	1 273 952,38	79
1.1.1.17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	2 654 872,09	1 120 002,05	739 623,96	739 623,96	100	1 859 626,01	70
1.1.1.18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	586 722,81	282 022,71	169 213,62	169 213,62	100	451 236,33	77
1.1.1.19	Akademia Równych Szans	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	265 146,00	0,00	248 496,00	183 655,93	74	183 655,93	69
1.1.1.20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.21	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 535 868,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.22	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 158 067,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.23	Nowoczesna szkoła otwarta na świat-praktyki i kursy	Zespół Szkół Ekonomicznych	2022	2023	281 046,00	0,00	42 000,00	741,23	2	741,23	0
1.1.1.24	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	322 230,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 015 461,66	4 145 881,03	2 539 977,99	2 180 650,75	86	6 326 531,78	23
1.1.2.1	Wspólna historia poprzez zabawę	Zamek Piastowski	2021	2022	159 900,00	0,00	159 900,00	159 900,00	100	159 900,00	100
1.1.2.2	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr1 w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2020	2023	505 197,43	410 135,43	95 062,00	76 864,30	81	486 999,73	96
1.1.2.3	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiUnr2 Mechanik w Raciborzu II etap	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2020	2022	819 924,39	801 014,39	18 910,00	0,00	0	801 014,39	98
1.1.2.4	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap	Zespół Szkół Ekonomicznych	2020	2023	349 308,93	328 707,93	20 601,00	20 600,00	100	349 307,93	100
1.1.2.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2017	2022	4 851 528,27	2 606 023,28	2 245 504,99	1 923 286,45	86	4 529 309,73	93
1.1.2.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2023	3 120 032,58	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	3 680 738,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2023	1 009 112,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszczce i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
7 809 883,82	6 871 359,41	6 648 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869 580,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 504,99
3 120 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 032,58
3 680 738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 738,62
1 009 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 112,62
0,00	2 136 354,62	2 050 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 709,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.2.10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	2 703 870,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	6 629 139,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				157 971 292,15	12 179 411,43	27 801 010,83	24 057 008,82	87	36 236 420,25	23
1.3.1	- wydatki bieżące				42 349 312,72	8 906 366,94	12 600 034,00	10 728 487,00	85	19 634 853,94	46
1.3.1.1	Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach	Zamek Piastowski	2021	2022	56 000,00	28 000,00	28 000,00	23 348,00	83	51 348,00	92
1.3.1.2	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2021	2025	25 377 823,03	4 519 933,03	4 935 164,00	4 564 461,98	92	9 084 395,01	36
1.3.1.3	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020-2022	Starostwo Powiatowe	2020	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100	30 000,00	100
1.3.1.4	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego	Starostwo Powiatowe	2019	2023	1 700 107,86	732 203,86	501 690,00	391 725,79	78	1 123 929,65	66
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2019	2023	310 770,00	178 913,00	62 849,00	62 849,00	100	241 762,00	78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.3.1.6	Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów olimpijskich	Starostwo Powiatowe	2021	2022	50 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100	50 000,00	100
1.3.1.7	Zmiana nośnika z mapy ewidencyjnej analogowej na numeryczną dla wybranych obrębów w j.e. Krzanowice - obszar wiejski, Krzyżanowice oraz Rudnik	Starostwo Powiatowe	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.8	Publiczny transport zbiorowy II	Starostwo Powiatowe	2021	2025	12 011 548,05	3 409 317,05	6 842 231,00	5 500 685,31	80	8 910 002,36	74
1.3.1.9	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 067 550,00	0,00	188 100,00	143 416,92	76	143 416,92	13
1.3.1.10	Stypendia dla studentów kierunku pielęgniarstwo	Starostwo Powiatowe	2022	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.11	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice	Starostwo Powiatowe	2022	2023	166 524,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.12	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Rudnik	Starostwo Powiatowe	2022	2023	175 134,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.13	Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu dla jednostki ewidencyjnej Nędza obręby, Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca	Starostwo Powiatowe	2022	2023	164 327,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.14	Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie obrębów Owsiszcze, Nowa Wioska w jednostce ewidencyjnej Krzyżanowice	Starostwo Powiatowe	2022	2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.15	Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2023-2025	Starostwo Powiatowe	2023	2025	39 528,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 621 979,43	3 273 044,49	15 200 976,83	13 328 521,82	88	16 601 566,31	14

14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
760 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602 231,00
202 950,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 067 550,00
45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
166 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 524,00
175 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 134,00
164 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 327,78
120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528,00
48 851 645,11	24 496 313,00	1 350 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 650 000,00	112 348 934,94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.3.2.1	Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2020	2022	796 396,00	24 846,00	771 550,00	756 361,73	98	781 207,73	98
1.3.2.2	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	173 410,60	8 410,60	165 000,00	164 222,20	100	172 632,80	100
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2021	2022	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 194 121,93	98	1 194 121,93	98
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od ciekłu wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 379 668,17	1 795 022,17	584 646,00	584 645,59	100	2 379 667,76	100
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 691 127,00	1 246 048,00	445 079,00	445 079,00	100	1 691 127,00	100
1.3.2.6	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2020	2021	617 999,92	7 999,92	610 000,00	608 362,92	100	616 362,84	100
1.3.2.7	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 230 000,00	0,00	161 130,00	160 884,00	100	160 884,00	1
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416	Starostwo Powiatowe	2022	2023	18 309 009,80	111 948,80	3 566 000,00	3 451 164,83	97	3 563 113,63	19
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina	Starostwo Powiatowe	2022	2024	21 893 501,00	0,00	5 075 000,00	3 457 577,29	68	3 457 577,29	16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe *	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% (9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2022 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie	Starostwo Powiatowe	2021	2022	1 805 830,00	25 830,00	1 780 000,00	1 779 289,16	100	1 805 119,16	100
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa	Starostwo Powiatowe	2019	2022	102 524,00	34 439,00	68 085,00	67 650,00	99	102 089,00	100
1.3.2.12	Wzmocnienie konstrukcji części budynku sali gimnastycznej w ZSO Nr 1 w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2022	151 500,00	18 500,00	133 000,00	111 614,88	84	130 114,88	86
1.3.2.13	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2022	2023	990 212,94	0,00	561 486,83	509 198,29	91	509 198,29	51
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 080 000,00	0,00	40 000,00	35 510,00	89	35 510,00	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babcach do granicy z Powiatem Rybnickim	Starostwo Powiatowe	2022	2023	2 080 800,00	0,00	20 000,00	2 840,00	14	2 840,00	0
1.3.2.16	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2022	2029	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2.17	Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Powiatowe Centrum Sportu	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XLVII/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2022 roku plus limity w następnych latach.

