



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 2300

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 25 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2024 rok

- I.** Budżet Powiatu Raciborskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr LVIII/448/2023 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. Dochody zaplanowano w wysokości 232.338.005,12 zł, a wydatki w wysokości 242.625.521,12 zł. Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 13.769.924,00 zł, a po stronie rozchodów 3.482.408,00 zł.
- II.** W ciągu 2024 roku w budżecie Powiatu Raciborskiego dokonano następujących zmian:
- 1) dochody zwiększono o kwotę 19.912.858,81 zł,
 - 2) wydatki zwiększono o kwotę 10.677.626,56 zł,
 - 3) przychody zmniejszono o kwotę 7.993.736,25 zł,
 - 4) rozchody zwiększono o kwotę 1.216.496,00 zł.
- 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 2024 rok:
- 1) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Powiatu za 2024 rok,
 - 2) Tabela nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu za 2024 rok, w tym: Tabela nr 2a – Wydatki bieżące budżetu Powiatu za 2024 rok, Tabela nr 2b – Wydatki majątkowe budżetu Powiatu za 2024 rok,
 - 3) Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2024 rok,
 - 4) Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok,

- 5) Tabela nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok,
- 6) Część opisowa do tabeli nr 1 – Dochody własne budżetu Powiatu za 2024 rok,
- 7) Część opisowa do tabeli nr 2 – Wydatki własne budżetu Powiatu za 2024 rok,
- 8) Część opisowa do tabeli nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi za 2024 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 2024 rok,
- 10) Część opisowa do tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok,
- 11) Tabela nr 6 – Zestawienie przychodów i rozchodów za 2024 rok,
- 12) Tabela nr 7 – Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Raciborskiego na realizację zadań powiatu w 2024 rok,
- 13) Tabela nr 8 – Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za 2024 rok,
- 14) Tabela nr 9 – Zmiany w planie wydatków w 2024 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 2024 roku.

Starosta

Grzegorz Swoboda

WYKONANIE PLANU BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	232 338 005,12	252 250 863,93	252 689 839,07	100,2%
A1. Dochody bieżące	168 906 374,89	212 267 411,04	212 749 252,10	100,2%
A2. Dochody majątkowe	63 431 630,23	39 983 452,89	39 940 586,97	99,9%
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	2 003 000,00	2 034 939,18	101,6%
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	242 625 521,12	253 303 147,68	240 599 130,30	95,0%
B1. Wydatki bieżące	175 986 562,89	206 858 520,54	197 998 145,71	95,7%
B2. Wydatki majątkowe	66 638 958,23	46 444 627,14	42 600 984,59	91,7%
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	-10 287 516,00	-1 052 283,75	12 090 708,77	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 080 188,00	5 408 890,50	14 751 106,39	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	13 769 924,00	5 776 187,75	27 256 113,53	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 482 408,00	4 698 904,00	4 698 904,00	

Stan zadłużenia na początek roku: 10 842 427,00 zł

Stan zadłużenia na koniec roku: 9 649 000,17 zł

Dochody budżetowe

Dochody ogółem planowane na 2024 rok wynosiły pierwotnie 232,3 mln zł, a po zmianach wzrosły do 252,3mln zł. Wykonanie budżetu wykazało dochody na poziomie 252,7 mln zł, co stanowi 100,2% realizacji planu.

- ✓ Dochody bieżące osiągnęły wartość 212,7 mln zł, co oznacza ich realizację na poziomie 100,2%.
- ✓ Dochody majątkowe wykonano na poziomie 39,9 mln zł, co stanowi 99,9% planowanej kwoty.

Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem planowane były na poziomie 242,6 mln zł, po zmianach wzrosły do 253,3 mln zł, natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 240,6 mln zł, co stanowi 95% realizacji.

- ✓ Wydatki bieżące wykonano na poziomie 198 mln zł, co stanowi 95,7% planu.
- ✓ Wydatki majątkowe wyniosły 42,6 mln zł, czyli 91,7% planu.

Ostatecznie wydatki były niższe niż przewidywano, co wpłynęło na wynik budżetu.

Wynik budżetu

Planowano deficyt budżetowy na poziomie -10,3 mln zł, jednak faktyczne wykonanie wykazało nadwyżkę 12,1mln zł. Kluczowe czynniki wpływające na ten wynik:

- ✓ Wyższe wykonanie dochodów bieżących niż plan.
- ✓ Niższe wykonanie wydatków, zwłaszcza majątkowych.
- ✓ Nadwyżka z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne w znacznym stopniu wpłynęły na wyniki budżetu.

Przychody i rozchody

- ✓ Przychody ogółem wyniosły 27,3 mln zł, znacznie przewyższając planowaną wartość 5,8 mln zł.
- ✓ Główne źródła przychodów to nadwyżka z lat ubiegłych (13,1 mln zł) i wolne środki (10,8 mln zł).
- ✓ Rozchody ogółem wyniosły 4,7 mln zł, zgodnie z planem.

Stan zadłużenia

- ✓ Zadłużenie na początek roku wynosiło 10,8 mln zł.
- ✓ Na koniec roku zadłużenie zmniejszyło się do 9,6 mln zł, co wskazuje na poprawę sytuacji finansowej.

Podsumowanie

Budżet Powiatu Raciborskiego na 2024 rok został wykonany powyżej oczekiwań, osiągając nadwyżkę zamiast planowanego deficytu. Kluczowe elementy wypracowanej nadwyżki to wyższe dochody bieżące, oszczędności w wydatkach oraz skuteczne zarządzanie środkami z lat ubiegłych. Niższe zadłużenie również świadczy o stabilnej sytuacji finansowej powiatu.

ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA FINANSAE POWIATU W 2024r.

Zmiana ustawy o finansowaniu samorządów

Rok 2024 był ostatnim rokiem finansowania samorządów na dotychczasowych zasadach. Od 2025 roku nowe reguły dotyczące udziałów w PIT i CIT oraz zmniejszenia subwencji ogólnej stają się obowiązujące, co oznacza, że samorządy już nie będą mogły korzystać ze starego modelu budżetowania. Reforma finansowania samorządów od 2025 roku zakłada:

- ✓ Przejście od modelu opartego na subwencjach ogólnych do systemu zwiększającego udział w dochodach z podatków PIT i CIT.
- ✓ Przeliczenie udziałów na podstawie całkowitych dochodów podatników, co ma zapewnić większą stabilność finansową JST.

Sytuacja powodziowa

We wrześniu 2024 roku Powiat Raciborski doświadczył poważnej sytuacji powodziowej, która wpłynęła na codzienne życie mieszkańców oraz funkcjonowanie lokalnej administracji. W wyniku tego zalane zostały nie tylko tereny rolnicze, ale również obszary zabudowane. Zalanie terenów spowodowało znaczne straty materialne, w tym uszkodzenia dróg i mostów.

Sytuacja wojenna i gospodarcza

Rok 2024, będący kolejnym rokiem konfliktu między Rosją a Ukrainą, wywołuje szereg negatywnych skutków gospodarczych. W Polsce skutkuje to przede wszystkim wzrostem cen energii, zakłóceniami w łańcuchach dostaw, presją inflacyjną oraz dodatkowymi wyzwaniem z napływem uchodźców. Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy sfinansowane z budżetu Powiatu w 2024 r. wyniosło 2,4 mln zł.

DOCHODY I PRZYCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 252.250.863,93 zł.

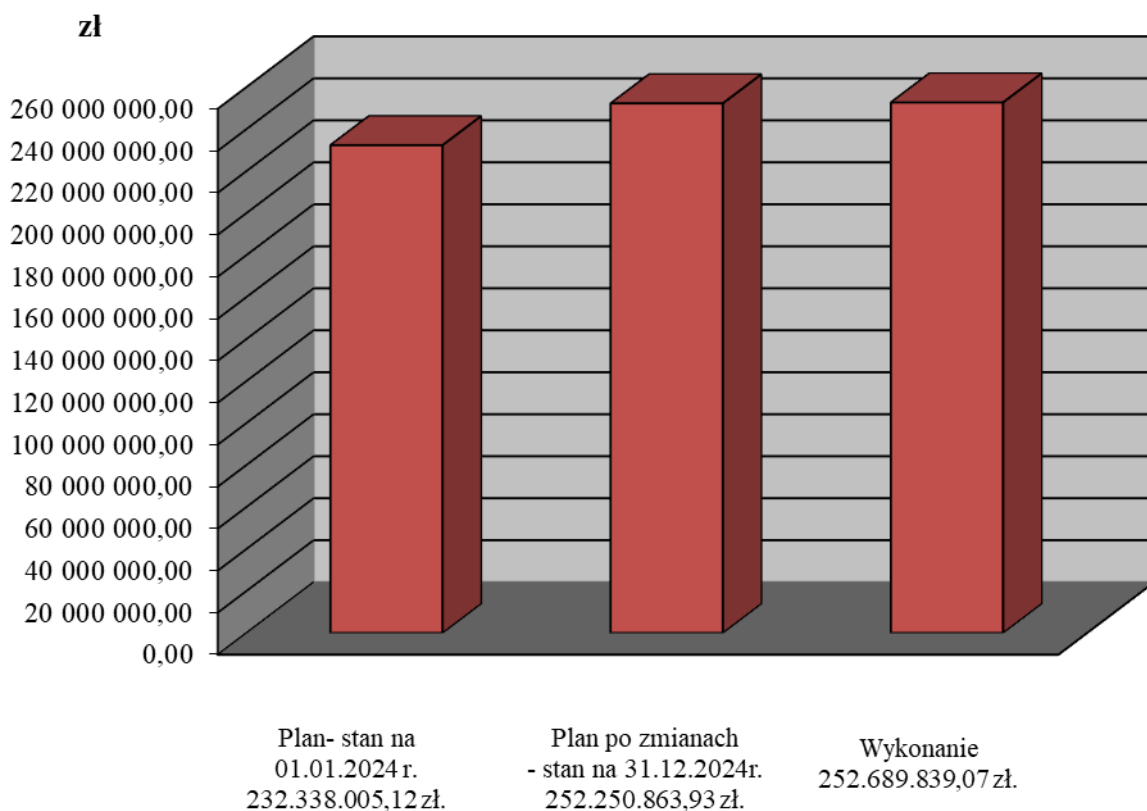
Dochody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
zadania własne	209 909 145,12	225 522 822,52	226 294 165,57	100
zadania z zakresu administracji rządowej	17 106 352,00	18 153 498,41	18 080 171,41	100
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 048 900,00	8 207 649,00	7 956 716,69	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 608,00	366 894,00	358 785,40	98
OGÓŁEM	232 338 005,12	252 250 863,93	252 689 839,07	100

1. Zmiany w planie dochodów na zadaniach własnych o ok. 15,6 mln zł spowodowane były:

- a) zmniejszeniami w planie – m.in.:

- ✓ok. 15,1 mln zł – środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. „Scalania gruntów”,
 - ✓ok. 5 mln zł – przesunięcie na 2025 rok środków z Polskiego Ładu dot. zadania *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu*,
- b) zwiększeniami w planie – m.in.:
- ✓ok. 2,8 mln zł – dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego na lokalny transport zbiorowy,
 - ✓ok. 4,8 mln zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w celu dofinansowania realizacji zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych,
 - ✓ok. 8,4 mln zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów,
 - ✓ok. 9,6 mln zł – subwencja oświatowa,
 - ✓ok. 3,4 mln zł – udziały w PIT,
 - ✓ok. 1,7 mln zł – subwencja rozwojowa,
 - ✓ok. 2,4 mln zł – dotacja z budżetu państwa i środki z Funduszu Pracy na dodatki motywacyjne dla pracowników,
 - ✓ok. 2,7 mln. zł – dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa.
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 nowego 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 umowy na realizację programu *Podróże z klasą*.

Planowane i wykonane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego za 2024 rok



Plan przychodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 5.776.187,75 zł.

Przychody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	695 256,00	3 018 623,05	3 018 623,05	100
wolne środki	5 400 000,00	2 257 564,70	10 842 408,00	480
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	500 000,00	289 000,17	58
nadwyżka z lat ubiegłych	4 674 668,00	0,00	13 106 082,31	0
OGÓŁEM	13 769 924,00	5 776 187,75	27 256 113,53	472

Przychody w 2024 roku wykonano w 472%. Kwota 3.018.623,05 zł to środki które wpłynęły w 2023 roku m.in. na realizację:

- ✓projektów unijnych – 711.180,66 zł,
- ✓zadania *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 – 1.964.079,87 zł,

✓ zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych – 341.774,70 zł.

Kwotę 10.842.408,00 zł uzyskano z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Powiat zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 406.863,79 zł na wkład własny do zadania *Termomodernizacja budynków DPS Złota Jesień w Raciborzu*. W 2024 r. wpłynęła I transza pożyczki w wysokości 289.000,17 zł.

Kwota 13.106.082,31 zł stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych.

WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 253.303.147,68 zł.

Wydatki, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
zadania własne	220 196 661,12	226 573 550,47	214 209 907,12	95
zadania z zakresu administracji rządowej	17 106 352,00	18 155 054,21	18 073 721,09	100
zadania realizowane na podstawie porozumień	5 048 900,00	8 207 649,00	7 956 716,69	97
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 608,00	366 894,00	358 785,40	98
OGÓŁEM	242 625 521,12	253 303 147,68	240 599 130,30	95

W stosunku do planu pierwotnego budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę ok. 10,7 mln zł.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zadań wykazanych w poniższej tabeli:

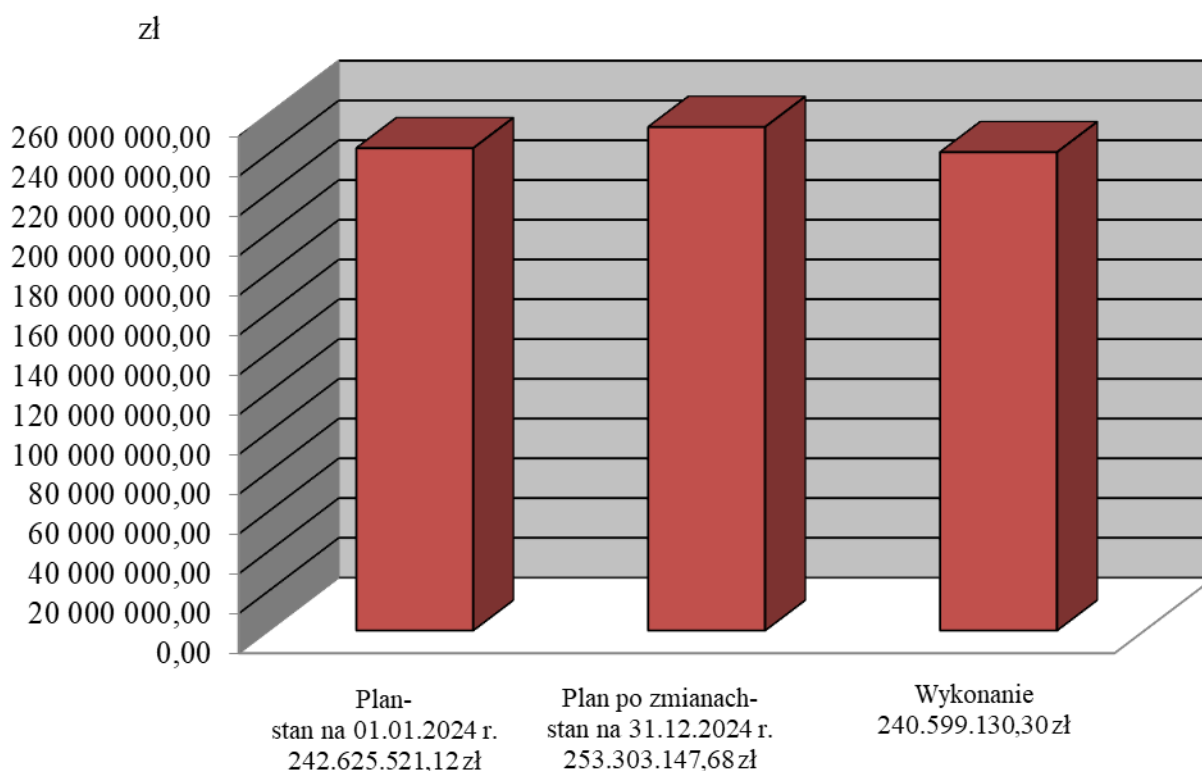
zadanie	kwota zmiany
Scalanie gruntów - środki przesunięte na 2025 rok	-15 121 646
Termomodernizacja budynków DPS Złota Jesień w Raciborzu - środki przesunięte na 2025 rok	-5 179 500
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu - środki przesunięte na lata następne	-2 956 000
Wydatki w oświacie, w tym wynagrodzenia	11 774 953
Wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych i Starostwie	2 927 936
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	2 487 405
Lokalny transport zbiorowy (w tym pomoc z Gmin, środki z Funduszu Autobusowego)	8 097 957
Zadania bieżące na drogach wojewódzkich	3 130 218
Zadania inwestycyjne w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu	1 300 000
Pomoc dla Ukrainy	1 707 023

Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych	711 303
Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek powiatowych	1 797 977

W 2024 roku, na pomoc dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, wydatkowano 2.354.803,22 zł ze środków z Funduszu Pomocy, w tym:

- ✓ 1.424.516,54 zł – zapewnienie opieki społecznej m.in. zakwaterowanie i wyżywienie dla ludności uchodźczej z Ukrainy, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, obsługa osób niepełnosprawnych,
- ✓ 930.286,68 zł – wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego za 2024 rok

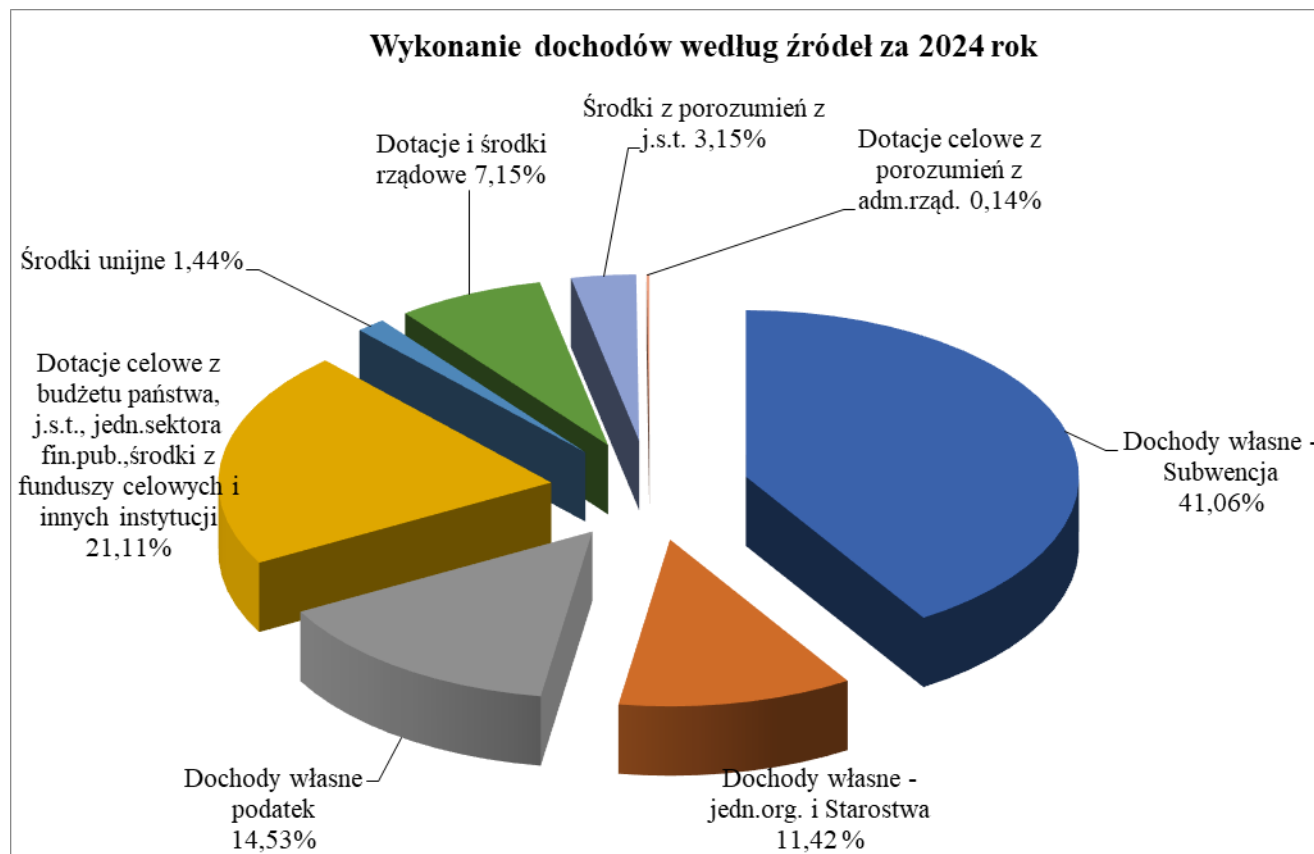


Plan rozchodów budżetu Powiatu po zmianach zamyka się w kwocie 4.698.904,00 zł.

Rozchody, w tym:	Plan pierwotny - stan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	932 408,00	932 408,00	932 408,00	100
udzielona pożyczka	2 000 000,00	3 216 496,00	3 216 496,00	100
wykup obligacji	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100
OGÓŁEM	3 482 408,00	4 698 904,00	4 698 904,00	100

Na spłatę kredytów przeznaczono w 2024 roku kwotę 932.408,00 zł. Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu udzielono pożyczki na kwotę 3.216.496,00 zł na realizację zadania *Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych*. Wykupiono drugą serię obligacji na kwotę 550.000,00zł.

DOCHODY POWIATU RACIBORSKIEGO W 2024 ROKU



W strukturze osiągniętych dochodów: dochody własne stanowią 25,92% (z jednostek organizacyjnych i Starostwa + udziały w podatku PIT i CIT), subwencja ogólna 41,06% oraz dotacje celowe i środki zewnętrzne 33,02% (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	212 267 411,04	212 749 252,10	100
Dochody majątkowe	39 983 452,89	39 940 586,97	100
Ogółem	252 250 863,93	252 689 839,07	100

Z powyższych tabel wynika, że dochody bieżące i majątkowe Powiatu zrealizowano w 100%.

DOCHODY WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 01.01.2024r.	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
1	Dochody własne (a ÷ e)	125 869 446,12	121 767 710,52	122 539 053,57	101
a)	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	30 170 707,00	33 595 198,00	33 595 198,00	100
b)	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 127 444,00	3 127 444,00	3 127 444,00	100
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa, j.s.t., jednostek sektora fin. pub., środki z funduszy celowych i innych instytucji	49 641 427,00	54 199 560,20	53 331 547,92	98
d)	Środki unijne	18 034 850,12	3 094 657,92	3 636 480,18	118
e)	Dochody własne jednostek organizacyjnych i Starostwa	24 895 018,00	27 750 850,40	28 848 383,47	104
2	SUBWENCJE (a-d)	84 039 699,00	103 755 112,00	103 755 112,00	100
a)	Subwencja oświatowa	73 253 083,00	82 848 697,00	82 848 697,00	100
b)	Subwencja ogólna uzupełniająca	0,00	8 421 198,00	8 421 198,00	100
c)	Subwencja wyrównawcza	9 228 000,00	9 228 000,00	9 228 000,00	100
d)	Część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	1 698 601,00	1 698 601,00	100
e)	Subwencja równoważąca	1 558 616,00	1 558 616,00	1 558 616,00	100
3	Dotacje i środki na zadania z zakresu administracji rządowej	17 106 352,00	18 153 498,41	18 080 171,41	100
4	Dotacje i środki na porozumienia z j.s.t.	5 048 900,00	8 207 649,00	7 956 716,69	97
5	Dotacje na porozumienia z organami admin. rządowej	273 608,00	366 894,00	358 785,40	98
DOCHODY OGÓŁEM		232 338 005,12	252 250 863,93	252 689 839,07	100

Dochody własne zostały wykonane w 101%.

Najistotniejszymi pozycjami są udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa. 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%. Jako rekompensata utraconych dochodów z ww. podatków powiat otrzymał w 2024 r. środki w wysokości 3.424.491,00 zł. Środki te nie zrekompensowały w 100% utraconych przez powiat dochodów z tytułu PIT, które oszacowano na ok.2 mln zł.

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.:

1) dotacje z budżetu państwa na:

- ✓ działalność domów pomocy społecznej – 4.297.826,00 zł,
- ✓ Remont domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 100.000,00 zł,
- ✓ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 2.233.965,68 zł,

- 2) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 4.240.458,29 zł,
- 3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
 - ✓ *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 1.213.527,90 zł,
 - ✓ *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu* – 389.942,00 zł,
- 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadań:
 - ✓ *Zielona pracownia* – 4.800,00 zł,
 - ✓ *Wsparcie w związku z powodzią na obszarze Powiatu Raciborskiego* – 12.754,80 zł,
- 5) dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy bieżące i majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – 127.500,00 zł,
- 6) pomoc finansowa z Gmin Powiatu Raciborskiego w tym:
 - ✓ *organizacja publicznego transportu zbiorowego* – 2.488.300,47 zł,
 - ✓ *zadanie Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków* – 86.141,38 zł,
 - ✓ *działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej* – 35.000,00 zł,
 - ✓ *obchody rocznicy śmierci Abpa Józefa Feliksa Gawliny* – 20.000,00 zł,
 - ✓ *dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych* – 2.264.540,23 zł,
 - ✓ *realizacja projektu „Odjazdowy dojazd do WTZ” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D* – 129.700,00 zł,
- 7) środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na zadania:
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi* – 3.089.660,60 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* – 1.131.293,94 zł,
- 8) środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:
 - ✓ *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 14.256.000,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416* – 14.250.000,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim* – 1.889.287,43 zł,
- 9) środki z Województwa Śląskiego uzyskiwane z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów* – 168.000,00 zł,
- 10) środki od prywatnego przedsiębiorcy na zadanie *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik* – 120.000,00 zł,
- 11) środki z Funduszu Pracy w tym:
 - ✓ *dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* – 167.461,20 zł,
 - ✓ *dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy* – 347.193,00 zł,
 - ✓ *dofinansowanie pieczy zastępczej* – 268.195,00 zł.

Środki unijne przekazywane są przez Instytucje Zarządzające zgodnie z podpisanymi umowami. Otrzymano 118% planowanych środków, w tym:

- 1) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projekty:
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 7.995,00zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 3.075,00 zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie* – 33.300,00 zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Owiszcz i Nowa Wioska* – 811.343,76 zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki* – 581.346,61 zł,
 - ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny* – 1.287.322,63 zł,
- 2) z Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 projekt *Klub Integracji Społecznej* – 27.750,00 zł,

- 3) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 3.540,56 zł,
- 4) z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy projekt *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 254.998,59 zł,
- 5) z programu ERASMUS+ projekty:
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable* (tłum. „*Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości*”) – 25.999,79 zł,
 - ✓ *Creating pathways for inclusion* (tłum. *Wyznaczanie dróg ku integracji*) – 18.045,63 zł,
 - ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy* – 47.673,39 zł,
 - ✓ *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 66.139,62 zł,
 - ✓ *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* – 242.763,79 zł,
 - ✓ *Praktyki zawodowe bez granic* – 225.185,81 zł.

Część dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz Wydziały/Referaty Starostwa Powiatowego. Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 104%. Największy udział w tej grupie dochodów (ok. 48%) dotyczy odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień. Zrealizowała się sprzedaż nieruchomości na kwotę 2.020.000,00 zł. Ponadto dochody uzyskano z:

- ✓ Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 65.542,40 zł,
- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla Nauczyciela Pasjonaty – 9.571,20 zł
- ✓ Fundacji Świętego Mikołaja 2024 – 7.679,99 zł,
- ✓ placówek niepublicznych jako zwrot niewykorzystanych dotacji – 117.462,19 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 100%. Środki pochodziły od Wojewody Śląskiego (ok.15,7 mln zł) oraz z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy (ok.2,3 mln zł).

Na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano 97% 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 98% zaplanowanych środków. Środki pochodziły:

- ✓ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na program *Za życiem i Podróże z klasą* – 220.319,11 zł,
- ✓ od Wojewody Śląskiego na kwalifikację wojskową – 48.108,00 zł.

WYDATKI POWIATU RACIBORSKIEGO W 2024 ROKU

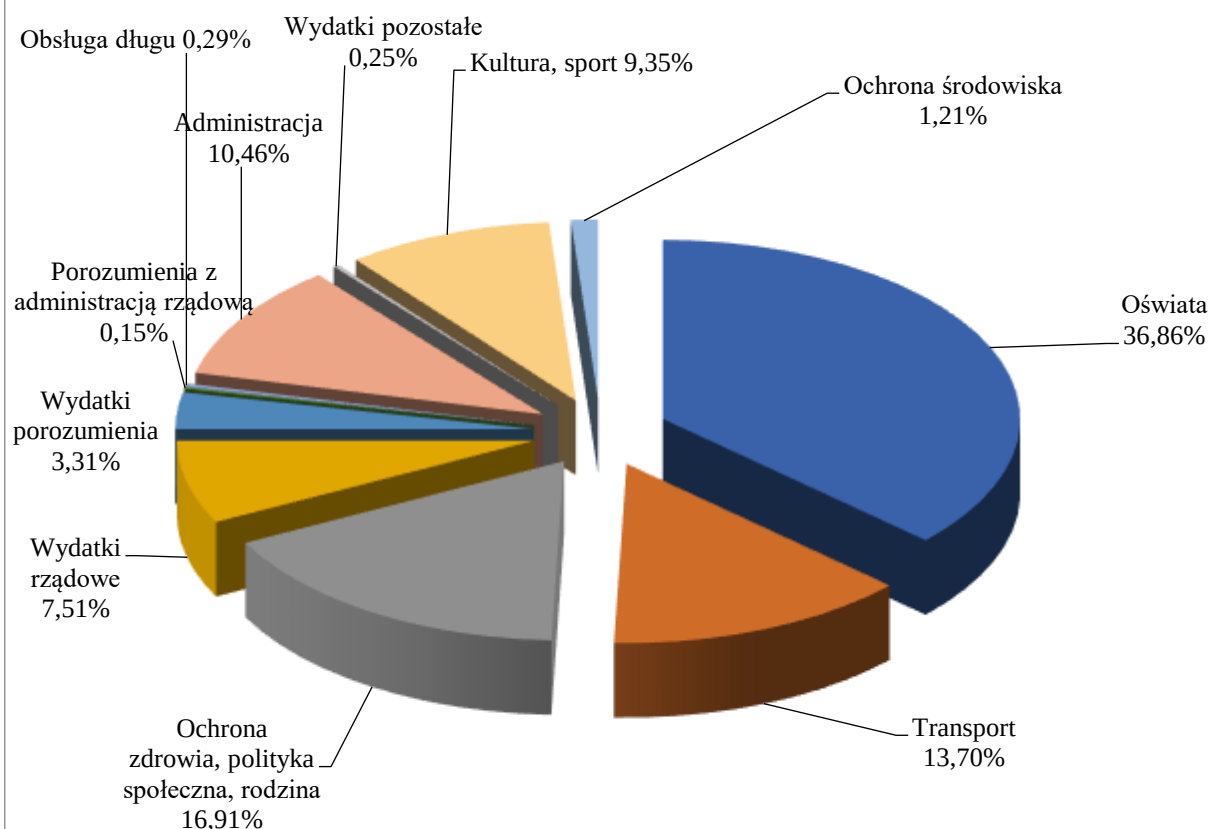
GRUPA WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% wyk.	% og.
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 632 614,85	165 255 108,71	96	69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 094 792,58	125 188 971,87	98	52
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 537 822,27	40 066 136,84	90	17
Dotacje bieżące	23 066 448,44	22 151 766,93	96	9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 522 974,90	6 230 117,72	96	3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	
Obsługa długu	822 721,00	693 554,65	84	0,29
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 813 761,35	3 667 597,70	96	2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	206 858 520,54	197 998 145,71	96	82
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 444 627,14	42 600 984,59	92	18
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 257,00	95 292,00	89	0
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	46 444 627,14	42 600 984,59	92	18
WYDATKI OGÓŁEM	253 303 147,68	240 599 130,30	95	100

Powyższa tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2024 roku.

Wydatki bieżące stanowią 82% wydatków ogółem, wydatkowano kwotę 197.998.145,71 zł. Wynagrodzenia i pochodne wykonane zostały w kwocie 125.188.971,87 zł. Stanowią one 52% 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 40.066.136,84zł, stanowią one 17% wydatków ogółem. Dotacje udzielone z budżetu jednostkom zaliczanym bądź nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wykonano w kwocie 22.151.766,93 zł, co stanowi 9% wydatków ogółem. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.230.117,72 zł. Kwota ta stanowi 3% 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 693.554,65 zł, co stanowi ok.0,29% wydatków ogółem. Obsługa długu dotyczy spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Na programy unijne wydatkowano kwotę 3.667.597,70 zł, co stanowi 2% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią 18% wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 42.600.984,59 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy unijne 95.292,00 zł.

Struktura wykonania wydatków za 2024 rok



W strukturze wykonanych wydatków: wydatki własne stanowią 89,03 % (oświata, transport, ochrona zdrowia, polityka społeczna, kultura, sport, administracja, ochrona środowiska, obsługa długu, pozostałe), wydatki rządowe 7,51%, wydatki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3,31% wydatki w ramach porozumień z organami administracji rządowej 0,15%.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	206 858 520,54	197 998 145,71	96
Wydatki majątkowe	46 444 627,14	42 600 984,59	92
Ogółem	253 303 147,68	240 599 130,30	95

Wydatki wykonano na poziomie 95%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 92% wynika w głównej mierze z przeniesienia zadań na rok 2025, w tym:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi,*
- ✓ *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,*
- ✓ *wkład własny do projektu Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych śląskich jednostek samorządowych podregionu zachodniego i środkowego,*
- ✓ *Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku D poradni specjalistycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu.*

Wydatki wg zadań realizowanych przez Powiat

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny - stan na 01.01.2024r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2024r.	Wykonanie	%
1.	Wydatki własne (a÷h)	220 196 661,12	226 573 550,47	214 209 907,12	95
a)	Oświata	81 401 232,00	92 126 612,92	88 692 904,28	96
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>903 422,00</i>	<i>1 126 160,35</i>	<i>965 018,65</i>	<i>86</i>
b)	Ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna, rodzina	42 099 890,00	43 172 677,31	40 683 139,50	94
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>27 750,00</i>	<i>27 750,00</i>	<i>100</i>
c)	Transport	27 493 882,00	36 308 742,03	32 961 589,11	91
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>900,00</i>	<i>69</i>
d)	Administracja publiczna	24 488 620,00	26 103 004,40	25 170 087,46	96
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>44 930,00</i>	<i>44 930,00</i>	<i>100</i>
e)	Kultura i sport	21 804 112,00	22 818 834,81	22 502 700,02	99
f)	Ochrona środowiska	18 170 734,12	3 049 088,00	2 908 808,92	95
	<i>w tym wydatki na projekty unijne</i>	<i>17 854 024,12</i>	<i>2 732 378,00</i>	<i>2 724 383,00</i>	<i>100</i>
g)	Obsługa długu / Różne rozliczenia	3 382 721,00	1 391 809,00	693 554,65	50
h)	Pozostałe wydatki	1 355 470,00	1 602 782,00	597 123,18	37
2.	Wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej	17 106 352,00	18 155 054,21	18 073 721,09	100
3.	Wydatki - porozumienia z j.s.t.	5 048 900,00	8 207 649,00	7 956 716,69	97
4.	Wydatki - porozumienia z administracją rządową	273 608,00	366 894,00	358 785,40	98
	WYDATKI OGÓŁEM	242 625 521,12	253 303 147,68	240 599 130,30	95

Wydatki własne zostały wykonane w 95%. Najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań oświatowych (ok.37% wszystkich wydatków) w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i utrzymanie infrastruktury oświatowej. Niewykorzystane środki na projektach unijnych zostały przeniesione do realizacji w 2024 roku. Źródła finansowania zadań oświatowych w 2024 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	659 944,57
subwencja oświatowa	82 848 697,00
Razem dochody + subwencja	83 508 641,57
dotacje	6 925 629,49
wydatki statutowe	9 870 583,34
świadczenia	348 276,38
wynagrodzenia	71 727 366,88
Razem wydatki bieżące	88 871 856,09
Dopłata do wydatków bieżących	5 363 214,52
Wydatki inwestycyjne	255 693,85
Dopłata do wydatków ogółem	5 618 908,37

Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych (razem z Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu) wyniosły 88.871.856,09 zł. Ok. 81% tej kwoty stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Subwencja oświatowa (82.848.697,00 zł) i dochody oświatowe (659.944,57 zł) nie pokryły wszystkich kosztów. Poziom dopłaty do wydatków bieżących w tym zakresie (bez kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu) wyniósł 5.363.214,52 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych – daje to kwotę 5.618.908,37 zł.

Na zadaniach z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej i rodziny wykonano 94% planu, w związku z tym, iż realizacja niektórych zadań została przesunięta na 2025 rok, w tym:

- ✓ *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu* - ok. 1 mln zł stanowi wartość robót wykonanych i zafakturowanych a nie zapłaconych na dzień 31.12.2024 r. na zadaniu,
- ✓ *Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku D poradni specjalistycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu* – 200 tys.zł.

Ok. 700 tys. zł nie wydatkowano na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, gdzie realizacja zadań zależy od ilości dzieci w nich umieszczanych.

Ponadto Powiat dopłacił do funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu kwotę 615.832,94 zł.

Wydatki z zakresu transportu wykonano w 91%, w związku z przeniesieniem części zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej dróg* na rok 2025 (ok.1,5 mln zł). Wystąpiły oszczędności po przetargach na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych (ok.350 tys. zł). Ponadto ok. 1,5 mln zł nie wykorzystano na zadaniu dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Na wydatkach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej wykonano 96 % planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Wydatki realizowane były w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg i Centrum Usług Wspólnych. Rozpoczęto realizację projektu unijnego *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 37.550,00 zł.

Na zadaniach z zakresu kultury i sportu wykonano 99% planu. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji. Wydatki realizowane były w Powiatowym centrum Sportu w Raciborzu, na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

Zrealizowano dwa zadania dofinansowane ze środków Polskiego Ładu:

- ✓ *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 14.256.000,00 zł,
- ✓ *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 1.213.527,90 zł.

Na wydatkach własnych związanych z ochroną środowiska wykonano 95% planu. Ok. 94% tych wydatków to zadania dotyczące scalania gruntów, finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie stwierdzono większych odchyśleń od harmonogramu realizacji.

50% 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. Uruchomienie rezerw przedstawia się następująco:

- ✓ kryzysowa – 100.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 910.135,00 zł,
- ✓ inwestycyjna – 400.000,00 zł,
- ✓ ogólna – 430.777,00 zł.

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie 37% planu. Należą do nich gospodarka gruntami i nieruchomościami, prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne. Nie wykorzystano ok. 870 tys. zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki te zostały zabezpieczone na wkład własny do projektu *Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych śląskich jednostek samorządowych podregionu zachodniego i środkowego*, planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska z Działania FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej, który został przeniesiony na rok 2025. Ponadto ok. 930 tys.zł stanowią oszczędności na zadaniach związanych z bieżącym funkcjonowaniem administracji publicznej.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonany został po stronie wydatków w 100%. 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, obrony narodowej (kwalifikacja wojskowa), bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (m.in. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zarządzanie kryzysowe – pomoc dla Ukrainy), nieodpłatnej pomocy prawnej, oświaty (m.in. pomoc dla Ukrainy), pomocy, polityki społecznej i rodziny (m.in. prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy typu B w Raciborzu, pomoc dla cudzoziemców i repatriantów, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Największe kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (kwota 12.344.371,54 zł).

Wydatki realizowane w ramach porozumień zostały wykonane w 97%, w tym transport (lokalny transport zbiorowy i drogi wojewódzkie), pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), rodzina (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze).

Wydatki realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 98%. Należą do nich kwalifikacja wojskowa, programy Ministerstwa Edukacji Narodowej *Za Życiem* i *Podróże z klasą*.

Tabela Nr 1
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

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				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 762 170,38	2 680 013,00	2 762 170,38	2 680 013,00	52 365,00	52 365,00	44 370,00	44 370,00	2 814 535,38	2 806 540,38	100
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 746 525,38	2 680 013,00	2 746 525,38	2 680 013,00	52 365,00	52 365,00	44 370,00	44 370,00	2 798 890,38	2 790 895,38	100
	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	2 680 013,00	2 680 013,00	2 680 013,00	2 680 013,00	52 365,00	52 365,00	44 370,00	44 370,00	2 732 378,00	2 724 383,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 512,38	0,00	66 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 512,38	66 512,38	100
01095	Pozostała działalność	15 645,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00	15 645,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 645,00	0,00	15 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 645,00	15 645,00	100
020	Leśnictwo	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	100
02095	Pozostała działalność	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 770,00	118
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 770,00	118
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 770,00	118
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,00	14 816,00	100
10095	Pozostała działalność	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,00	14 816,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 816,00	0,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,00	14 816,00	100
600	Transport i łączność	14 778 662,00	0,00	13 948 083,17	0,00	23 027 645,89	0,00	22 921 228,88	0,00	37 806 307,89	36 869 312,05	98
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 859 656,00	0,00	6 889 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 656,00	6 889 258,76	88
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 772 656,00	0,00	4 240 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 656,00	4 240 458,29	89
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 927 000,00	0,00	2 488 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 488 300,47	85
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 426 202,00	0,00	5 423 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 202,00	5 423 727,52	100
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 426 202,00	0,00	5 423 727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 202,00	5 423 727,52	100

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				
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1 466 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 612 244,89</u>	<u>0,00</u>	<u>23 027 645,89</u>	<u>0,00</u>	<u>22 921 228,88</u>	<u>0,00</u>	<u>24 494 517,89</u>	<u>24 533 473,77</u>	<u>100</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420 000,00	0,00	530 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	530 864,86	126
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,68	0
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	84 406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	84 406,60	94
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	8 446,68	0,00	3 000,00	8 446,68	282
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 698,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698,29	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	956 872,00	0,00	965 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 872,00	965 798,59	101
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,45	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872,42	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 954,54	0,00	4 508 954,54	0,00	4 508 954,54	4 508 954,54	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 403,92	0,00	2 264 540,23	0,00	2 376 403,92	2 264 540,23	95
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	16 139 287,43	0,00	16 139 287,43	0,00	16 139 287,43	16 139 287,43	100
60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 932,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 932,00</u>	<u>22 852,00</u>	<u>88</u>
	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	420,00	12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 432,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00	22 432,00	100
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 444 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 474 857,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 444 791,00</u>	<u>3 494 857,90</u>	<u>101</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 444 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 474 857,90</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 444 791,00</u>	<u>3 494 857,90</u>	<u>101</u>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	83 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	83 671,32	279
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	179 000,00	0,00	160 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	160 085,47	89
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 000 000,00	2 020 000,00	101
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,83	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 791,00	0,00	497 885,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 791,00	497 885,19	95
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	711 000,00	0,00	730 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	730 248,85	103
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>2 249 515,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 322 474,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 249 515,00</u>	<u>2 322 474,68</u>	<u>103</u>
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 130 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 209 817,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 130 315,00</u>	<u>1 209 817,34</u>	<u>107</u>
	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	878 674,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	878 674,54	110
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,62	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 315,00	0,00	328 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 315,00	328 936,18	100
71015	<u>Nadzór budowlany</u>	<u>978 261,00</u>	<u>0,00</u>	<u>968 838,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>978 261,00</u>	<u>968 838,54</u>	<u>99</u>

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				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 261,00	0,00	967 669,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 261,00	967 669,37	99
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,17	0
71095	Pozostała działalność	140 939,00	0,00	143 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 939,00	143 818,80	102
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	10 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	10 879,80	136
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 939,00	0,00	132 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 939,00	132 939,00	100
750	Administracja publiczna	2 890 571,40	35 297,00	3 712 551,36	189 645,00	0,00	0,00	65 353,59	65 353,59	2 890 571,40	3 777 904,95	131
75020	Starostwa powiatowe	847 657,00	35 297,00	1 569 328,45	189 645,00	0,00	0,00	65 353,59	65 353,59	847 657,00	1 634 682,04	193
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439,29	0
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,32	0
	Wpływy z usług	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,35	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,22	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328,81	0
	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	1 297 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 297 864,60	162
	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	35 297,00	35 297,00	189 645,00	189 645,00	0,00	0,00	65 353,59	65 353,59	35 297,00	254 998,59	722
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	100
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 914,40	0,00	10 982,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,40	10 982,41	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	283,01	71
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 514,40	0,00	7 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514,40	7 514,40	100
75095	Pozostała działalność	2 035 000,00	0,00	2 132 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 132 240,50	105
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 660 000,00	0,00	1 613 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 613 418,80	97
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	0,00	216 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	216 103,74	270
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	0,00	278 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	278 899,50	95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,65	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 953,00	0,00	61 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00	61 952,77	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 953,00	0,00	61 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00	61 952,77	100

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	61 953,00	0,00	61 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 953,00	61 952,77	100
752	Obrona narodowa	68 715,00	0,00	67 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 715,00	67 648,55	98
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	83
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	500,00	83
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 115,00	0,00	67 148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 115,00	67 148,55	99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 007,00	0,00	19 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,00	19 040,55	95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 108,00	0,00	48 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 108,00	48 108,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 375 055,60	0,00	12 379 673,14	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	12 482 555,60	12 487 173,14	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 995 632,00	0,00	10 990 950,88	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	11 103 132,00	11 098 450,88	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,44	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 975 632,00	0,00	10 969 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 975 632,00	10 969 160,44	100
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 325 200,00	0,00	1 333 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 200,00	1 333 742,30	101
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 316 800,00	0,00	1 312 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 800,00	1 312 587,50	100
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	0,00	0,00	12 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,80	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 223,60	0,00	54 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 223,60	54 223,60	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 223,60	0,00	54 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 223,60	54 223,60	100
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	0
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	271 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	271 092,01	96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	271 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	271 092,01	96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00	271 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	271 092,01	96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 722 642,00	0,00	36 722 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 722 642,00	36 722 642,00	100
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 722 642,00	0,00	36 722 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 722 642,00	36 722 642,00	100

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				
	Podatek dochodowy	36 722 642,00	0,00	36 722 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 722 642,00	36 722 642,00	100
758	Różne rozliczenia	104 691 849,00	0,00	104 691 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 691 849,00	104 691 849,00	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 848 697,00	0,00	82 848 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 848 697,00	82 848 697,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 848 697,00	0,00	82 848 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 848 697,00	82 848 697,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 421 198,00	0,00	8 421 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 198,00	8 421 198,00	100
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 421 198,00	0,00	8 421 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 198,00	8 421 198,00	100
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 228 000,00	0,00	9 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 000,00	9 228 000,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 228 000,00	0,00	9 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 228 000,00	9 228 000,00	100
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 698 601,00	0,00	1 698 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 601,00	1 698 601,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 698 601,00	0,00	1 698 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 601,00	1 698 601,00	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	936 737,00	0,00	936 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 737,00	936 737,00	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936 737,00	0,00	936 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 737,00	936 737,00	100
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 558 616,00	0,00	1 558 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 616,00	1 558 616,00	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 616,00	0,00	1 558 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 616,00	1 558 616,00	100
801	Oświata i wychowanie	1 101 392,60	299 232,92	1 511 342,98	629 348,59	389 942,00	0,00	394 354,50	0,00	1 491 334,60	1 905 697,48	128
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 740,00	0,00	46 437,97	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	24 740,00	46 535,47	188
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	78,00	75
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	99,00	275
	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	0,00	8 443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 443,57	106
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,02	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 628,38	175
80115	Technika	97 348,00	0,00	128 275,77	0,00	389 942,00	0,00	392 142,00	0,00	487 290,00	520 417,77	107
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	1 790,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 976,00	110
	Wpływy z różnych opłat	575,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	1 044,00	182
	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 491,00	0,00	16 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,00	16 780,45	160
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,55	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,50	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	11 238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	11 238,68	250
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	0,00	33 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 394,59	101
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	389 942,00	0,00	389 942,00	0,00	389 942,00	389 942,00	100
80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	8 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,37	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			
80120	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	0,00	0,00	8 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,37	
	Licea ogólnokształcące	165 163,00	0,00	186 135,76	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	165 163,00	188 250,76	114
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	806,00	172
	Wpływy z różnych opłat	495,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	711,00	144
	Wpływy z najmu i dzierżawy	85 350,00	0,00	94 049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	94 049,79	110
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	2 115,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,43	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,90	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 190,00	0,00	10 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,00	10 189,50	100
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	5 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	5 073,97	338
80130	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	100
	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	28 000,00	0,00	28 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 829,32	0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	0,00	43 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	43 630,85	112
	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	4 682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682,03	0
	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	1 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,97	0
	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	0,00	0,00	2 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,06	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 056,00	0,00	23 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,00	23 056,00	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 056,00	0,00	23 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 056,00	23 056,00	100
	Stołówki szkolne i przedszkolne	110 500,00	0,00	113 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	113 446,83	103
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 619,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,07	0
80146	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	104 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	104 745,27	95
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 314,68	0,00	34 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 314,68	34 985,43	77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 314,68	0,00	34 985,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 314,68	34 985,43	77
	Pozostała działalność	635 270,92	299 232,92	965 502,82	629 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	635 270,92	965 502,82	152
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,47	0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311,40	0
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych orzeczonych na wydielnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	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				
	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	299 232,92	299 232,92	629 348,59	629 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299 232,92	629 348,59	210
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	318 786,00	0,00	310 677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 786,00	310 677,40	97
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 252,00	0,00	17 251,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	17 251,19	100
851	Ochrona zdrowia	33 883,00	0,00	14 509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 883,00	14 509,02	43
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	27 900,00	0,00	8 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	8 518,57	31
	Wpływy z różnych dochodów	27 900,00	0,00	8 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	8 518,57	31
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0
	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	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 983,00	0,00	5 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	5 981,45	100
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 983,00	0,00	5 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,00	5 981,45	100
852	Pomoc społeczna	22 268 128,85	0,00	21 922 952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 268 128,85	21 922 952,58	98
85202	Domu pomocy społecznej	20 008 395,00	0,00	19 854 304,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008 395,00	19 854 304,26	99
	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 173,00	0,00	46 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00	46 155,26	107
	Wpływy z usług	13 791 721,00	0,00	13 622 277,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 721,00	13 622 277,62	99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 600,00	0,00	27 601,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	27 601,91	85
	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	0,00	40 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	40 922,85	217
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 109 681,00	0,00	6 104 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109 681,00	6 104 995,82	100
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320,00	12 320,00	100
85203	Ośrodki wsparcia	2 121 311,85	0,00	1 930 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 311,85	1 930 757,20	91
	Wpływy z usług	656 954,00	0,00	467 198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 954,00	467 198,19	71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,17	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,64	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 238 149,85	0,00	1 238 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 149,85	1 238 134,05	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	126 208,00	0,00	126 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 208,00	126 207,77	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	86 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	86 141,38	86

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			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 269,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,00	29 251,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 269,00	0,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,00	29 251,00	100
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 460,00	0,00	71 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 460,00	71 947,12	99
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	1 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1 119,01	140
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 300,00	0,00	68 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	68 468,11	99
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	100
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	33 097,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	33 097,00	100
85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 465 896,90	27 750,00	1 486 676,86	27 750,00	150 000,00	0,00	129 700,00	0,00	1 615 896,90	1 616 376,86	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 120,00	0,00	41 814,99	0,00	150 000,00	0,00	129 700,00	0,00	191 120,00	171 514,99	90
	Wpływy z różnych dochodów	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
	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,99	0
	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	150 000,00	0,00	129 700,00	0,00	150 000,00	129 700,00	86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 138,00	0,00	888 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 138,00	888 018,17	100
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	876 338,00	0,00	876 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 338,00	876 338,00	100
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,17	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 190,00	0,00	109 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 190,00	109 145,93	100
	Wpływy z różnych dochodów	109 190,00	0,00	109 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 190,00	109 145,93	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	405 272,00	27 750,00	424 520,87	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 272,00	424 520,87	105
	Wpływy z opłat za zawolnienia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	500,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	840,00	168
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 295,00	0,00	6 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295,00	6 036,04	96
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	120
	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

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				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,29	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 134,00	0,00	22 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134,00	22 002,62	359
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	680,12	97
	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00	100
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	347 193,00	0,00	347 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 193,00	347 193,00	100
85334	Pomoc dla repatriantów	23 176,90	0,00	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,90	23 176,90	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 176,90	0,00	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,90	23 176,90	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 203,00	0,00	236 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 203,00	236 475,42	211
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 573,00	0,00	2 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	2 903,82	113
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 973,00	0,00	2 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,00	2 404,02	0
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	499,80	83
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300,00	0,00	10 638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	10 638,61	463
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	10 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 389,92	519
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	248,69	83
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 330,00	0,00	222 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 330,00	222 932,99	208
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	78,00	150
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0
	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	0,00	6 053,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6 053,33	917
	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	167 165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	167 165,97	159
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,31	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,42	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	42 400,00	10 600
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 750,96	146
855	Rodzina	6 359 423,31	0,00	6 605 747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 423,31	6 605 747,48	104
85508	Rodziny zastępcze	2 417 772,60	0,00	2 820 670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 772,60	2 820 670,12	117
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	0,00	9 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	9 030,22	361
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	0,00	4 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	4 930,43	394
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	0,00	15 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	15 191,91	467
	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000,00	0,00	1 533 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 000,00	1 533 078,24	110
	Wpływy z różnych dochodów	748 727,00	0,00	736 847,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 727,00	736 847,81	98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 323,00	0,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 323,00	44 319,00	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			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	50 261,40	0,00	41 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 261,40	41 600,31	83
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup	167 461,20	0,00	435 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 461,20	435 656,20	260
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 941 650,71	0,00	3 785 077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941 650,71	3 785 077,36	96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	200,00	0,00	769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	769,31	385
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,55	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 426,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426,59	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	1 677 337,00	0,00	1 735 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 337,00	1 735 966,94	103
	Wpływy z różnych dochodów	1 869 600,00	0,00	1 633 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 600,00	1 633 021,36	87
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 130,00	0,00	101 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,00	101 129,04	100
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	293 383,71	0,00	290 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 383,71	290 519,67	99
	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	0,00	0,00	5 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,30	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	426 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	426 351,60	87
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	0,00	426 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	426 351,60	87
	Wpływy z różnych opłat	490 000,00	0,00	426 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	426 351,60	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 624,00	0,00	1 647 437,05	0,00	14 256 000,00	0,00	14 258 080,00	0,00	15 948 624,00	15 905 517,05	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 328,00	0,00	1 213 527,90	0,00	14 256 000,00	0,00	14 256 000,00	0,00	15 489 328,00	15 469 527,90	0
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 233 328,00	0,00	1 213 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 328,00	1 213 527,90	98
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256 000,00	0,00	14 256 000,00	0,00	14 256 000,00	14 256 000,00	100
92195	Pozostała działalność	459 296,00	0,00	433 909,15	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	459 296,00	435 989,15	95
	Wpływy z najmu i dzierżawy	46 500,00	0,00	37 238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	37 238,41	80
	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	15 867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	15 867,71	453
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,92	0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235,72	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100
	Wpływy z różnych dochodów	321 520,00	0,00	281 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 520,00	281 381,17	88
	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 776,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	2 680,00	97

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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100
926	Kultura fizyczna	395 379,00	0,00	461 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 379,00	461 362,15	117
92601	Obiekty sportowe	395 379,00	0,00	461 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 379,00	461 362,15	117
	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy</i>	145 000,00	0,00	151 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	151 492,19	104
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,00	1 626,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,32	0
	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	20 229,00	0,00	22 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,00	22 040,56	109
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	224 000,00	0,00	280 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	280 103,08	125
	<i>Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	4 150,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 100,00	99
	Ogółem dochody na zadania własne	185 539 369,63	3 042 292,92	186 353 578,60	3 526 756,59	39 983 452,89	52 365,00	39 940 586,97	109 723,59	225 522 822,52	226 294 165,57	100
	Ogółem dochody na zadania rządowe	18 153 498,41	0,00	18 080 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 153 498,41	18 080 171,41	100
	Ogółem dochody na zadania z porozumień	8 207 649,00	0,00	7 956 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 649,00	7 956 716,69	97
	Ogółem dochody na zadania z porozumień z organami administracji rządowej	366 894,00	0,00	358 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 894,00	358 785,40	98
	Ogółem dochody Powiatu kształtują się następująco	212 267 411,04	3 042 292,92	212 749 252,10	3 526 756,59	39 983 452,89	52 365,00	39 940 586,97	109 723,59	252 250 863,93	252 689 839,07	100

Tabela Nr 2
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 795 170,38	2 792 170,38	99,89	52 365,00	44 370,00	85	2 847 535,38	2 836 540,38	100
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 746 525,38	2 746 525,38	100	52 365,00	44 370,00	85	2 798 890,38	2 790 895,38	100
01095	Pozostała działalność	48 645,00	45 645,00	94	0,00	0,00	0	48 645,00	45 645,00	94
020	Leśnictwo	62 816,00	20 996,66	33	0,00	0,00	0	62 816,00	20 996,66	33
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000,00	16 180,66	28	0,00	0,00	0	58 000,00	16 180,66	28
02095	Pozostała działalność	4 816,00	4 816,00	100	0,00	0,00	0	4 816,00	4 816,00	100
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 500,00	0,00	0
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 816,00	14 816,00	100	0,00	0,00	0	14 816,00	14 816,00	100
10095	Pozostała działalność	14 816,00	14 816,00	100	0,00	0,00	0	14 816,00	14 816,00	100
600	Transport i łączność	16 173 290,70	14 670 398,45	91	25 744 085,33	23 897 350,18	93	41 917 376,03	38 567 748,63	92
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 139 256,70	7 675 181,87	84	0,00	0,00	0	9 139 256,70	7 675 181,87	84
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 426 202,00	5 423 727,52	100	0,00	0,00	0	5 426 202,00	5 423 727,52	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 583 400,00	1 548 795,07	98	25 744 085,33	23 897 350,18	93	27 327 485,33	25 446 145,25	93
60095	Pozostała działalność	24 432,00	22 693,99	93	0,00	0,00	0	24 432,00	22 693,99	93
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 791,00	602 455,78	90	0,00	0,00	0	670 791,00	602 455,78	90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 791,00	602 455,78	90	0,00	0,00	0	670 791,00	602 455,78	90
710	Działalność usługowa	2 019 045,00	1 689 013,73	84	606 440,00	41 131,20	7	2 625 485,00	1 730 144,93	66
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	14 600,00	54	0,00	0,00	0	27 000,00	14 600,00	54
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	869 385,00	562 369,91	65	606 440,00	41 131,20	7	1 475 825,00	603 501,11	41
71015	Nadzór budowlany	979 261,00	968 669,37	99	0,00	0,00	0	979 261,00	968 669,37	99
71095	Pozostała działalność	143 399,00	143 374,45	100	0,00	0,00	0	143 399,00	143 374,45	100
750	Administracja publiczna	25 828 306,40	24 912 971,79	96	302 019,00	284 434,83	94	26 130 325,40	25 197 406,62	96
75011	Urzędy wojewódzkie	26 200,00	22 639,80	86	0,00	0,00	0	26 200,00	22 639,80	86
75019	Rady powiatów	509 150,00	362 537,33	71	0,00	0,00	0	509 150,00	362 537,33	71
75020	Starostwa powiatowe	21 580 074,00	20 871 826,21	97	289 184,00	271 607,29	94	21 869 258,00	21 143 433,50	97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 344,00	541 393,03	94	0,00	0,00	0	575 344,00	541 393,03	94
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 834 138,40	1 818 720,84	99	12 835,00	12 827,54	100	1 846 973,40	1 831 548,38	99
75095	Pozostała działalność	1 303 400,00	1 295 854,58	99	0,00	0,00	0	1 303 400,00	1 295 854,58	99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 953,00	61 952,77	100	0,00	0,00	0	61 953,00	61 952,77	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 953,00	61 952,77	100	0,00	0,00	0	61 953,00	61 952,77	100
752	Obrona narodowa	68 715,00	67 648,55	98	0,00	0,00	0	68 715,00	67 648,55	98
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	500,00	83	0,00	0,00	0	600,00	500,00	83
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 115,00	67 148,55	99	0,00	0,00	0	68 115,00	67 148,55	99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 510 667,60	12 419 123,75	99	117 200,00	117 200,00	100	12 627 867,60	12 536 323,75	99

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 001 244,00	10 994 772,28	100	107 500,00	107 500,00	100	11 108 744,00	11 102 272,28	100
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 444 900,00	1 365 828,19	95	0,00	0,00	0	1 444 900,00	1 365 828,19	95
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 223,60	54 223,60	100	0,00	0,00	0	54 223,60	54 223,60	100
75495	Pozostała działalność	10 300,00	4 299,68	42	9 700,00	9 700,00	100	20 000,00	13 999,68	70
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	271 092,01	96	0,00	0,00	0	281 424,00	271 092,01	96
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	271 092,01	96	0,00	0,00	0	281 424,00	271 092,01	96
757	Obsługa długu publicznego	822 721,00	693 554,65	84	0,00	0,00	0	822 721,00	693 554,65	84
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 721,00	693 554,65	84	0,00	0,00	0	822 721,00	693 554,65	84
758	Różne rozliczenia	559 088,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0	569 088,00	0,00	0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0	10 000,00	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	559 088,00	0,00	0	0,00	0,00	0	559 088,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	83 038 738,40	79 991 802,63	96	786 642,00	738 084,52	94	83 825 380,40	80 729 887,15	96
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 872 973,00	10 463 075,16	96	12 000,00	6 150,00	51	10 884 973,00	10 469 225,16	96
80107	Świetlice szkolne	447 138,00	442 712,15	99	0,00	0,00	0	447 138,00	442 712,15	99
80115	Technika	34 277 492,80	33 264 636,24	97	562 442,00	547 333,87	97	34 839 934,80	33 811 970,11	97
80116	Szkoły policealne	1 651 960,00	1 630 041,52	99	0,00	0,00	0	1 651 960,00	1 630 041,52	99
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 501 296,00	7 266 319,13	97	0,00	0,00	0	7 501 296,00	7 266 319,13	97
80120	Licea ogólnokształcące	17 159 917,30	16 351 710,10	95	180 700,00	154 227,83	85	17 340 617,30	16 505 937,93	95
80132	Szkoły artystyczne	2 038 917,00	1 999 441,18	98	31 500,00	30 372,82	96	2 070 417,00	2 029 814,00	98
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 625 101,00	5 508 604,08	98	0,00	0,00	0	5 625 101,00	5 508 604,08	98
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	118 389,00	118 039,52	100	0,00	0,00	0	118 389,00	118 039,52	100
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 056,00	151 616,08	43	0,00	0,00	0	353 056,00	151 616,08	43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	397 355,00	394 426,48	99	0,00	0,00	0	397 355,00	394 426,48	99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	114 696,00	114 490,77	100	0,00	0,00	0	114 696,00	114 490,77	100
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	294 764,00	288 432,24	98	0,00	0,00	0	294 764,00	288 432,24	98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 314,68	34 985,43	77	0,00	0,00	0	45 314,68	34 985,43	77
80195	Pozostała działalność	2 140 368,62	1 963 272,55	92	0,00	0,00	0	2 140 368,62	1 963 272,55	92
851	Ochrona zdrowia	91 129,00	39 812,88	44	1 300 000,00	1 100 000,00	85	1 391 129,00	1 139 812,88	82
85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0	1 300 000,00	1 100 000,00	85	1 300 000,00	1 100 000,00	85
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	55 800,00	12 085,68	22	0,00	0,00	0	55 800,00	12 085,68	22
85149	Programy polityki zdrowotnej	9 800,00	3 090,00	32	0,00	0,00	0	9 800,00	3 090,00	32
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 983,00	5 981,45	100	0,00	0,00	0	5 983,00	5 981,45	100
85195	Pozostała działalność	19 546,00	18 655,75	95	0,00	0,00	0	19 546,00	18 655,75	95
852	Pomoc społeczna	24 395 264,85	23 964 774,23	98	1 191 401,00	174 120,55	15	25 586 665,85	24 138 894,78	94
85202	Domy pomocy społecznej	20 493 567,00	20 321 608,51	99	1 191 401,00	174 120,55	15	21 684 968,00	20 495 729,06	95

Dział/ Rozdział	Treść	Wydatki bieżące plan	Wydatki bieżące wykonanie	%	Wydatki majątkowe plan	Wydatki majątkowe wykonanie	%	Ogółem plan	Ogółem wykonanie	%
85203	Ośrodki wsparcia	2 126 338,85	1 933 754,22	91	0,00	0,00	0	2 126 338,85	1 933 754,22	91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	36 451,00	93	0,00	0,00	0	39 000,00	36 451,00	93
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 695 680,00	1 635 468,20	96	0,00	0,00	0	1 695 680,00	1 635 468,20	96
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 097,00	33 097,00	100	0,00	0,00	0	33 097,00	33 097,00	100
85295	Pozostała działalność	7 582,00	4 395,30	58	0,00	0,00	0	7 582,00	4 395,30	58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 067,90	5 502 447,09	98	165 713,00	145 405,74	88	5 773 780,90	5 647 852,83	98
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 200,00	300 080,00	99	150 000,00	129 700,00	86	453 200,00	429 780,00	95
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	968 319,00	887 138,00	92	0,00	0,00	0	968 319,00	887 138,00	92
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 190,00	109 145,93	100	0,00	0,00	0	109 190,00	109 145,93	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 076 929,00	4 073 022,10	100	15 713,00	15 705,74	100	4 092 642,00	4 088 727,84	100
85334	Pomoc dla repatriantów	23 176,90	23 176,90	100	0,00	0,00	0	23 176,90	23 176,90	100
85395	Pozostała działalność	127 253,00	109 884,16	86	0,00	0,00	0	127 253,00	109 884,16	86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 575 205,00	9 210 554,15	96	1 100,00	1 093,33	99	9 576 305,00	9 211 647,48	96
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 204,00	18 910,81	94	0,00	0,00	0	20 204,00	18 910,81	94
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 763 704,00	2 748 657,53	99	0,00	0,00	0	2 763 704,00	2 748 657,53	99
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 426 967,00	1 381 182,34	97	1 100,00	1 093,33	99	1 428 067,00	1 382 275,67	97
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	160 122,00	157 734,55	99	0,00	0,00	0	160 122,00	157 734,55	99
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 169 229,00	4 869 089,92	94	0,00	0,00	0	5 169 229,00	4 869 089,92	94
85495	Pozostała działalność	34 979,00	34 979,00	100	0,00	0,00	0	34 979,00	34 979,00	100
855	Rodzina	15 404 428,31	14 489 409,17	94	0,00	0,00	0	15 404 428,31	14 489 409,17	94
85508	Rodziny zastępcze	7 993 049,60	7 814 418,07	98	0,00	0,00	0	7 993 049,60	7 814 418,07	98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 411 378,71	6 674 991,10	90	0,00	0,00	0	7 411 378,71	6 674 991,10	90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 210,00	21 934,50	50	180 000,00	116 310,76	65	224 210,00	138 245,26	62
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0	180 000,00	116 310,76	65	180 000,00	116 310,76	65
90095	Pozostała działalność	44 210,00	21 934,50	50	0,00	0,00	0	44 210,00	21 934,50	50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 166 336,00	4 939 978,86	96	15 600 561,81	15 563 394,24	100	20 766 897,81	20 503 373,10	99
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00	0	70 000,00	70 000,00	100
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 258 504,00	1 238 299,04	98	15 512 561,81	15 478 211,31	100	16 771 065,81	16 716 510,35	100
92195	Pozostała działalność	3 837 832,00	3 631 679,82	95	88 000,00	85 182,93	97	3 925 832,00	3 716 862,75	95
926	Kultura fizyczna	1 664 837,00	1 621 237,68	97	387 100,00	378 089,24	0	2 051 937,00	1 999 326,92	97
92601	Obiekty sportowe	1 526 668,00	1 483 969,06	97	387 100,00	378 089,24	98	1 913 768,00	1 862 058,30	97
92695	Pozostała działalność	138 169,00	137 268,62	99	0,00	0,00	0	138 169,00	137 268,62	99
	Ogółem wydatki Powiatu:	206 858 520,54	197 998 145,71	96	46 444 627,14	42 600 984,59	92	253 303 147,68	240 599 130,30	95

Tabela Nr 2a
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Data/ Rozdział	Treść	w tym:										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	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych													
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 795 170,38	2 792 170,38	85 157,38	82 157,38	82 157,38	82 157,38	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 013,00	2 680 013,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 746 525,38	2 746 525,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 013,00	2 680 013,00
01095	Pozostała działalność	48 645,00	45 645,00	18 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	62 816,00	20 996,66	62 816,00	20 996,66	4 816,00	4 816,00	58 000,00	16 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	58 000,00	16 180,66	58 000,00	16 180,66	0,00	0,00	58 000,00	16 180,66	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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
050	Rybolówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
05095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	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
10095	Pozostała działalność	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	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
600	Transport i łączność	16 173 290,70	14 670 398,45	16 091 990,70	14 590 451,72	199 970,00	191 780,00	15 892 020,70	14 398 671,72	80 000,00	79 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	900,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 139 256,70	7 675 181,87	9 057 956,70	7 595 235,14	0,00	0,00	9 057 956,70	7 595 235,14	80 000,00	79 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	900,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 426 202,00	5 423 727,52	5 426 202,00	5 423 727,52	167 538,00	167 538,00	5 258 664,00	5 256 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 583 400,00	1 548 795,07	1 583 400,00	1 548 795,07	10 000,00	1 810,00	1 573 400,00	1 546 985,07	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	24 432,00	22 693,99	24 432,00	22 693,99	22 432,00	2 432,00	2 000,00	261,99	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	670 791,00	602 455,78	670 791,00	602 455,78	415 841,00	402 888,93	254 950,00	199 566,85	0,00	0,00	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	670 791,00	602 455,78	670 791,00	602 455,78	415 841,00	402 888,93	254 950,00	199 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 019 045,00	1 689 013,73	2 018 693,00	1 688 662,07	1 169 507,00	1 156 977,05	849 186,00	531 685,02	0,00	0,00	352,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27 000,00	14 600,00	27 000,00	14 600,00	27 000,00	14 600,00	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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	869 385,00	562 369,91	869 385,00	562 369,91	124 852,00	124 852,00	744 533,00	437 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	979 261,00	968 669,37	978 909,00	968 317,71	884 716,00	884 586,05	94 193,00	83 731,66	0,00	0,00	352,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	143 399,00	143 374,45	143 399,00	143 374,45	132 939,00	132 939,00	10 460,00	10 435,45	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	25 828 306,40	24 912 971,79	25 240 862,40	24 472 304,11	19 707 361,00	19 180 338,49	5 533 501,40	5 291 965,62	0,00	0,00	549 894,00	403 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 550,00	37 550,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 200,00	22 639,80	26 200,00	22 639,80	0,00	0,00	26 200,00	22 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019	Rady powiatów	509 150,00	362 537,33	24 150,00	19 459,84	0,00	0,00	24 150,00	19 459,84	0,00	0,00	485 000,00	343 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	21 580 074,00	20 871 826,21	21 480 374,00	20 776 958,04	18 062 376,00	17 542 017,26	3 417 998,00	3 234 940,78	0,00	0,00	62 150,00	57 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 550,00	37 550,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 344,00	541 393,03	575 344,00	541 393,03	48 500,00	47 635,00	526 844,00	493 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 834 138,40	1 818 720,84	1 831 394,40	1 815 998,82	1 596 485,00	1 590 686,23	234 909,40	225 312,59	0,00	0,00	2 744,00	2 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 303 400,00	1 295 854,58	1 303 400,00	1 295 854,58	0,00	0,00	1 303 400,00	1 295 854,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 953,00	61 952,77	48 028,00	48 027,77	21 488,40	21 488,40	26 539,60	26 539,37	0,00	0,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 953,00	61 952,77	48 028,00	48 027,77	21 488,40	21 488,40	26 539,60	26 539,37	0,00	0,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	68 715,00	67 648,55	68 715,00	67 648,55	67 015,00	66 074,21	1 700,00	1 574,34	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	500,00	600,00	500,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	68 115,00	67 148,55	68 115,00	67 148,55	67 015,00	66 074,21	1 100,00	1 074,34	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	12 510 667,60	12 419 123,75	10 886 113,60	10 798 812,54	9 811 677,60	9 806 645,52	1 074 436,00	992 167,02	8 700,00	8 700,00	1 615 854,00	1 611 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 001 244,00	10 994 772,28	10 702 190,00	10 695 748,57	9 762 143,00	9 757 110,92	940 047,00	938 637,65	0,00	0,00	299 054,00	299 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 444 900,00	1 365 828,19	119 700,00	44 840,69	3 700,00	3 700,00	116 000,00	41 140,69	8 400,00	8 400,00	1 316 800,00	1 312 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 223,60	54 223,60	54 223,60	54 223,60	45 834,60	45 834,60	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	10 300,00	4 299,68	10 000,00	3 999,68	0,00	0,00	10 000,00	3 999,68	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 190,00	109 145,93	109 190,00	109 145,93	98 190,00	98 145,93	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 076 929,00	4 073 022,10	4 043 179,00	4 039 317,99	3 544 350,00	3 542 258,71	498 829,00	497 059,28	0,00	0,00	6 000,00	5 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	27 750,00
85334	Pomoc dla repatriantów	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	127 253,00	109 884,16	53 690,00	36 321,16	5 073,00	2 903,16	48 617,00	33 418,00	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 575 205,00	9 210 554,15	9 406 325,00	9 056 713,81	7 978 055,00	7 746 148,58	1 428 270,00	1 310 565,23	2 000,00	2 000,00	166 880,00	151 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 204,00	18 910,81	20 204,00	18 910,81	20 204,00	18 910,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 763 704,00	2 748 657,53	2 760 627,00	2 745 581,33	2 501 081,00	2 499 616,21	259 546,00	245 965,12	0,00	0,00	3 077,00	3 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 426 967,00	1 381 182,34	1 422 684,00	1 377 684,47	1 163 577,00	1 161 231,86	259 107,00	216 452,61	0,00	0,00	4 283,00	3 497,87	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	160 122,00	157 734,55	158 122,00	155 734,55	21 672,00	19 330,90	136 450,00	136 403,65	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 169 229,00	4 869 089,92	5 009 709,00	4 723 823,65	4 271 521,00	4 047 058,80	738 188,00	676 764,85	0,00	0,00	159 520,00	145 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	34 979,00	34 979,00	34 979,00	34 979,00	0,00	0,00	34 979,00	34 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	15 404 428,31	14 489 409,17	4 361 976,60	4 225 451,93	3 969 856,60	3 884 484,65	392 120,00	340 967,28	7 205 313,71	6 539 887,04	3 837 138,00	3 724 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	7 993 049,60	7 814 418,07	4 348 976,60	4 214 011,78	3 969 856,60	3 884 484,65	379 120,00	329 527,13	0,00	0,00	3 644 073,00	3 600 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 411 378,71	6 674 991,10	13 000,00	11 440,15	0,00	0,00	13 000,00	11 440,15	7 205 313,71	6 539 887,04	193 065,00	123 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 210,00	21 934,50	44 210,00	21 934,50	0,00	0,00	44 210,00	21 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	44 210,00	21 934,50	44 210,00	21 934,50	0,00	0,00	44 210,00	21 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 166 336,00	4 939 978,86	3 828 283,00	3 622 130,08	1 394 968,00	1 344 624,26	2 433 315,00	2 277 505,82	1 328 498,00	1 308 293,78	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 258 504,00	1 238 299,04	6,00	5,26	0,00	0,00	6,00	5,26	1 258 498,00	1 238 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 837 832,00	3 631 679,82	3 828 277,00	3 622 124,82	1 394 968,00	1 344 624,26	2 433 309,00	2 277 500,56	0,00	0,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 664 837,00	1 621 237,68	1 658 677,00	1 617 269,12	1 037 656,00	1 011 506,79	621 021,00	605 762,33	4 360,00	3 480,00	1 800,00	488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 526 668,00	1 483 969,06	1 524 868,00	1 483 480,50	1 037 656,00	1 011 506,79	487 212,00	471 973,71	0,00	0,00	1 800,00	488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	138 169,00	137 268,62	133 809,00	133 788,62	0,00	0,00	133 809,00	133 788,62	4 360,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	206 858 520,54	197 998 145,71	172 632 614,85	165 255 108,71	128 094 792,58	125 188 971,87	44 537 822,27	40 066 136,84	23 066 448,44	22 151 766,93	6 522 974,90	6 230 117,72	0,00	0,00	822 721,00	693 554,65	3 813 761,35	3 667 597,70

Tabela Nr 2b
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		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
010	Rolnictwo i leśnictwo	52 365,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,00	44 370,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 365,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365,00	44 370,00
600	Transport i łączność	25 744 085,33	23 897 350,18	25 744 085,33	23 897 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 744 085,33	23 897 350,18	25 744 085,33	23 897 350,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	606 440,00	41 131,20	606 440,00	41 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	606 440,00	41 131,20	606 440,00	41 131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	302 019,00	284 434,83	294 639,00	277 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
75020	Starostwa powiatowe	289 184,00	271 607,29	281 804,00	264 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 835,00	12 827,54	12 835,00	12 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 200,00	117 200,00	107 500,00	107 500,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	786 642,00	738 084,52	739 130,00	694 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 512,00	43 542,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000,00	6 150,00	12 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	562 442,00	547 333,87	514 930,00	503 791,87	0,00	0,00	0,00	0,00	47 512,00	43 542,00
80120	Licea ogólnokształcące	180 700,00	154 227,83	180 700,00	154 227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	31 500,00	30 372,82	31 500,00	30 372,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 191 401,00	174 120,55	1 191 401,00	174 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 191 401,00	174 120,55	1 191 401,00	174 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 713,00	145 405,74	15 713,00	15 705,74	150 000,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 000,00	129 700,00	0,00	0,00	150 000,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	15 713,00	15 705,74	15 713,00	15 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00	1 093,33	1 100,00	1 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100,00	1 093,33	1 100,00	1 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	116 310,76	0,00	0,00	180 000,00	116 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	116 310,76	0,00	0,00	180 000,00	116 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600 561,81	15 563 394,24	15 600 561,81	15 563 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 512 561,81	15 478 211,31	15 512 561,81	15 478 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		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
92195	Pozostała działalność	88 000,00	85 182,93	88 000,00	85 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	387 100,00	378 089,24	387 100,00	378 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	387 100,00	378 089,24	387 100,00	378 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki Powiatu:	46 444 627,14	42 600 984,59	44 697 670,14	41 149 981,83	1 639 700,00	1 355 710,76	0,00	0,00	107 257,00	95 292,00

Tabela Nr 3
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2024 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe			PLAN	WYKONANIE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 157,38	82 157,38	82 157,38	82 157,38	0,00	0,00	100	82 157,38	82 157,38	100
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 512,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	0,00	0,00	100	66 512,38	66 512,38	100
	01095 Pozostała działalność	15 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	0,00	0,00	100	15 645,00	15 645,00	100
020	Leśnictwo	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	100	4 816,00	4 816,00	100
	02095 Pozostała działalność	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	100	4 816,00	4 816,00	100
100	Górnictwo i kopalnictwo	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	100	14 816,00	14 816,00	100
	10095 Pozostała działalność	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	100	14 816,00	14 816,00	100
600	Transport i łączność	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	0,00	0,00	100	22 432,00	22 432,00	100
	60095 Pozostała działalność	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	0,00	0,00	100	22 432,00	22 432,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 791,00	497 885,19	524 791,00	497 885,19	0,00	0,00	95	524 791,00	497 885,19	95
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 791,00	497 885,19	524 791,00	497 885,19	0,00	0,00	95	524 791,00	497 885,19	95
710	Działalność usługowa	1 441 515,00	1 429 544,55	1 441 515,00	1 429 544,55	0,00	0,00	99	1 441 515,00	1 429 544,55	99
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 315,00	328 936,18	330 315,00	328 936,18	0,00	0,00	100	330 315,00	328 936,18	100
	71015 Nadzór budowlany	978 261,00	967 669,37	978 261,00	967 669,37	0,00	0,00	99	978 261,00	967 669,37	99
	71095 Pozostała działalność	132 939,00	132 939,00	132 939,00	132 939,00	0,00	0,00	100	132 939,00	132 939,00	100
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27 321,00	27 319,16	100
	75020 Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 886,00	5 884,62	100
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21 435,00	21 434,54	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 953,00	61 952,77	61 953,00	61 952,77	0,00	0,00	100	61 953,00	61 952,77	100
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 953,00	61 952,77	61 953,00	61 952,77	0,00	0,00	100	61 953,00	61 952,77	100
752	Obrona narodowa	20 607,00	19 540,55	20 607,00	19 540,55	0,00	0,00	95	20 607,00	19 540,55	95
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	500,00	600,00	500,00	0,00	0,00	83	600,00	500,00	83
	75224 Kwalifikacja wojskowa	20 007,00	19 040,55	20 007,00	19 040,55	0,00	0,00	95	20 007,00	19 040,55	95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 355 055,60	12 344 371,54	12 355 055,60	12 344 371,54	0,00	0,00	100	12 355 055,60	12 344 371,54	100
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 975 632,00	10 969 160,44	10 975 632,00	10 969 160,44	0,00	0,00	100	10 975 632,00	10 969 160,44	100
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 325 200,00	1 320 987,50	1 325 200,00	1 320 987,50	0,00	0,00	100	1 325 200,00	1 320 987,50	100
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 223,60	54 223,60	54 223,60	54 223,60	0,00	0,00		54 223,60	54 223,60	100
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	271 092,01	281 424,00	271 092,01	0,00	0,00	96	281 424,00	271 092,01	96
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	271 092,01	281 424,00	271 092,01	0,00	0,00	96	281 424,00	271 092,01	96
758	Różne rozliczenia	936 737,00	936 737,00	936 737,00	936 737,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	936 737,00	936 737,00	936 737,00	936 737,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	45 314,68	34 985,43	45 314,68	34 985,43	0,00	0,00	77	956 286,48	937 952,95	98
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8 881,00	6 975,52	79
	80115 Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	324 436,50	321 599,71	99
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	194 574,00	194 312,22	100
	80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	350 122,30	347 122,24	99
	80132 Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	32 958,00	32 957,83	100
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 314,68	34 985,43	45 314,68	34 985,43	0,00	0,00	77	45 314,68	34 985,43	77
852	Pomoc społeczna	1 304 111,85	1 304 078,05	1 304 111,85	1 304 078,05	0,00	0,00	100	1 304 111,85	1 304 078,05	100
	85203 Ośrodki wsparcia	1 238 149,85	1 238 134,05	1 238 149,85	1 238 134,05	0,00	0,00	100	1 238 149,85	1 238 134,05	100
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 269,00	29 251,00	29 269,00	29 251,00	0,00	0,00	100	29 269,00	29 251,00	100
	85231 Pomoc dla cudzoziemców	33 097,00	33 097,00	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	100	33 097,00	33 097,00	100
	85295 Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	100	3 596,00	3 596,00	100

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 314,90	910 314,90	910 314,90	910 314,90	0,00	0,00	100	910 314,90	910 314,90	100
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	887 138,00	887 138,00	887 138,00	887 138,00	0,00	0,00	100	887 138,00	887 138,00	100
85334	Pomoc dla repatriantów	23 176,90	23 176,90	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	100	23 176,90	23 176,90	100
855	Rodzina	147 453,00	145 448,04	147 453,00	145 448,04	0,00	0,00	99	147 453,00	145 448,04	99
85508	Rodziny zastępcze	46 323,00	44 319,00	46 323,00	44 319,00	0,00	0,00	96	46 323,00	44 319,00	96
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 130,00	101 129,04	101 130,00	101 129,04	0,00	0,00	100	101 130,00	101 129,04	100
Ogółem :		18 153 498,41	18 080 171,41	18 153 498,41	18 080 171,41	0,00	0,00	100	18 155 054,21	18 073 721,09	100

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:		w tym:						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	
		Wydatki bieżące		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
010	Rolnictwo i leśnictwo	82 157,38	82 157,38	82 157,38	82 157,38	82 157,38	82 157,38	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	66 512,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	66 512,38	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	15 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	15 645,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	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	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	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	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	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	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	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	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	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	524 791,00	497 885,19	524 791,00	497 885,19	415 841,00	402 888,93	108 950,00	94 996,26	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	524 791,00	497 885,19	524 791,00	497 885,19	415 841,00	402 888,93	108 950,00	94 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 441 515,00	1 429 544,55	1 441 163,00	1 429 192,89	1 142 507,00	1 142 377,05	298 656,00	286 815,84	0,00	0,00	352,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 315,00	328 936,18	330 315,00	328 936,18	124 852,00	124 852,00	205 463,00	204 084,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015 Nadzór budowlany	978 261,00	967 669,37	977 909,00	967 317,71	884 716,00	884 586,05	93 193,00	82 731,66	0,00	0,00	352,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095 Pozostała działalność	132 939,00	132 939,00	132 939,00	132 939,00	132 939,00	132 939,00	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	27 321,00	27 319,16	27 321,00	27 319,16	27 321,00	27 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe	5 886,00	5 884,62	5 886,00	5 884,62	5 886,00	5 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 435,00	21 434,54	21 435,00	21 434,54	21 435,00	21 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 953,00	61 952,77	48 028,00	48 027,77	21 488,40	21 488,40	26 539,60	26 539,37	0,00	0,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 953,00	61 952,77	48 028,00	48 027,77	21 488,40	21 488,40	26 539,60	26 539,37	0,00	0,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	20 607,00	19 540,55	20 607,00	19 540,55	18 907,00	17 966,21	1 700,00	1 574,34	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	500,00	600,00	500,00	0,00	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224 Kwalifikacja wojskowa	20 007,00	19 040,55	20 007,00	19 040,55	18 907,00	17 966,21	1 100,00	1 074,34	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	12 355 055,60	12 344 371,54	10 730 801,60	10 724 360,33	9 807 977,60	9 802 945,52	922 824,00	921 414,81	8 400,00	8 400,00	1 615 854,00	1 611 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 975 632,00	10 969 160,44	10 676 578,00	10 670 136,73	9 762 143,00	9 757 110,92	914 435,00	913 025,81	0,00	0,00	299 054,00	299 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe	1 325 200,00	1 320 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	1 316 800,00	1 312 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 223,60	54 223,60	54 223,60	54 223,60	45 834,60	45 834,60	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	271 092,01	144 933,00	135 481,21	0,00	0,00	144 933,00	135 481,21	136 491,00	135 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515 Nicodpłatna pomoc prawna	281 424,00	271 092,01	144 933,00	135 481,21	0,00	0,00	144 933,00	135 481,21	136 491,00	135 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	906 286,48	887 952,95	904 760,43	887 564,95	478 666,50	471 443,27	426 093,93	416 121,68	1 526,05	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 881,00	6 975,52	8 881,00	6 975,52	8 881,00	6 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115 Technika	324 436,50	321 599,71	324 436,50	321 599,71	140 806,50	137 973,19	183 630,00	183 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	194 574,00	194 312,22	194 574,00	194 312,22	97 192,00	96 943,45	97 382,00	97 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące	310 622,30	307 622,24	310 622,30	307 622,24	230 972,00	228 736,12	79 650,30	78 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132 Szkoły artystyczne	22 458,00	22 457,83	22 458,00	22 457,83	815,00	814,99	21 643,00	21 642,84	0,00	0,00	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	45 314,68	34 985,43	43 788,63	34 597,43	0,00	0,00	43 788,63	34 597,43	1 526,05	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	1 304 111,85	1 304 078,05	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	1 267 418,85	1 267 385,05	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 238 149,85	1 238 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 149,85	1 238 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 269,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 097,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 314,90	910 314,90	887 138,00	887 138,00	631 212,33	631 212,33	255 925,67	255 925,67	0,00	0,00	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	887 138,00	887 138,00	887 138,00	887 138,00	631 212,33	631 212,33	255 925,67	255 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 176,90	23 176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	147 453,00	145 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,00	101 129,04	46 323,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	46 323,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 323,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 130,00	101 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 130,00	101 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		18 105 054,21	18 023 721,09	14 857 360,41	14 784 327,43	12 668 142,21	12 641 862,25	2 189 218,20	2 142 465,18	1 514 965,90	1 512 912,89	1 732 727,90	1 726 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:									
		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Dotacje majątkowe		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		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
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK

Dział /Rozdział	Treść	DOCHODY						WYDATKI			
		Dochody ogółem		w tym:				% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE				
600	Transport i łączność	5 586 202,00	5 583 727,52	5 586 202,00	5 583 727,52	0,00	0,00	100	5 586 202,00	5 583 727,52	100
60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100	160 000,00	160 000,00	100
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 426 202,00	5 423 727,52	5 426 202,00	5 423 727,52	0,00	0,00	100	5 426 202,00	5 423 727,52	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	100	3 120,00	3 120,00	100
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	100	3 120,00	3 120,00	100
855	Rodzina	2 618 327,00	2 369 869,17	2 618 327,00	2 369 869,17	0,00	0,00	91	2 618 327,00	2 369 869,17	91
85508	Rodziny zastępcze	748 727,00	736 847,81	748 727,00	736 847,81	0,00	0,00	98	748 727,00	736 847,81	98
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 600,00	1 633 021,36	1 869 600,00	1 633 021,36	0,00	0,00	87	1 869 600,00	1 633 021,36	87
Ogółem :		8 207 649,00	7 956 716,69	8 207 649,00	7 956 716,69	0,00	0,00	97	8 207 649,00	7 956 716,69	97

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział / Rozdział	Treść	w tym:																	
		Wydatki bieżące	w tym:								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				
			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
600	Transport i łączność	5 586 202,00	5 583 727,52	5 586 202,00	5 583 727,52	167 538,00	167 538,00	5 418 664,00	5 416 189,52	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 426 202,00	5 423 727,52	5 426 202,00	5 423 727,52	167 538,00	167 538,00	5 258 664,00	5 256 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 618 327,00	2 369 869,17	229 977,00	218 699,07	225 657,00	214 683,71	4 320,00	4 015,36	1 869 600,00	1 633 021,36	518 750,00	518 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	748 727,00	736 847,81	229 977,00	218 699,07	225 657,00	214 683,71	4 320,00	4 015,36	0,00	0,00	518 750,00	518 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 600,00	1 633 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 600,00	1 633 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem :		8 207 649,00	7 956 716,69	5 816 179,00	5 802 426,59	393 195,00	382 221,71	5 422 984,00	5 420 204,88	1 872 720,00	1 636 141,36	518 750,00	518 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

		DOCHODY						WYDATKI			
Dział /Rozdział	Treść	w tym:						% wykonania dochodów ogółem	Wydatki ogółem		% wykonania wydatków ogółem
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
752	Obrona narodowa	48 108,00	48 108,00	48 108,00	48 108,00	0,00	0,00	100	48 108,00	48 108,00	100
75224	Kwalifikacja wojskowa	48 108,00	48 108,00	48 108,00	48 108,00	0,00	0,00	100	48 108,00	48 108,00	100
801	Oświata i wychowanie	318 786,00	310 677,40	318 786,00	310 677,40	0,00	0,00	97	318 786,00	310 677,40	97
80195	Pozostała działalność	318 786,00	310 677,40	318 786,00	310 677,40	0,00	0,00	97	318 786,00	310 677,40	97
	Ogółem :	366 894,00	358 785,40	366 894,00	358 785,40	0,00	0,00	98	366 894,00	358 785,40	98

WYDATKI BIEŻĄCE

[illegible]

Część opisowa
do tabeli nr 1

DOCHODY WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Wykonanie za 2024 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział	nazwa	dochody bieżące		dochody majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 680 013,00	2 680 013,00	52 365,00	44 370,00	2 732 378,00	2 724 383,00	100
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 770,00	0,00	0,00	1 500,00	1 770,00	118
600	Transport i łączność	9 170 028,00	8 341 923,65	23 027 645,89	22 921 228,88	32 197 673,89	31 263 152,53	97
700	Gospodarka mieszkaniowa	920 000,00	976 972,71	2 000 000,00	2 020 000,00	2 920 000,00	2 996 972,71	103
710	Działalność usługowa	808 000,00	892 930,13	0,00	0,00	808 000,00	892 930,13	111
750	Administracja publiczna	2 890 571,40	3 712 551,36	0,00	65 353,59	2 890 571,40	3 777 904,95	131
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	35 301,60	107 500,00	107 500,00	127 500,00	142 801,60	112
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	36 722 642,00	36 722 642,00	0,00	0,00	36 722 642,00	36 722 642,00	100
758	Różne rozliczenia	103 755 112,00	103 755 112,00	0,00	0,00	103 755 112,00	103 755 112,00	100
801	Oświata i wychowanie	737 291,92	1 165 680,15	389 942,00	394 354,50	1 127 233,92	1 560 034,65	138
851	Ochrona zdrowia	33 883,00	14 509,02	0,00	0,00	33 883,00	14 509,02	43
852	Pomoc społeczna	20 964 017,00	20 618 874,53	0,00	0,00	20 964 017,00	20 618 874,53	98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 462,00	573 241,96	150 000,00	129 700,00	702 462,00	702 941,96	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 203,00	236 475,42	0,00	0,00	112 203,00	236 475,42	211
855	Rodzina	3 593 643,31	4 090 430,27	0,00	0,00	3 593 643,31	4 090 430,27	114
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	426 351,60	0,00	0,00	490 000,00	426 351,60	87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 624,00	1 647 437,05	14 256 000,00	14 258 080,00	15 948 624,00	15 905 517,05	100
926	Kultura fizyczna	395 379,00	461 362,15	0,00	0,00	395 379,00	461 362,15	117
	razem	185 539 369,63	186 353 578,60	39 983 452,89	39 940 586,97	225 522 822,52	226 294 165,57	100

Powyższa tabela przedstawia dochody własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2024 roku w rozbiciu na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano 2.732.378,00 zł. Otrzymano 2.724.383,00 zł, tj. 100% planu, w tym dochody bieżące 2.680.013,00 zł oraz dochody majątkowe 44.370,00 zł.

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 otrzymano dotacje na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Owsziszczce i Nowa Wioska* – 811.343,76 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki* – 581.346,61 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny* – 1.287.322,63 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* otrzymano dotacje na zadania:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 7.995,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 3.075,00 zł,
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 33.300,00 zł.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo**Dochody bieżące:**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.500,00 zł z tytułu opłat za wystawione karty wędkarskie. Wpłynęło 1.770,00 zł, tj. 118% planowanych środków.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody własne zaplanowano w kwocie 32.197.673,89 zł. Otrzymano 31.263.152,53 zł, tj. 97% planu, w tym dochody bieżące 8.341.923,65 zł oraz dochody majątkowe 22.921.228,88 zł.

Dochody bieżące:

Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymano 4.240.458,29 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 79.046,73 zł,
- 2) program Razem dla seniora – darmowe przejazdy autobusowe – z Miasta Racibórz 15.000,00 zł,
- 3) realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej 2.394.253,74 zł, w tym z:
 - ✓ Gminy Kornowac – 473.135,09 zł,
 - ✓ Miasta Krzanowice – 164.791,92 zł,
 - ✓ Gminy Krzyżanowice – 368.246,81 zł,
 - ✓ Miasta Kuźnia Raciborska – 370.673,22 zł,
 - ✓ Gminy Nędza – 350.480,92 zł,
 - ✓ Gminy Pietrowice Wielkie – 306.751,26 zł,
 - ✓ Gminy Rudnik – 360.174,52 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wypracował dochody bieżące w wysokości 1.612.244,89 zł, m.in. za zajęcie pasa drogowego (ok.121 tys.zł), umieszczanie reklam, urządzeń i obiektu handlowego w pasie drogowym (ok.387 tys.zł), przejazd pojazdów nienormatywnych (ok.23 tys.zł) usuwanie pojazdów z drogi (ok.49 tys.zł), parking strzeżony (ok.36 tys.zł), odszkodowania od ubezpieczyciela (ok.966 tys.zł), sprzedaż drewna pozyskanego z usunięcia drzew.

Za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających otrzymano 420,00 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 2.654.444,86 zł, w tym:

- ✓ 784.338,26 zł pomoc finansowa z Miasta Krzanowice,
- ✓ 738.812,66 zł pomoc finansowa z Gminy Krzyżanowice,
- ✓ 1.131.293,94 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Dochody własne – cz.opisowa

Na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi* otrzymano od partnerów środki w wysokości 3.543.333,60 zł, w tym:

- ✓ 453.673,00 zł pomoc finansowa z Miasta Kuźnia Raciborska,
- ✓ 3.089.660,60 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Na zadanie *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów* otrzymano od partnerów środki w wysokości 250.613,81 zł, w tym:

- ✓ 168.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Śląskiego,
- ✓ 82.613,81 zł pomoc finansowa z Gminy Krzanowice.

Z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano środki w wysokości 16.139.287,43 zł na zadania inwestycyjne:

- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416* – 14.250.000,00 zł,
- ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim* – 1.889.287,43 zł.

Od prywatnego przedsiębiorcy otrzymano środki w wysokości 120.000,00 zł na zadanie *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik*.

Ponadto w formie pomocy finansowej z Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymano 205.102,50 zł, w tym z:

- ✓ Miasta Racibórz 165.127,50 zł na zadanie *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu*,
- ✓ Gminy Kornowac 39.975,00 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu*.

Kwotę 8.446,68 zł Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu uzyskał ze sprzedaży złomu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 2.920.000,00 zł. Otrzymano 2.996.972,71 zł, tj. 103% planu, w tym 976.972,71 zł to dochody bieżące a 2.020.000,00 zł to dochody majątkowe.

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.

Dochody majątkowe:

Kwota 2.020.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące:

Dochody własne w ramach opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano w wysokości 808.000,00zł. Otrzymano 892.930,13 zł, tj. 111% planu. Środki te uzyskano m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych (ok.879 tys zł.), odszkodowań od ubezpieczyciela (ok. 3 tys.zł), ze sprzedaży dzienników budowy (ok.11 tys.zł).

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach administracji publicznej zaplanowano dochody w wysokości 2.890.571,40 zł. Otrzymano 3.777.904,95 zł, tj. 131% planowanych środków, w tym 3.712.551,36 zł dochody bieżące, 65.353,59 zł dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Dochody w wysokości 3.503.031,96 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,
- ✓ kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- ✓ odsetek od lokat bankowych,
- ✓ zwrotów z lat ubiegłych,

Dochody własne – cz.opisowa

✓ kary umowne naliczone dostawcy prądu.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu otrzymano 19.874,00 zł na szkolenia pracowników.

Ze środków europejskich otrzymano dotację w wysokości 189.645,00 zł na projekt *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Dochody majątkowe:

Ze środków europejskich otrzymano dotację w wysokości 65.353,59 zł na projekt *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody własne zaplanowano w wysokości 127.500,00 zł, otrzymano 142.801,60 zł, tj. 112% planu, w tym 35.301,60 zł dochody bieżące, 107.500,00 zł dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Kwotę 1.790,44 zł otrzymała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za lata 2022-2023.

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł na zakupy bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano dotację w wysokości 12.754,80 zł na dofinansowanie zadania *Wsparcie w związku z powodzią na obszarze Powiatu Raciborskiego*.

Dochody majątkowe:

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymano dotację w wysokości 107.500,00 zł na zakupy majątkowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

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 36.722.642,00 zł. Wpłynęło 100% planowanych środków, z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody bieżące:

Plan dochodów w ramach różnych rozliczeń – subwencji, zaplanowano na kwotę 103.755.112,00 zł. Otrzymano 100% planowanych środków, w tym:

- 1) 82.848.697,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 8.421.198,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 3) 9.228.000,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów,
- 4) 1.698.601,00 zł – część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 5) 1.558.616,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.127.233,92 zł. Otrzymano 1.560.034,65 zł, tj. 138% planowanych środków, w tym 1.165.680,15 zł z tytułu dochodów bieżących i 394.354,50 zł z tytułu dochodów majątkowych. Wyższa od planowanej realizacja dochodów wynika z otrzymania środków unijnych na zadania które będą kontynuowane w kolejnych latach (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

26% wykonanych dochodów 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	2 362,00	2 860,00	121
0690-wpływy z różnych opłat	1 106,00	10 473,07	947
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	103 841,00	119 273,81	115
0830-wpływy z usług	110 000,00	104 745,27	95
0870-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 412,50	0
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 920,47	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 566,42	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 190,00	73 409,50	131
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	15 100,00	97
0970-wpływy z różnych dochodów	7 500,00	18 275,51	244
2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 460,00	41 459,19	100
Razem	338 059,00	412 495,74	122

Dochody bieżące:

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 kar umownych, 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 24.208,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Środki w kwocie 9.571,20 zł pochodziły z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli. Z Fundacji Świętego Mikołaja 2024 otrzymano 7.679,99 zł.

Kwotę 117.462,19 zł otrzymał Powiat z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niepublicznym w 2023 roku.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano 4.800,00 zł na zadanie *Zielona Pracownia w ZSO nr1 w Raciborzu*.

Na realizację projektów unijnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 629.348,59 zł, w tym:

- 1) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 projekt *Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu II etap* – 3.540,56 zł,
- 2) z Programu ERASMUS+ na projekty:
 - ✓ *Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable (tłum. „Ekologiczny styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości”)* – 25.999,79 zł,
 - ✓ *Creating pathways for inclusion (tłum. Wyznaczanie dróg ku integracji)* – 18.045,63 zł,
 - ✓ *Nowoczesna szkoła otwarta na świat - praktyki i kursy* – 47.673,39 zł,
 - ✓ *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 66.139,62 zł,
 - ✓ *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* – 242.763,79 zł,
 - ✓ *Praktyki zawodowe bez granic* – 225.185,81 zł.

Dochody majątkowe:

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano 389.942,00 zł na zadanie *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*.

Kwotę 4.412,50 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Dochody własne – cz.opisowa

Dział 851 Ochrona zdrowia**Dochody bieżące:**

Na ochronę zdrowia zaplanowano dochody w wysokości 33.883,00 zł. Otrzymano 14.509,02 zł, tj. 43% planowanych środków.

Z Gmin otrzymano środki w wysokości 8.518,57 zł na opiekę i wyżywienie jednego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opieki Leczniczej.

Z Zakładu Usług Społecznych, w związku z rozliczeniem opłaconych w 2022 roku składek zdrowotnych za osoby bezrobotne otrzymano 5.981,45 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody bieżące:**

Na pomoc społeczną zaplanowano dochody w wysokości 20.964.017,00 zł. Otrzymano 20.618.874,53 zł, tj. 98% planowanych środków.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uzyskał dochody w wysokości 13.736.541,19 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, z odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody z gmin w wysokości 467.198,19 zł z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi Maja.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 14.680,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 6.299.671,70 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie domów pomocy społecznej – 4.297.826,00 zł, w tym:
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 381.634,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.609.320,00 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 2.306.872,00 zł,
- 2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 1.901.845,70 zł, w tym:
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 767.513,08 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu – 726.281,05 zł,
 - ✓ Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 313.375,69 zł,
 - ✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – 68.468,11 zł,
 - ✓ Domu dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu 26.207,77 zł.
- 3) dofinansowania do remontu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Raciborzu – 100.000,00 zł.

Z Miasta Racibórz otrzymano pomoc finansową w wysokości 86.141,38 zł na zadanie dot. remontu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano dochody w wysokości 702.462,00 zł. Otrzymano 702.941,96 zł, tj. 100% planowanych środków, tym 573.241,96 zł dochody bieżące, 129.700,00 zł dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Z Miasta Racibórz otrzymano w formie pomocy finansowej dotację w wysokości 35.000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na dofinansowanie integracji społecznej.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano 109.145,93 zł, w związku z obsługą przez Powiat Raciborski zadań Funduszu. Ponadto z PFRON otrzymano 3.000,00 zł z tytułu obsługi projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wypracował dochody w wysokości 49.577,87 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 kar umownych naliczonych dostawcy prądu, odszkodowania od ubezpieczyciela, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i składek ZUS.

Dochody własne – cz.opisowa

Z Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 otrzymano dotację w wysokości 27.750,00 zł na projekt *Klub Integracji Społecznej*.

Na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 347.193,00 zł.

Dochody majątkowe:

Z Miasta Racibórz otrzymano dotację w wysokości 129.700,00 zł na wkład własny do projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące:

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano dochody w wysokości 112.203,00 zł. Otrzymano 236.475,42zł, tj. 211% planowanych środków.

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	52,00	78,00	150
0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	0
0690-wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	100
0750-wpływy z najmu i dzierżawy	660,00	6 053,33	917
0830-wpływy z usług	105 000,00	167 165,97	159
0920-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 412,31	0
0940-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 942,42	0
0950-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 973,00	12 793,94	0
0960-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	42 400,00	10 600
0970-wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 490,45	119
Razem	112 203,00	236 466,42	211

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), z kar umownych, z darowizn, z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (zgodnie z art.28 Ordynacji podatkowej) oraz z wynagrodzenia z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 855 Rodzina

Dochody bieżące:

Na zadania z zakresu rodzina zaplanowano dochody w wysokości 3.593.643,31 zł. Otrzymano 4.090.430,27 zł, tj. 114% planowanych środków.

Z gmin i powiatów otrzymano 3.269.045,18 zł, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w:

- ✓ rodzinach zastępczych – 1.533.078,24 zł,
- ✓ placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.735.966,94 zł.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu uzyskało dochody w wysokości 33.657,61 zł m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymano dotacje celowe w wysokości 332.119,98 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym:

- ✓ rodziny zastępcze 41.600,31 zł,
- ✓ placówki opiekuńczo-wychowawcze 290.519,67 zł.

Od osób fizycznych i prawnych otrzymano darowizny w kwocie 14.100,00 zł, z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji za II półrocze 2023 r. w wysokości 5.851,30 zł, przekazanej na prowadzenie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu.

Z Funduszu Pracy otrzymano 435.656,20 zł na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące:

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano dochody w kwocie 490.000,00zł. Otrzymano 426.351,60 zł, tj. 87% planowanych środków.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 15.948.624,00 zł. Otrzymano 15.905.517,05 zł, tj. 100% planu, w tym 1.647.437,05 zł dochody bieżące, 14.258.080,00 zł dochody majątkowe.

Dochody bieżące:

Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano 1.213.527,90 zł na dofinansowanie do zadania *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie*.

W ramach pomocy finansowej otrzymano dotacje z Miasta Racibórz 10.000,00 zł oraz z Gminy Rudnik 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na obchody rocznicy śmierci Abpa Józefa Feliksa Gawliny.

Od osoby prawnej otrzymano darowiznę w wysokości 65.000,00 zł na współorganizację imprez kulturalnych.

Ponadto kwotę 341.138,06 zł pozyskał Zamek Piastowski w Raciborzu. Dochody pochodziły m.in. z najmu i dzierżawy, usług noclegowych, wpływów z tytułu sprzedaży biletów wstępu, publikacji i gadżetów promocyjnych, kar umownych, współfinansowania imprez. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 2.680,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dochody majątkowe:

Z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano środki w wysokości 14.256.000,00 zł jako dofinansowanie do zadania *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Księżęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu*.

Kwotę 2.080 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody bieżące

Na kulturę fizyczną zaplanowano dochody w wysokości 395.379,00 zł. Otrzymano 461.362,15 zł, tj. 117% planu.

Dochody w wysokości 408.139,20 zł uzyskało Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, w tym m.in. z wynajmu Sal, opłat za uczestnictwo w zajęciach, wpływów z lat ubiegłych, odszkodowania od ubezpieczyciela. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymano środki w wysokości 4.100,00 zł na dofinansowanie do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwota 49.122,95 zł stanowi rozliczenie podatku VAT z inwestycji dotyczącej m.in. budowy saun w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.

Należności wymagalne Powiatu Raciborskiego na dzień 31.12.2024 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.526.661,36 zł. W stosunku do roku poprzedniego spadły o ok. 6%. 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, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. W celu odzyskania należności po uprzednim wysłaniu wezwań do zapłaty, 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 lub osoby fizyczne posiadające zadłużenie. Wobec wszystkich dłużników prowadzone są działania zmierzające do odzyskania należności.

Część opisowa
do tabeli nr 2

WYDATKI WŁASNE BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Wykonanie za 2024 rok

		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie	%
dział		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		ogółem		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 713 013,00	2 710 013,00	52 365,00	44 370,00	2 765 378,00	2 754 383,00	100
020	Leśnictwo	58 000,00	16 180,66	0,00	0,00	58 000,00	16 180,66	28
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0
600	Transport i łączność	10 564 656,70	9 064 238,93	25 744 085,33	23 897 350,18	36 308 742,03	32 961 589,11	91
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00	104 570,59	0,00	0,00	146 000,00	104 570,59	72
710	Działalność usługowa	577 530,00	259 469,18	606 440,00	41 131,20	1 183 970,00	300 600,38	25
750	Administracja publiczna	25 800 985,40	24 885 652,63	302 019,00	284 434,83	26 103 004,40	25 170 087,46	96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 612,00	74 752,21	117 200,00	117 200,00	272 812,00	191 952,21	70
757	Obsługa długu publicznego	822 721,00	693 554,65	0,00	0,00	822 721,00	693 554,65	84
758	Różne rozliczenia	559 088,00	0,00	10 000,00	0,00	569 088,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	81 813 665,92	78 793 172,28	736 642,00	688 084,52	82 550 307,92	79 481 256,80	96
851	Ochrona zdrowia	91 129,00	39 812,88	1 300 000,00	1 100 000,00	1 391 129,00	1 139 812,88	82
852	Pomoc społeczna	23 091 153,00	22 660 696,18	1 191 401,00	174 120,55	24 282 554,00	22 834 816,73	94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 694 633,00	4 589 012,19	165 713,00	145 405,74	4 860 346,00	4 734 417,93	97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 575 205,00	9 210 554,15	1 100,00	1 093,33	9 576 305,00	9 211 647,48	96
855	Rodzina	12 638 648,31	11 974 091,96	0,00	0,00	12 638 648,31	11 974 091,96	95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 210,00	21 934,50	180 000,00	116 310,76	224 210,00	138 245,26	62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 166 336,00	4 939 978,86	15 600 561,81	15 563 394,24	20 766 897,81	20 503 373,10	99
926	Kultura fizyczna i sport	1 664 837,00	1 621 237,68	387 100,00	378 089,24	2 051 937,00	1 999 326,92	97
	razem	180 178 923,33	171 658 922,53	46 394 627,14	42 550 984,59	226 573 550,47	214 209 907,12	95

Powyższa tabela przedstawia wydatki własne, w tym unijne Powiatu Raciborskiego w 2024 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 2024 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 2.765.378,00 zł. Wydatkowano 2.754.383,00 zł, tj. 100 % planowanej kwoty, w tym 2.710.013,00 zł na wydatki bieżące, 44.370,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 2.680.013,00 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 Owsiszcz i Nowa Wioska – 811.343,76 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki – 581.346,61 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Pawłów i Żerdziny – 1.287.322,63 zł.*

Kwotę 30.000,00 zł w formie dotacji przekazano dla Gminy Racibórz na realizację zadania *Dożynki Powiatowe 2024.*

Wydatki majątkowe

Środki w wysokości 44.370,00 zł 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, w tym:

- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice – 7.995,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków – 3.075,00 zł,*
- ✓ *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów – 33.300,00 zł.*

Dział 020 Leśnictwo**Wydatki bieżące**

Na leśnictwo zaplanowano 58.000,00 zł. Wydatkowano 16.180,66 zł, tj. 28% planowanej kwoty.

Środki wydatkowano na nadzór nad gospodarką leśną. Opłacono koszty nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**Wydatki bieżące**

Na działalność w zakresie rybołówstwa i rybactwa na terenie Powiatu zaplanowano 1.500,00 zł. Środków nie wydatkowano ze względu na wystarczającą ilość druków kart wędkarskich będących na stanie w Starostwie.

Dział 600 Transport i łączność

Na transport i łączność zaplanowano 36.308.742,03 zł. Wydatkowano 32.961.589,11 zł, tj. 91% planowanej kwoty, w tym 9.064.238,93 zł na wydatki bieżące, 23.897.350,18 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Powiat Raciborski w formie dotacji przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu kwotę 79.046,73 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 7.416.654,80 zł w formie rekompensaty ponoszonych kosztów operatora powiatowego transportu publicznego.

Kwotę 11.177,84 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanych w 2023 roku środków do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wykonano ekspertyzę prawną dotyczącą wymogów jakim powinien odpowiadać podmiot wewnętrzny w związku powiatowo-gminnym w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych – 7.195,50 zł. Zakupiono tablicę informacyjną o realizowanym projekcie unijnym *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim* – 1.107,00 zł.

Zamówiono 8 dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających na kwotę 261,99 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu kwotę 1.548.795,07 zł przeznaczył na świadczenie usług publicznych na drogach powiatowych, w tym 355.860,00 zł m.in. na remonty częściowe dróg, remonty barier. Ponadto środki przeznaczone na usługi niezbędne do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, wymiana barier, prace geodezyjne, holowanie pojazdów, usuwanie drzew, usługi sprzętowe, sprzątanie i utylizacja padliny, naprawa elementów odwodnienia, przeglądy dróg powiatowych, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań na drogach.

Wydatki majątkowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydatkował 401.662,08 zł na:

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ zadanie *Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu* – 232.235,28 zł,
 - ✓ zakup samochodu ciężarowego – 158.000,00 zł,
 - ✓ opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na odcinku DP 3512S dotyczącego oraz związanego z połączeniem odcinków ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Brzeskiej w Raciborzu – 10.000,00 zł,
 - ✓ aktualizacja koncepcji projektowej wykonania ścieżki rowerowej na odcinku ulicy Ocickiej w Raciborzu, która łączyłaby ścieżkę rowerową z ulicą Mariańską i ścieżkę rowerową przy Alei Ojca Johanna Leppicha – 1.426,80 zł.
- Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydatkowało 23.495.688,10 zł na zadania inwestycyjne, w tym:
- ✓ *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* – 6.272.328,57 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416* – 14.264.835,24 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim* – 1.889.287,43 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi* – 527.287,15 zł,
 - ✓ *Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice oraz w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obręb geodezyjny Bojanów* – 333.003,79 zł,
 - ✓ *Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik* – 128.535,00 zł,
 - ✓ *Przebudowa drogi powiatowej nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu* – 79.950,00 zł,
 - ✓ mapy i uzgodnienia branżowe dla modernizacji DP 3523S w Rudniku i DP 3531S Bieńkowice-Bojanów – 460,92 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 146.000,00 zł. Wydatkowano 104.570,59 zł tj. 72% planowanej kwoty.

Środki wydatkowano m.in. 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, ogłoszenia prasowe nieruchomości Powiatu Raciborskiego, zlecenia wykonania map, a także podziału działek nr: 1586/454 Starawieś, 88 Szonowice, 428/11 Łańce, 833/201 Pogrzebień, 160/118 Brzezcie, działek zajętych pod drogę powiatową 3540S Kobyła, wykonanie dokumentacji geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych, koszty wyceny nieruchomości Powiatu Raciborskiego, ubezpieczenie mienia nieruchomości, 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.

Dział 710 Działalność usługowa

Na działalność usługową zaplanowano wydatki w wysokości 1.183.970,00 zł. Wydatkowano 300.600,38 zł, tj. 25% planowanej kwoty, w tym: 259.469,18 zł wydatki bieżące, 41.131,20 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Na wykonanie opinii i projektów rozstrzygnięć do robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz na udzielanie koncesji zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze wydatkowano 14.600,00 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano 233.433,73 zł. Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ zmianę nośnika z analogowej mapy ewidencyjnej do numerycznej bazy danych w zakresie działek, punktów granicznych użytków gruntowych dla jednostki ewidencyjnej Rudnik – 84.870,00 zł,
- ✓ nadanie identyfikatora P dla materiałów zasobu – 44.900,00 zł,
- ✓ opracowanie koncepcji technicznej wraz z niezbędnymi informacjami do sporządzenia fiszki celem wydania pozytywnej opinii przez Głównego Geodetę Kraju dla projektów dotyczących danych geodezyjnych i kartograficznych – 36.285,00 zł,

Wydatki własne– cz.opisowa

- ✓ asystę techniczną – serwis i nadzór autorski nad prawidłowością funkcjonowania modułów geoportalowych w Wydziale Geodezji – 10.295,10 zł,
- ✓ pozostałe wydatki w tym m. in. przedłużenie licencji geodezyjnych, zakup materiałów i usług do bieżącej działalności Wydziału Geodezji – 57.083,63 zł.

Zakupiono dzienniki budowy za kwotę 10.435,45 zł.

Wydatki majątkowe

Na potrzeby Wydziału Geodezji zakupiono serwer i dyski sieciowe za kwotę 41.131,20 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na administrację publiczną zaplanowano 26.103.004,40 zł. Wydatkowano 25.170.087,46 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 24.885.652,63 zł, wydatki majątkowe 284.434,83 zł.

Wydatki bieżące

Środki wydatkowano na:

- 1) utrzymanie Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu – 22.639,80 zł,
- 2) obsługę Rady Powiatu Raciborskiego – 362.537,33 zł, w tym diety radnych,
- 3) bieżącą działalność Starostwa Powiatowego – 19.159.195,55 zł,
- 4) projekt unijny *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* – 37.550,00 zł,
- 5) bieżąca działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu (utrzymanie stanowisk pracy) – 2.965.050,62 zł,
- 6) promocję Powiatu Raciborskiego – 541.393,03 zł,
- 7) bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu – 1.797.286,30 zł.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w ramach administracji publicznej dotyczyły:

- ✓ zakupu i wdrożenia dodatkowej licencji *Rejestr opłat* wchodzącej w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ – 12.878,29 zł,
- ✓ zakupu samochodu służbowego – 232.837,00 zł,
- ✓ zakupu serwera i zasilacza – 4.267,62 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji, ekspertyzy i studium wykonalności dla zadania *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (PZD)* – 20.534,16 zł,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (Starostwo, CUW)* – 13.917,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 272.812,00 zł. Wydatkowano 191.952,21 zł, tj. 70% planowanej kwoty, w tym 74.752,21 zł na wydatkach bieżących i 117.200,00 zł na wydatkach majątkowych.

Wydatki bieżące

Kwotę 21.457,45 zł wydatkowano na akcję powodziową na obszarze Powiatu Raciborskiego w związku z prowadzonymi działaniami ratowniczymi i usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu.

Kwotę 27.382,92 zł wydatkowano na działalność Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym m.in. opracowanie i sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa WSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Starostwie, doposażenie sprzętu w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonu bazowego w celu utrzymania stałej łączności w sieci Starosty Raciborskiego, zakup nagród rzeczowych w związku z zawodami sportowo-pożarniczymi.

Kwotę 20.000,00 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczyła na zakup specjalnej odzieży ochronnej: butów i rękawic.

Kwotę 5.611,84 zł wydatkowano na zwrot środków do Wojewody z dotacji otrzymanej w 2022 roku, dot. faktur za energię elektryczną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Udzielono dotacji w kwocie 300,00 zł dla Śląskiego WOPR na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego*.

Wydatki majątkowe

Kwotę 107.500,00 zł przekazano na Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu przeznaczyła na zakup sprzętu do ratowania życia ludzkiego w postaci zestawu narzędzi hydraulicznych i zestawu urządzeń informatycznych do serwerowni.

Udzielono dotacji w kwocie 9.700,00 zł dla Śląskiego WOPR na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego*.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Wydatki bieżące**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 822.721,00 zł. Wydatkowano 693.554,65 zł, w ramach obsługi długu, tj. 84% planowanej kwoty na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

- 1) kredyty – 35.715,05 zł,
- 2) obligacje – 657.839,60 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Wydatki bieżące**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 569.088,00 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 – 100.000,00 zł,
- ✓ oświatowa – 910.135,00 zł,
- ✓ inwestycyjna – 400.000,00 zł,
- ✓ ogólna – 430.777,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 82.550.307,92 zł. Wydatkowano 79.481.256,80 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące 78.793.172,28 zł, na wydatki majątkowe 688.084,52 zł.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
801	WŁASNE + UNIA			
ZSO Nr 1	Płace i pochodne	8 221 706,00	8 159 916,88	99
	Wydatki statutowe	1 172 057,00	1 042 624,41	89
	Świadczenia	44 645,00	44 643,92	100
	Unia bieżące	131 039,35	115 559,82	88
	Inwestycje	100 000,00	94 632,47	95
	Razem	9 669 447,35	9 457 377,50	98
II LO	Płace i pochodne	7 055 530,00	7 041 548,06	100
	Wydatki statutowe	865 263,00	757 200,13	88
	Świadczenia	4 806,00	3 019,04	63
	Razem	7 925 599,00	7 801 767,23	98
ZSE	Płace i pochodne	8 131 687,00	8 127 068,86	100
	Wydatki statutowe	1 299 019,00	1 218 426,34	94
	Świadczenia	4 578,00	4 575,75	100
	Unia bieżące	313 773,00	256 743,33	82
	Razem	9 749 057,00	9 606 814,28	99
CKZiUnr1	Płace i pochodne	11 560 217,00	11 559 322,24	100
	Wydatki statutowe	1 715 660,00	1 591 721,27	93
	Świadczenia	12 769,00	12 767,35	100
	Unia bieżące	269 700,00	238 320,39	88
	Razem	13 558 346,00	13 402 131,25	99
CKZiUnr2 Mechanik	Płace i pochodne	13 135 421,00	13 134 625,94	100

Wydatki własne– cz.opisowa

	Wydatki statutowe	2 029 144,00	1 953 029,88	96
	Świadczenia	11 290,00	11 289,99	100
	Unia bieżące	352 636,00	310 761,16	88
	Razem	15 528 491,00	15 409 706,97	99
ZSS	Place i pochodne	12 159 170,00	12 068 311,33	99
	Wydatki statutowe	1 202 995,00	1 098 597,51	91
	Świadczenia	8 239,00	8 238,49	100
	Razem	13 370 404,00	13 175 147,33	99
MOW	Place i pochodne	2 346 598,00	2 319 573,29	99
	Wydatki statutowe	655 170,00	568 873,60	87
	Świadczenia	86 121,00	77 879,48	90
	Razem	3 087 889,00	2 966 326,37	96
PPP	Wydatki statutowe	6 833,00	6 767,58	99
	Razem	6 833,00	6 767,58	99
MDK	Wydatki statutowe	6 853,00	6 852,50	100
	Razem	6 853,00	6 852,50	100
Starostwo	Place i pochodne	1 662 257,60	5 600,00	0,34
	Wydatki statutowe	352 468,97	94 384,25	27
	Dotacje bieżące	6 963 760,00	6 923 629,49	99
	Świadczenia	32 260,00	31 300,00	97
	Inwestycje	589 130,00	549 910,05	93
	Unia majątkowe	47 512,00	43 542,00	92
	Razem	9 647 388,57	7 648 365,79	79
	<u>Razem</u>	<u>82 550 307,92</u>	<u>79 481 256,80</u>	<u>96</u>

Wydatki bieżące

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

Na bieżące remonty wydatkowano 447.590,96 zł, m.in. roboty malarskie, prace remontowe, budowlane, instalacyjne w szkołach, naprawa i konserwacja sprzętu.

Na zadanie *Pomoc psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja* wydatkowano 7.679,99 zł.

Kwotę w wysokości 6.922.880,17 zł przekazano w formie dotacji na działalność następujących placówek niepublicznych:

Lp.	Placówka	Plan	Wykonanie	%
1.	<i>Szkoły Podstawowe Specjalne, w tym:</i>	811 800,00	810 118,36	100
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Umiem Racibórz" z siedzibą w Krakowie		810 118,36	
2.	<i>Technika, w tym:</i>	3 190 000,00	3 181 312,34	100
	Technikum TEB Edukacja z siedzibą w Poznaniu		3 181 312,34	
3.	<i>Szkoły Policealne, w tym:</i>	1 651 960,00	1 630 041,52	99
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - stacjonarna		1 040 960,59	
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Raciborzu - zaoczna		380 310,46	
	Prywatna Szkoła Policealna w Raciborzu		208 770,47	

4. Licea Ogólnokształcące, w tym:		1 309 000,00	1 301 407,95	99
	Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu		1 226 527,83	
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		68 607,62	
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych		3 674,72	
	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja”		2 597,78	
RAZEM		6 962 760,00	6 922 880,17	99

Ponadto 749,32 zł wydatkowano w formie dotacji dla Miasta Żory na naukę religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego dla uczniów szkół powiatu raciborskiego.

Na realizację projektów unijnych wydatkowano kwotę 921.384,70 zł, w tym:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
✓ *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* – 238.320,39 zł,
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu:
✓ *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* – 310.761,16 zł,
- 3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
✓ *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* – 31.780,30 zł,
✓ *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* – 224.963,03 zł,
- 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:
✓ *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 66.809,25 zł,
✓ *Woman can do it (Kobieta potrafi)* – 48.750,57 zł.

Wydatki majątkowe

Kwotę 94.632,47 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu wydatkował na przebudowę ogrodzenia przy ul. Karola Miarki – etap I.

Kwotę 458.984,55 zł wydatkowano na zadanie *Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu*, współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kwotę 37.785,60 zł wydatkowano na program funkcjonalno-użytkowy i wykonanie tablic informacyjnych dla zadania *Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu*.

Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania *Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu* wydatkowano 6.150,00 zł.

Na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu unijnego *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)* wydatkowano kwotę 43.542,00 zł.

Dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, IILO, ZSO nr1)* opracowano dokumentację projektową i aplikacyjną w kwocie 21.635,06 zł.

W ramach zadania *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1)* opracowano dokumentację, ekspertyzy i studium wykonalności na kwotę 25.354,84 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 1.391.129,00 zł. Wydatkowano 1.139.812,88 zł, tj. 82% planowanej kwoty, w tym 39.812,88 zł wydatki bieżące, 1.100.000,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Na pobyt dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym na terenie województwa śląskiego wydatkowano 12.085,68 zł.

W formie dotacji przekazano 3.090,00 zł na realizację przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia pn. *Raciborski Dzień Promocji Zdrowia*.

Kwotę 5.981,45 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji od Wojewody, w związku z rozliczeniem środków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja w 2022 roku przeznaczona była na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie opieki paliatywnej oraz ochrony i promocji zdrowia wydatkowano w formie dotacji 14.046,00 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 Otwartego Raciborskiej Porodówki wydatkowano 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji przekazano dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu środki w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym na realizację inwestycji:

- ✓ Zakup noża harmonicznego wraz z wyposażeniem – 100.000,00 zł,
- ✓ Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej – 1.000.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 24.282.554,00 zł. Wydatkowano 22.834.816,73 zł, tj. 94% planowanej kwoty, w tym 22.660.696,18 zł wydatki bieżące, 174.120,55 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W ramach wydatków własnych środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (ok.14,6 mln zł), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (ok. 1,6 mln zł).

W Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” kwotę 245.400,76 zł wydatkowano na bieżące remonty, m.in. usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń, środków transportu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.200,00 zł przeznaczyło na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udzielanie wsparcia psychologicznego.

Kwotę 1.902.110,77 zł wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym:

- 1) Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 767.513,08 zł,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 68.468,11 zł,
- 3) dotacje dla:
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach 313.375,69 zł,
 - ✓ Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu 726.546,12 zł,
 - ✓ Domu dla Matek z Dziećmi Maja w Raciborzu 26.207,77 zł.

Ponadto w formie dotacji przekazano kwotę 4.399.437,46 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w roku 2024 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 483.245,46 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 1.609.320,00 zł,
- ✓ dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach na bieżącą działalność – 2.306.872,00 zł.

Na zadanie *Remont domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zlokalizowanego przy ul. Sempołowskiej nr 5 w Raciborzu* wydatkowano 186.141,38 zł.

Wydatki majątkowe

Kwota 129.217,00 zł stanowiła wkład własny do zakupu samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. DPS zakupił również zmywarkę kapturową do kuchni za kwotę 19.149,89 zł.

Na zadanie *Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu* wydatkowano 25.753,66 zł – aktualizacja dokumentacji, uzgodnienia ppoż, aktualizacja audytu, wykonanie tablicy informacyjnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 4.860.346,00 zł. Wydatkowano 4.734.417,93zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym 4.589.012,19 zł wydatki bieżące, 145.405,74 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu (ok.4 mln zł). W ramach usług remontowych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu kwotę 41.110,61 zł wydatkował na remonty tj. naprawę i konserwację dźwigu dla niepełnosprawnych, remont pomieszczeń w budynku PUP. Na realizację projektu unijnego *Klub Integracji Społecznej w Raciborzu* jednostka wydatkowała 27.750,00 zł.

Powiat przekazał w formie dotacji środki finansowe w wysokości 367.523,00 zł na:

- ✓ prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 293.960,00 zł,
- ✓ zadanie publiczne *Prowadzenie na terenie Powiatu Raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej* – 73.563,00 zł.

Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na obsługę projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu *Odjazdowy dojazd do WTZ*, na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowano 109.145,93zł. Zadania te realizują pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Środki w wysokości 34.583,16 zł wydatkowano na wystawianie kart zgonu.

Wydatki majątkowe

Kwotę 129.700,00 zł przeznaczono w formie dotacji Miastu Racibórz dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu na zakup mikrobusu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dofinansowanego w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) *Odjazdowy dojazd do WTZ*.

Kwotę 15.705,74 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (PUP)*.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 9.576.305,00 zł. Wydatkowano 9.211.647,48 zł, tj. 96% planowanej kwoty, w tym 9.210.554,15 wydatki bieżące, 1.093,33 zł wydatki majątkowe.

Jednostka	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	%
854		WŁASNE		
ZSS	Płace i pochodne	20 204,00	18 910,81	94
	Razem	20 204,00	18 910,81	94
MOW	Płace i pochodne	4 068 708,00	4 047 058,80	99
	Wydatki statutowe	738 188,00	676 764,85	92
	Świadczenia	159 520,00	145 266,27	91
	Razem	4 966 416,00	4 869 089,92	98
PPP	Płace i pochodne	2 501 081,00	2 499 616,21	100
	Wydatki statutowe	286 125,00	272 544,12	95
	Świadczenia	3 077,00	3 076,20	100
	Razem	2 790 283,00	2 775 236,53	99
MDK	Płace i pochodne	1 167 947,00	1 166 147,84	100
	Wydatki statutowe	272 507,00	229 852,61	84
	Świadczenia	4 283,00	3 497,87	82
	Razem	1 444 737,00	1 399 498,32	97

Wydatki własne– cz.opisowa

PCS	Płace i pochodne	16 672,00	14 414,92	86
	Wydatki statutowe	46 450,00	46 403,65	100
	Razem	63 122,00	60 818,57	96
ZAMEK	Wydatki statutowe	15 000,00	15 000,00	100
	Razem	15 000,00	15 000,00	100
Starostwo	Wydatki statutowe	70 000,00	70 000,00	100
	Płace i pochodne	203 443,00	0,00	0
	Dotacje	2 000,00	2 000,00	100
	Inwestycje	1 100,00	1 093,33	99
	Razem	276 543,00	73 093,33	26
	Razem	9 576 305,00	9 211 647,48	96

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 11.259,86 zł, m.in. malowanie pomieszczeń, konserwacje, przeglądy, naprawa urządzeń i sprzętu, usuwanie awarii.

Kwotę 157.734,55 zł wydatkowano na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Raciborskiego, w tym 2.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

Wydatki majątkowe

Kwotę 1.093,33 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (MDK)*.

Dział 855 Rodzina

Na rodzinę zaplanowano wydatki w wysokości 12.638.648,31 zł. Wydatkowano 11.974.091,96 zł, tj. 95% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środki w wysokości 6.935.853,66 zł przeznaczyło m.in. na:

- ✓ kontynuację nauki, zagospodarowanie dla usamodzielnianych oraz pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 123.663,91 zł,
- ✓ program wsparcia powiatów w organizacji pieczy zastępczej – dofinansowanie do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka – 268.195,00 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 – 6.377.968,22 zł,
- ✓ pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza powiatem – 166.026,53 zł.

Kwotę 499.581,18 zł wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w tym:

- ✓ środki dla rodzin zastępczych 209.061,51 zł,
- ✓ dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 290.519,67 zł.

Ponadto w formie dotacji Powiat przekazał kwotę 4.515.216,97 zł na realizację następujących zadań:

- ✓ pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. M. Laury Meozzi w Pogrzebieniu – 744.948,33 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 – 3.770.268,64 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 12.000,00 zł.

Wydatki własne– cz.opisowa

Kwotę 11.440,15 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 224.210,00 zł. Wydatkowano 138.245,26 zł, tj. 62% planowanej kwoty, w tym 21.934,50 zł wydatki bieżące i 116.310,76 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Środki w wysokości 21.934,50 zł wydatkowano na bieżącą działalność Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w tym m. in. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2023, Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Raciborskiego, wykonanie ekologicznych materiałów reprezentacyjno – promocyjnych Powiatu, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych.

Wydatki majątkowe

W formie dotacji kwotę 116.310,76 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 20.766.897,81 zł. Wydatkowano 20.503.373,10 zł, tj. 99% planowanej kwoty, w tym 4.939.978,86 zł wydatki bieżące, 15.563.394,24 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Na działalność Zamku Piastowskiego w Raciborzu wydatkowano ok. 3,2 mln zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w Powiecie Raciborskim – 400.337,74 zł,
- ✓ dotację na zadanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: *Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie* – 1.238.293,78 zł,
- ✓ dotację na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – 70.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Środki wydatkowano na:

- ✓ zadanie *Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 15.468.611,81 zł,
- ✓ aktualizację dokumentacji, nadzór inwestorski, plakat informacyjny dla zadania *Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu* – 9.599,50 zł,
- ✓ modernizację strony www dla Zamku Piastowskiego w Raciborzu – 46.379,69 zł,
- ✓ zakup audiosystemu dla turystów zwiedzających Zamek Piastowski w Raciborzu – 38.803,24 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną zaplanowano kwotę 2.051.937,00 zł. Wydatkowano 1.999.326,92 zł, tj. 97% planowanej kwoty, w tym wydatki bieżące 1.621.237,68 zł, wydatki majątkowe 378.089,24 zł.

Wydatki bieżące

Na działalność Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu wydatkowano ok. 1,5 mln zł. Pozostałe środki wydatkowano na:

- ✓ dotację dla Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia w Raciborzu na realizację zadania pn. *I Puchar Polski Kadetów w zapasach styl klasyczny* – 3.480,00 zł,
- ✓ organizację imprez sportowych – 133.788,62 zł.

Wydatki majątkowe

Środki wydatkowano na:

- ✓ opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (PCS)* – 1.058,58 zł,
- ✓ zadanie *Dostawa i montaż dwóch saun - fińskiej i parowej w PCS w Raciborzu* – 128.734,83 zł,
- ✓ zadanie *Modernizacja pomieszczeń w kondygnacji piwnicznej w PCS w Raciborzu* – 142.295,83 zł,
- ✓ zadanie *Modernizacja II kondygnacji piwnicznej w tym m.in. Sali gimnastycznej i szatni nr 6 oraz części korytarza* – 106.000,00 zł.

Część opisowa
do tabeli nr 3

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2024 ROK

Wykonanie za 2024 rok

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu rolnictwa i leśnictwa zaplanowano 82.157,38 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 66.512,38 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 15.645,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu leśnictwa zaplanowano 4.816,00 zł na zadanie *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 100% planu.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadaniach z zakresu górnictwa i kopalnictwa zaplanowano 14.816,00 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 22.432,00 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 524.791,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 497.885,19 zł, tj. 95% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym środki przeznaczono na zadania:

- ✓ *Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego* – otrzymano i wydatkowano 457.121,03 zł,
- ✓ *Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST* – otrzymano i wydatkowano 40.764,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody i wydatki bieżące

Na zadaniach z zakresu działalności usługowej zaplanowano 1.441.515,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano i wydatkowano 1.429.544,55 zł, tj. 99% 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 328.936,18 zł,
- ✓ *Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń* – otrzymano i wydatkowano 132.939,00 zł,

2) nadzór budowlany:

- ✓ *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych* – otrzymano i wydatkowano 387.067,75 zł,
- ✓ *Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego* – otrzymano i wydatkowano 580.601,62zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Wydatki bieżące:**

W ramach administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 27.321,00 zł i wydatkowano 27.319,16 zł, tj. 100% 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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Dochody i wydatki bieżące:**

Na organizację wyborów samorządowych na terenie Powiatu Raciborskiego zaplanowano 61.953,00 zł. Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano i wydatkowano 100% planu, tj. 61.952,77 zł.

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

Na wydatki z zakresu obrony narodowej zaplanowano 20.607,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 95% planu, zgodnie z układem zadaniowym na zadania:

- ✓ *Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców* – 500,00 zł,
- ✓ *Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa* – 19.040,55 zł.

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

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 12.355.055,60 zł. Otrzymano 12.344.371,54 zł, tj. 100 % planu, w tym od Wojewody Śląskiego 11.031.784,04 zł oraz z Funduszu Pomocy 1.312.587,50 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 9.359.749,13 zł,
 - ✓ *Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego* – otrzymano i wydatkowano 1.307.790,14 zł,
 - ✓ *Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom* – otrzymano i wydatkowano 355.844,77 zł,
- 2) z zakresu obrony cywilnej – *Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń* – otrzymano i wydatkowano 8.400,00 zł,
- 3) *Pomoc obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, środki czystości i higieny osobistej* – otrzymano i wydatkowano 1.312.587,50 zł.

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

Na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 281.424,00 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 271.092,01 zł, tj. 96% planu. Środki wydatkowano zgodnie z układem zadaniowym na zadanie *Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna*.

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody bieżące:**

Na zadania z zakresu różnych rozliczeń zaplanowano 936.737,00 zł. Otrzymano 100% planu z Funduszu Pomocy 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 45.314,68 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 34.985,43 zł, tj. 77% planu. Zgodnie z układem zadaniowym środki wydatkowano na zadanie *Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 860.971,80 zł i wydatkowano 852.967,52 zł, tj. 99% 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*.

Wydatki majątkowe:

Na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* zaplanowano i wydatkowano 50.000,00 zł.

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

W ramach pomocy społecznej zaplanowano 1.304.111,85 zł. Od Wojewody Śląskiego otrzymano 1.304.078,05 zł tj. 100% planu. 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 1.169.213,85 zł,
- ✓ *Przeciwdziałanie przemocy domowej* - otrzymano i wydatkowano 29.251,00 zł,
- ✓ *Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej* – otrzymano i wydatkowano 36.693,00 zł,
- ✓ *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027* - otrzymano i wydatkowano 68.920,20 zł.

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

W ramach polityki społecznej zaplanowano 910.314,90 zł. Otrzymano i wydatkowano 100% planu, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego na zadania:
 - ✓ *Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności* – 876.338,00 zł,
 - ✓ *Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów* – 23.176,90 zł,
- 2) z Funduszu Pomocy 10.800,00 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 147.453,00 zł. Otrzymano 99% planu, tj. 145.448,04 zł, w tym:

- 1) od Wojewody Śląskiego na zadania:
 - ✓ *Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej* – 32.723,00 zł,
 - ✓ *Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej* – 11.596,00 zł,
- 2) z Funduszu Pomocy 101.129,04 zł na zadanie *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy*.

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 2024 ROK**

Wykonanie za 2024 rok

Dział 600 Transport i łączność

Dochody i wydatki bieżące:

Na transport i łączność zaplanowano 5.586.202,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 5.583.727,52 zł, tj. 100% planu.

Z Powiatu Wodzisławskiego otrzymano dotację w wysokości 160.000,00 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 5.423.727,52 zł. Środki przeznaczone były na remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody i wydatki bieżące:

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano 3.120,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 100% planu.

Środki otrzymano z Powiatu Głubczyckiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkanki tego powiatu, w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu.

Dział 855 Rodzina

Dochody i wydatki bieżące:

Na zadania z zakresu rodziny zaplanowano 2.618.327,00 zł. Otrzymano i wydatkowano 2.369.869,17, tj. 91% planu.

Środki w kwocie 736.847,81 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 trzech zawodowych rodzin zastępczych, trzech rodzinnych domów dziecka i trzech osób do pomocy.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze z powiatów ościennych i miast otrzymano środki w wysokości 1.633.021,36zł. Środki zostały przekazane Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” i Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych w Pgrzebieńiu 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 Pgrzebieńiu.

Część opisowa
do tabeli nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK

Wykonanie za 2024 rok

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody i wydatki bieżące:

Na kwalifikację wojskową zaplanowano 48.108,00 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 801 Oświata i wychowanie

Dochody i wydatki bieżące:

Na oświatę i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 318.786,00 zł. Z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymano i wydatkowano 310.677,40 zł, tj. 97% planu, w tym 90.358,29 zł na realizację programu rządowego *Podróże z klasą* oraz 220.319,11 zł na realizację programu *Za życiem*.

Celem programu *Podróże z klasą* było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomogło realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaiciło zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach programu w 2024 roku zorganizowano wycieczki w szkołach:

- ✓ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - wycieczka do Warszawy,
- ✓ II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu - wycieczka do Warszawy,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu – wycieczka do Poznania,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – wycieczka do Podlesic koło Myszkowa.

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 wspomaganiem dla dzieci i rodzin.

Liczba dzieci objętych wsparciem w roku sprawozdawczym: 54, w tym dzieci do 3 roku życia: 8.

Liczba specjalistów realizujących zadanie w roku sprawozdawczym/osób zaangażowanych w zadanie: 22.

Liczba rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych objętych Programem: 104.

W 2024 roku m.in. odbyło się 26 konsultacji dla dzieci, w tym 4 konsultacje rehabilitacyjne oraz 22 konsultacje neurologopedyczne, zorganizowano trzy spotkania szkoleniowe dla rodziców/opiekunów, zakupiono pomoce dydaktyczne, które są wykorzystywane przez terapeutów podczas zajęć z dziećmi.

Tabela Nr 6
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2024 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	2 307 442,39	2 307 442,36	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	711 180,66	711 180,66	100			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 257 564,70	10 842 408,00	480			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00	289 000,17	58			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	13 106 082,31	0			
982	Wykup innych papierów wartościowych				550 000,00	550 000,00	100
991	Udzielone pożyczki i kredyty				3 216 496,00	3 216 496,00	100
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				932 408,00	932 408,00	100
	Kredyt na inwestycje oraz remonty dróg (8,5mln)				191 272,00	191 272,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (3.466.704zł)				231 136,00	231 136,00	100
	Kredyt na spłatę zaciągniętego kredytu (5,1mln)				510 000,00	510 000,00	100
Suma		5 776 187,75	27 256 113,50	472	4 698 904,00	4 698 904,00	100

Tabela Nr 7
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU RACIBORSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU W 2024 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	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
01095	Organizacja "Dożynek Powiatowych 2024"	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
600	Transport i łączność	80 000,00	79 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 046,73	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60004	Publiczny transport zbiorowy	80 000,00	79 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 046,73	99	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	300,00	300,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00	10 000,00	100
75421	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	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
75495	Pozostała działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	300,00	300,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	10 000,00	10 000,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136 491,00	135 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	135 610,80	99
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	136 491,00	135 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136 491,00	135 610,80	99
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	749,32	0	1 526,05	388,00	6 962 760,00	6 922 880,17	0,00	0,00	6 964 286,05	6 923 268,17	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	811 800,00	810 118,36	0,00	0,00	811 800,00	810 118,36	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	3 190 000,00	3 181 312,34	0,00	0,00	3 190 000,00	3 181 312,34	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	1 651 960,00	1 630 041,52	0,00	0,00	1 651 960,00	1 630 041,52	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	1 309 000,00	1 301 407,95	0,00	0,00	1 309 000,00	1 301 407,95	99
80120	Nauka religii	1 000,00	749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	749,32	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 526,05	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,05	388,00	25
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	85	19 046,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 046,00	17 136,00	90
85111	Dotacja dla Szpitala Rejonowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85149	Zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 000,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 090,00	62
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	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	14 046,00	100
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6 916 110,68	6 732 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 916 110,68	6 732 952,09	97
85202	Dotacja na utrzymanie mieszkańców DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 916 192,00	3 916 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 192,00	3 916 192,00	100
85202	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 044 337,83	1 039 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 337,83	1 039 921,81	100
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	1 169 213,85	1 169 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 213,85	1 169 213,85	100
85203	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	661 954,00	483 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	661 954,00	483 245,46	73
85203	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	95 144,00	95 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95 144,00	95 127,97	100
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	29 269,00	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,00	29 251,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	297 080,00	297 080,00	150 000,00	129 700,00	447 080,00	426 780,00	95	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 563,00	73 563,00	100

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			
85311	Zadania z zakresu polityki społecznej dofinansowanie kosztów funkcjonowania WTZ	0,00	0,00	297 080,00	297 080,00	0,00	0,00	297 080,00	297 080,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85311	Programu wyrównywania różnic między regionami III - Odjazdowy dojazd do WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	129 700,00	150 000,00	129 700,00	86	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	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 563,00	73 563,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85412	Wakacje w powiecie - biblioteka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855	Rodzina	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	7 204 313,71	6 539 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 204 313,71	6 539 887,04	91
85510	Utrzymanie małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	6 910 930,00	6 249 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 930,00	6 249 367,37	90
85510	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	293 383,71	290 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	293 383,71	290 519,67	99
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	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	180 000,00	116 310,76	180 000,00	116 310,76	65
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	180 000,00	116 310,76	180 000,00	116 310,76	65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100	1 258 498,00	1 238 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,00	1 238 293,78	0
92116	Zadania w zakresie kultury - biblioteka powiatowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92120	Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 258 498,00	1 238 293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,00	1 238 293,78	98
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 360,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	3 480,00	80
92695	Zadania z dziedziny sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 360,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	3 480,00	80
	RAZEM	192 400,00	190 196,05	297 080,00	297 080,00	1 450 000,00	1 229 700,00	1 939 480,00	1 716 976,05	89	15 614 208,44	14 741 610,71	6 962 760,00	6 922 880,17	189 700,00	126 010,76	22 766 668,44	21 790 501,64	96

Tabela Nr 8
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2024 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	29 936,00	28 431,04	95%
	80195		Pozostała działalność	29 936,00	28 431,04	95%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00	1 092,00	102%
			<i>opłata za duplikaty świadectw</i>		1 092,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	639,00	648,00	101%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji</i>		648,00	
		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	14 330,00	12 793,70	89%
			<i>wynajem powierzchni pod automat, wynajem sal</i>		12 793,70	
		0830	Wpływy z usług	5 996,00	5 996,00	100%
			<i>nadzór BHP, szkolenia z zakresu BHP</i>		5 996,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	5,46	91%
			<i>odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty należności</i>		5,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 889,00	7 888,88	0%
			<i>odszkodowanie z polisy ubezpieczyciela</i>		7 888,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,00	70%
Razem				29 936,00	28 431,04	95%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				100,00	21,77	
Razem				30 036,00	28 452,81	95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	30 036,00	28 442,91	95%
	80195		Pozostała działalność	30 036,00	28 442,91	95%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	21,77	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 836,00	17 321,14	92%
			<i>materiały na bieżące remonty</i>		17 321,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100%
Razem				30 036,00	28 442,91	95%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	9,90	
Razem				30 036,00	28 452,81	95%

Tabela Nr 9
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2024 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 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	%
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	3 178 372,05	-3 169 147,05	9 225,00	7 995,00	87
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	3 662 938,62	-3 653 098,62	9 840,00	3 075,00	31
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	994 475,62	-961 175,62	33 300,00	33 300,00	100
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	3 046 896,82	-2 235 553,06	811 343,76	811 343,76	100
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	2 111 262,31	-1 529 915,70	581 346,61	581 346,61	100
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie"	4 860 078,70	-3 572 756,07	1 287 322,63	1 287 322,63	100
7.	Woman can do it (Kobieta potrafi)	43 740,00	16 481,00	60 221,00	48 750,57	81
8.	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika	357 681,00	455,00	358 136,00	310 761,16	87
9.	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie	260 318,00	2 677,00	262 995,00	238 412,34	91
10.	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli	241 683,00	17 025,00	258 708,00	224 963,03	87
11.	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej	81 174,52	-10 356,17	70 818,35	66 809,25	94
12.	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu	55 000,00	-17 450,00	37 550,00	37 550,00	100

13.	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	1 599,00	0,00	1 599,00	1 107,00	69
14.	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027	27 750,00	0,00	27 750,00	27 750,00	100
15.	Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli	38 065,00	0,00	38 065,00	31 780,30	83
16.	Praktyki zawodowe bez granic	9 705,00	0,00	9 705,00	0,00	0
17.	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)	165 000,00	-121 458,00	43 542,00	43 542,00	100
18.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)	40 000,00	10 000,00	50 000,00	45 889,00	92
19.	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP)	30 000,00	23 518,00	53 518,00	53 410,47	100
	RAZEM	19 205 739,64	-15 224 272,29	4 004 985,35	3 855 108,12	96

OBJAŚNIENIA:

1. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice* – 7.995,00 zł (87% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 środki przeznaczone zostały na prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej do zagospodarowania poscaleniowego na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie.
2. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków* – 3.075,00 zł (31% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 roku środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania poscaleniowego na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice.
3. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów* – 33.300,00 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 roku środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej do zagospodarowania poscaleniowego na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów w gminie Pietrowice Wielkie.

4. *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice* – 811.343,76 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcze i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice.
5. *Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* – 581.346,61 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Gródczanki, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie.
6. *Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie* – 1.287.322,63 zł (100% planu); Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 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 2024 roku środki przeznaczone zostały na prace geodezyjne związane z opracowaniem projektu scalenia gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Pawłów i Żerdziny w gminie Pietrowice Wielkie.
7. *Woman can do it (Kobieta potrafi)* w ramach programu ERASMUS+ – 48.750,57 zł (81% planu).
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, w partnerstwie ze szkołami w Turcji i Grecji. Zwiększenie planu spowodowane było przesunięciem niewykorzystanych środków z 2023 roku.
Nadrzędnym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodego pokolenia na kwestię zmieniającego się statusu i roli kobiety, na przestrzeni czasu, różnych płaszczyznach życia społecznego oraz w zróżnicowanych kontekstach religijnych. Działania zaplanowane w okresie projektu powinny zwiększyć wiedzę i tolerancję dla historii, życia i osiągnięć kobiet, uświadomić potrzebę równouprawnienia kobiet i mężczyzn na każdym kroku oraz podejmowania działań włączających wobec osób zagrożonych wykluczeniem w społeczeństwie, aktywizować działalność kobiet w życiu obywatelskim, zachęcając do podejmowania nowych inicjatyw, edukacji, wzmacniania kompetencji społecznych, pomóc w budowaniu sylwetki kobiety silnej, kreatywnej, aktywnej, równej i pięknej. Dzięki udziałowi w projekcie, młodzież z trzech krajów partnerskich – Polski, Turcji i Grecji stanie się świadomymi demokratycznie Europejczykami, wzmocni swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz języków poszczególnych krajów oraz pogłębi świadomość kulturową na temat krajów partnerskich. W projekcie weźmie udział młodzież ZSO nr 1 w Raciborzu w wieku 15-17 lat. W trakcie projektu przewidziano pięć spotkań 18-osobowych grup uczniowskich z Polski, Grecji i Turcji. Każda z mobilności wyjazdowych obejmie grupy 6-osobowe grupy młodzieżowe oraz 2 nauczycieli im towarzyszących. Będą to wyjazdy krótkoterminowe, trwające 7 dni.
W 2024 roku zrealizowano mobilności w Polsce, Grecji i Turcji.
8. *Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika* w ramach programu ERASMUS+ – 310.761,16 zł (87% planu). Zwiększenie planu spowodowane było przesunięciem niewykorzystanych środków z 2023 roku.
Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu.
Projekt został zakończony w 2024 r. Wszystkie założone w projekcie cele zostały osiągnięte. Odbyły się wszystkie zaplanowane mobilności. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji zawodowych uczniów oraz wzrost umiejętności posługiwania się językiem, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe. Zgodnie z założeniami projektu uczniowie ukończyli staż zawodowy w czeskich oraz szwedzkich przedsiębiorstwach i otrzymali certyfikaty uczestnictwa w mobilności. Uczestnikami było 20 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu kształcących się w specjalnościach: technik mechatronik, technik mechanik. Mobilność obejmowała dwutygodniowy wyjazd na staż zawodowy: do Czech (10 uczniów + 1 opiekun) w terminie 29.01.2024 – 10.02.2024 r.,

miesięczny wyjazd na staż do Szwecji (10 uczniów + 1 opiekun) w terminie 08.04.2024 - 03.05.2024r. Drugim działaniem w projekcie były kursy i szkolenia, na który wyjechało 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Miały one miejsce w Szwecji w terminie: 05.02.2024 - 10.02.2024 r.

9. *Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie* w ramach programu ERASMUS+ – 238.412,34 zł (91% planu). Zwiększenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem niewykorzystanych środków z 2023 roku.

Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 17 uczniów klas czwartych kształcących się w zawodach w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, wyjechało w maju 2024 roku na zagraniczne praktyki zawodowe do Sewilli gdzie zdobywali doświadczenie zawodowe. 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 rozwijać umiejętności językowe. Mobilność zagraniczna poprzedzona była przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. Uczestnicy wzięli udział w przygotowującym kursie języka hiszpańskiego i angielskiego a także przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym mającym pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w obcej kulturze. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Policji, na którym zostały poruszone zagadnienia bezpieczeństwa podczas pobytu poza granicami Polski. Zdobyte przez uczniów kompetencje zostały potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Projekt został zakończony w 2024 r.

10. *Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli* w ramach programu ERASMUS+ – 224.963,03zł (87% planu). Zwiększenie planu spowodowane było przede wszystkim przesunięciem niewykorzystanych środków z 2023 roku.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Projekt został zakończony w 2024 r. Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane:

- ✓ 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 odbyły się czterotygodniowe praktyki dla uczniów we Włoszech (Rimini) oraz tygodniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych na Cyprze. Ważnym elementem projektu była realizacja przygotowania językowego (kurs języka angielskiego i włoskiego) oraz programu kulturowego.

11. *Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej* – 66.809,25 zł (94% planu). Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Zmniejszenie planu spowodowane było podpisaniem aneksu dot. zmian w mobilnościach, które miały wpływ na zmniejszenie ryczałtów na podróż, wsparcia indywidualnego oraz opłat za udział w kursach.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu i polega na szkoleniu pracowników kadry pedagogicznej szkoły.

W 2024 roku zrealizowano mobilności do Portugalii, Włoch i Irlandii. W ramach wdrażania nabytej wiedzy i umiejętności przeprowadzono:

- ✓ Tydzień Języków i Kultur,
- ✓ szkolenia kadry w zakresie włączania uczniów z doświadczeniem migracji,
- ✓ szkolenia kadry w zakresie kultury krajów i sposobów pracy w szkołach Portugalii, Włoch, Irlandii,
- ✓ szkolenie młodzieży w zakresie samoobrony i włączania,
- ✓ szkolenie młodzieży LSP w zakresie układania mozaiki jako formy sztuki pierwotnej Portugalii.

12. *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu* w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy – 37.550,00 zł (100% planu). Zmniejszenie planu spowodowane było przesunięciem środków do realizacji na 2025 rok.

Celem projektu jest wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Efekty zostaną osiągnięte dzięki aktualizacji procedur BI, pogłębieniu wiedzy o cyberbezpieczeństwie, rozbudowaniu narzędzi do monitorowania zagrożeń, optymalizacji sprzętu i oprogramowania do zarządzania BI i przechowywania kopii zapasowych.

W 2024 roku środki wydatkowano na przeprowadzenie audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, usługę doradczą oraz szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

13. *Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim* w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 1.107,00 zł (69% planu).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług publicznych przewozów poprzez zwiększenie dostępu do niskoemisyjnego transportu. Przedmiotem projektu jest zakup i wymiana 6 szt. fabrycznie nowych, niskoemisyjnych autobusów hybrydowych.

W 2024 roku zakupiono tablicę informacyjną o realizowanym projekcie.

14. *Klub Integracji Społecznej* w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027 – 27.750,00 zł (100% planu).

W ramach projektu będą realizowane:

- ✓ szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy dla dwóch grup po 10 osób bezrobotnych (realizacja dwóch edycji działania pn. „Klub Pracy”, pierwsze w 2025 a kolejne w 2026 roku),
- ✓ organizacja staży dla 10 osób bezrobotnych (5 osób w 2025 roku oraz 5 w 2026 roku); osoby bezrobotne będą kierowane na staż na okres 4 miesięcy i otrzymają stypendium stażowe za okres odbywania stażu.
- ✓ wynagrodzenia dla doradców zawodowych i pośredników pracy, którzy są oddelegowani na czas trwania projektu.

W 2024 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, w tym doradców i pośredników pracy.

15. *Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli* w ramach programu ERASMUS+ – 31.780,30 zł (83% planu); projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

W ramach projektu odbędą się czterotygodniowe praktyki dla uczniów do Malagi (Hiszpania), oraz tygodniowe job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Portugalii. W przedsięwzięciu ma wziąć udział 16 uczniów i 6 nauczycieli szkoły.

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 roku 2024 zakupiono bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów do Hiszpanii (Malaga).

16. *Praktyki zawodowe bez granic* w ramach programu ERASMUS+ – 0,00 zł; projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Głównym celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego, które pozwoli stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy, podniesienie jakości w zakresie kształcenia zawodowego i zwiększenie mobilności edukacyjnej i zawodowej uczniów. Ponadto innymi celami są: wzrost kompetencji językowych i osobistych uczestników, kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości i wrażliwości międzykulturowej oraz integracja europejska. Udział nauczycieli w projekcie ma na celu podniesienie jakości nauczania, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju oraz wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie będą odbywać staże w firmach zgodnie ze swoim profilem kształcenia w firmach ogrodniczych specjalizujących się w aranżacji ogrodów, firmach budowlanych oraz restauracjach, hotelach. W czasie wolnym uczniowie zwiedzą najciekawsze zakątki Malty oraz Grecji.

W 2024 roku nie dokonano wydatków. Podpisanie umowy nastąpiło dopiero 2 października 2024 r. Rozpoczęła się rekrutacja do projektu zakończona ogłoszeniem list zakwalifikowanych.

17. *Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)* – 43.542,00 zł (100% planu) w ramach naboru do Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w tym FST ZIT 2021 – 2027

Zakres projektu obejmuje działania w zakresie infrastruktury w ZSE, CKZiU nr 1 i CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Planowany okres realizacji: 2025 – 2026. Zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie – wniosek oceniony pozytywnie. Trwa ocena merytoryczna.

W 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla ZSE, CKZiU nr 1, CKZiU nr 2 w Raciborzu.

18. *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)* w ramach naboru do Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 w tym FST ZIT 2021 – 2027 – 45.889,00 zł (92% planu), projekt w partnerstwie z Powiatem Wodzisławskim i Miastem Rydułtowy.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej m.in. poprzez termomodernizację budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 oraz budynków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Planowany termin realizacji: 2025 – 2026. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie.

W 2024 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz studium wykonalności i audytu energetycznego obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, oraz aktualizację projektu wzmocnienia konstrukcji dachu i termomodernizacji budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8, opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej a także studium wykonalności projektu dla tego budynku..

19. *Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP)* w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – 53.410,47 zł (100% planu); projekt w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice.

Projekt przewiduje montaż instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz gminy Krzyżanowice. W zakresie budynków oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu planuje się zabudowę paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym dostosowaniem pokrycia dachów do wymaganej klasy odporności ogniowej i stopnia nierozprzestrzeniania ognia. Część instalacji OZE zostanie zamontowana na carportach. Planowany termin realizacji: 2025 – 2026. Trwa ocena wniosku o dofinansowanie.

W 2024 roku wykonano dokumentację projektową dot. montażu paneli fotowoltaicznych w CKZiU nr 1, CUW i PUP oraz dokumentację aplikacyjną w ramach projektu partnerskiego.

Tabela Nr 10
do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Realizacja przedsięwzięć z WPF Powiatu Raciborskiego w 2024 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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				291 156 424,12	42 062 384,21	64 486 471,62	59 527 568,97	92	101 589 953,18	35
1.a	- wydatki bieżące				59 451 751,99	21 830 070,88	21 283 702,21	19 025 140,71	89	40 855 211,59	69
1.b	- wydatki majątkowe				231 704 672,13	20 232 313,33	43 202 769,41	40 502 428,26	94	60 734 741,59	26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				68 744 625,50	6 317 961,37	4 004 985,35	3 855 108,12	96	10 173 069,49	15
1.1.1	- wydatki bieżące				15 123 126,02	6 265 524,37	3 805 560,35	3 667 896,65	96	9 933 421,02	66
1.1.1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2025	1 608 352,11	1 456 898,17	0,00	0,00	0	1 456 898,17	91
1.1.1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	2 654 872,09	2 123 174,37	0,00	0,00	0	2 123 174,37	80
1.1.1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	586 722,81	515 228,57	0,00	0,00	0	515 228,57	88
1.1.1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	1 911 660,19	604 192,16	811 343,76	811 343,76	100	1 415 535,92	74

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
96 628 635,77	51 937 175,02	15 797 241,00	11 427 241,00	8 817 275,50	249 094 039,91
12 776 546,88	1 756 950,02	627 241,00	627 241,00	550 000,00	37 621 681,11
83 852 088,89	50 180 225,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50	211 472 358,80
41 690 044,76	16 731 634,02	0,00	0,00	0,00	62 426 664,13
4 147 832,28	904 209,02	0,00	0,00	0,00	8 857 601,65
151 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	151 453,94
531 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	531 697,72
71 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71 494,24
496 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 468,03

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.5	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	432 917,69	581 346,61	581 346,61	100	1 014 264,30	66
1.1.1.6	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	958 644,50	1 287 322,63	1 287 322,63	100	2 245 967,13	71
1.1.1.7	Nowe wyzwania w technice - podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli Mechanika	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik	2023	2024	363 155,40	5 019,40	358 136,00	310 761,16	87	315 780,56	87
1.1.1.8	Woman can do it (Kobieta potrafi)	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2023	2025	269 999,40	138 678,40	60 221,00	48 750,57	81	187 428,97	69
1.1.1.9	Uczniowie CKZiU Nr 1 rozwijają kompetencje zawodowe w Europie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2023	2024	270 791,36	7 796,36	262 995,00	238 412,34	91	246 208,70	91
1.1.1.10	Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2023	2024	281 682,75	22 974,75	258 708,00	224 963,03	87	247 937,78	88
1.1.1.11	Europejskie doświadczenia nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie edukacji językowej i włączającej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2023	2025	72 136,92	0,00	70 818,35	66 809,25	94	66 809,25	93
1.1.1.12	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	201 750,00	0,00	37 550,00	37 550,00	100	37 550,00	19
1.1.1.13	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 599,00	0,00	1 599,00	1 107,00	69	1 107,00	69
1.1.1.14	Klub Integracji Społecznej w ramach Funduszu Europejskiego dla Śląska 2021-2027	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2026	236 614,05	0,00	27 750,00	27 750,00	100	27 750,00	12

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
521 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 951,11
912 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 422,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 136,00
71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 708,00
1 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	72 136,92
147 400,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
113 682,03	95 182,02	0,00	0,00	0,00	236 614,05

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.1.15	Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Ekonomicznych	2024	2025	321 065,00	0,00	38 065,00	31 780,30	83	31 780,30	10
1.1.1.16	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim	Zamek Piastowski	2024	2026	283 125,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)	Starostwo Powiatowe	2024	2026	215 676,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.18	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP)	Starostwo Powiatowe	2024	2027	235 433,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.19	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)	Starostwo Powiatowe	2024	2026	623 847,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.1.20	Praktyki zawodowe bez granic	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	2024	2025	290 708,00	0,00	9 705,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 621 499,48	52 437,00	199 425,00	187 211,47	94	239 648,47	0,45
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2017	2025	3 120 032,58	20 000,00	9 225,00	7 995,00	87	27 995,00	1
1.1.2.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	3 680 738,62	17 800,00	9 840,00	3 075,00	31	20 875,00	1
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie"	Starostwo Powiatowe	2018	2025	1 009 112,62	14 637,00	33 300,00	33 300,00	100	47 937,00	5

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 065,00
159 563,00	123 562,00	0,00	0,00	0,00	283 125,00
110 316,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	215 676,00
108 821,00	126 612,00	0,00	0,00	0,00	235 433,00
187 154,00	436 693,00	0,00	0,00	0,00	623 847,00
281 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 708,00
37 542 212,48	15 827 425,00	0,00	0,00	0,00	53 569 062,48
3 090 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 032,58
3 653 098,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 938,62
961 175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	994 475,62

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w% (11/6*100)
			od	do							
1.1.2.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Owsiszcz i Nowa Wioska, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice"	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 186 709,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Zakup 6 autobusów niskoemisyjnych na potrzeby organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim	Starostwo Powiatowe	2023	2025	8 999 037,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.8	Rozwój zeroemisyjnego publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim i Powiecie Wodzisławskim	Starostwo Powiatowe	2024	2027	5 882 353,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego i wodzisławskiego (CKZiUnr1, PZD)	Starostwo Powiatowe	2024	2026	3 220 344,00	0,00	50 000,00	45 889,00	92	45 889,00	1,42
1.1.2.10	Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice (CKZiUnr1, CKZiUnr2, II LO, PCS, ZSO nr1, MDK, Starostwo Powiatowe, CUW, PUP)	Starostwo Powiatowe	2024	2026	4 212 022,00	0,00	53 518,00	53 410,47	100	53 410,47	1
1.1.2.11	Zintegrowany rozwój szkolnictwa branżowego w powiecie raciborskim w kierunku regionalnych inteligentnych specjalizacji (ZSE, CKZiUnr1, CKZiUnr2)	Starostwo Powiatowe	2024	2026	8 955 640,00	0,00	43 542,00	43 542,00	100	43 542,00	0,49
1.1.2.12	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2024	2026	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
4 186 709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 709,24
2 703 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 870,28
6 629 139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 139,30
8 999 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 037,84
15 000,00	5 867 353,00	0,00	0,00	0,00	5 882 353,00
1 559 245,00	1 611 099,00	0,00	0,00	0,00	3 220 344,00
2 048 000,00	2 110 504,00	0,00	0,00	0,00	4 212 022,00
2 673 629,00	6 238 469,00	0,00	0,00	0,00	8 955 640,00
702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.1.2.13	Wzmocnienie włączenia społecznego w okresie sprawiedliwej transformacji w powiecie raciborskim	Zamek Piastowski	2024	2026	320 000,00	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				222 411 798,62	35 744 422,84	60 481 486,27	55 672 460,85	92	91 416 883,69	41
1.3.1	- wydatki bieżące				44 328 625,97	15 564 546,51	17 478 141,86	15 357 244,06	88	30 921 790,57	70
1.3.1.1	Program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem"	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	1 012 706,28	336 206,28	225 500,00	220 319,11	98	556 525,39	55
1.3.1.2	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	41 970,00	13 176,00	14 046,00	14 046,00	100	27 222,00	65
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy II	Starostwo Powiatowe	2021	2029	27 310 769,09	15 215 164,23	8 995 604,86	7 561 654,80	84	22 776 819,03	83
1.3.1.4	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Remont elewacji i wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 258 498,00	0,00	1 258 498,00	1 238 293,78	98	1 238 293,78	98
1.3.1.5	Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2024 – 2028 ośrodka interwencji kryzysowej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	382 527,00	0,00	73 563,00	73 563,00	100	73 563,00	19
1.3.1.6	Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	14 024 530,00	0,00	6 910 930,00	6 249 367,37	90	6 249 367,37	45
1.3.1.7	Pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej dla zadania pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu"	Starostwo Powiatowe	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
54 938 591,01	35 205 541,00	15 797 241,00	11 427 241,00	8 817 275,50	186 667 375,78
8 628 714,60	852 741,00	627 241,00	627 241,00	550 000,00	28 764 079,46
225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,00
1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	12 095 604,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 498,00
77 241,00	77 241,00	77 241,00	77 241,00	0,00	382 527,00
7 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 530,00
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.3.1.8	Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL) oraz Inwentaryzacja Stanu Lasu (ISL) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na terenie Gminy Nędza, powiat raciborski, o łącznej powierzchni do 96,00 ha	Starostwo Powiatowe	2024	2025	17 625,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1.9	Publiczny transport zbiorowy w ramach porozumienia z Powiatem Wodzisławskim	Starostwo Powiatowe	2025	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				178 083 172,65	20 179 876,33	43 003 344,41	40 315 216,79	94	60 495 093,12	34
1.3.2.1	Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2021	2024	21 315 629,00	5 817 467,19	15 498 161,81	15 468 611,81	100	21 286 079,00	100
1.3.2.8	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	19 352 310,68	13 079 982,11	6 272 328,57	6 272 328,57	100	19 352 310,68	100
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416	Starostwo Powiatowe	2022	2024	15 064 100,09	779 100,09	14 285 000,00	14 264 835,24	100	15 043 935,33	100
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	1 949 872,32	60 584,89	1 889 287,43	1 889 287,43	100	1 949 872,32	100
1.3.2.12	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Raciborzu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2022	2029	41 850 000,00	241 724,50	0,00	0,00	0	241 724,50	1
1.3.2.13	Rozbudowa mostu w ciągu DP 3548S ul. Piaskowa w Raciborzu	Powiatowy Zarząd Dróg	2023	2024	400 000,00	0,00	300 000,00	232 235,28	77	232 235,28	58

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
17 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,60
50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
46 309 876,41	34 352 800,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50	157 903 296,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498 161,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 328,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 287,43
1 771 000,00	5 600 000,00	15 170 000,00	10 800 000,00	8 267 275,50	41 608 275,50
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 rok	%(9/8*100)	Wydatki poniesione na zadaniu do 31.12.2024 r. (7+9)	stopień zaawansowania zadania w % (11/6*100)
			od	do							
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych nr 3502S, 3503S oraz 3504S na terenie Gminy Pietrowice Wielkie i Gminy Rudnik	Starostwo Powiatowe	2023	2026	50 610 000,00	0,00	130 000,00	128 535,00	99	128 535,00	0,25
1.3.2.2	Przeprowadzenie prac konserwatorskich organów z kaplicy Zamku Piastowskim w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	411 076,41	0,00	14 400,00	9 599,50	67	9 599,50	2
1.3.2.3	Odrestaurowanie auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2024	470 000,00	0,00	470 000,00	458 984,55	98	458 984,55	98
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2026	9 455 000,00	0,00	60 000,00	37 758,60	63	37 758,60	0,40
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	11 320 000,00	0,00	1 043 000,00	25 753,66	2	25 753,66	0,23
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 084 166,60	0,00	2 041 166,60	527 287,15	26	527 287,15	13
1.3.2.7	Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3	Starostwo Powiatowe	2023	2025	1 801 017,55	201 017,55	1 000 000,00	1 000 000,00	100	1 201 017,55	67

* Kolumna 6 *Łączne nakłady finansowe* różni się od przedsięwzięć podjętych przez Radę Powiatu Uchwałą Nr VIII/61/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w WPF Powiatu Raciborskiego na lata 2024-2034, ponieważ wyrażona jest ona w groszach, a składają się na nią: Wydatki poniesione w latach poprzednich (pokazane jest faktyczne wykonanie w groszach) plus plan 2024 roku plus limity w następnych latach.

15.	16.	17.	18.	19.	21.
Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
25 744 800,00	24 735 200,00	0,00	0,00	0,00	50 610 000,00
396 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	411 076,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
5 377 400,00	4 017 600,00	0,00	0,00	0,00	9 455 000,00
10 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 000,00
2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 166,60
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00